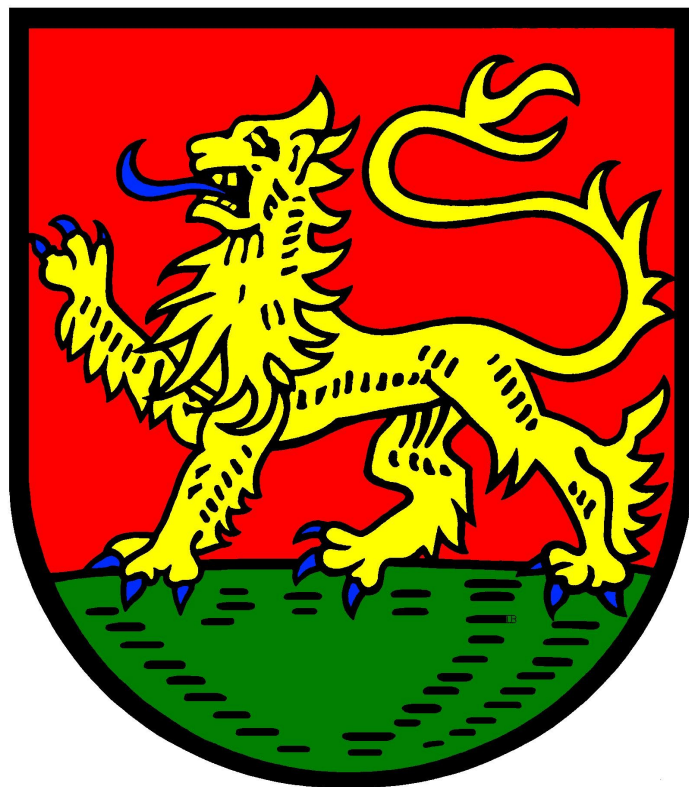


SAMTGEMEINDE „ALTES AMT LEMFÖRDE“



HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSJAHR

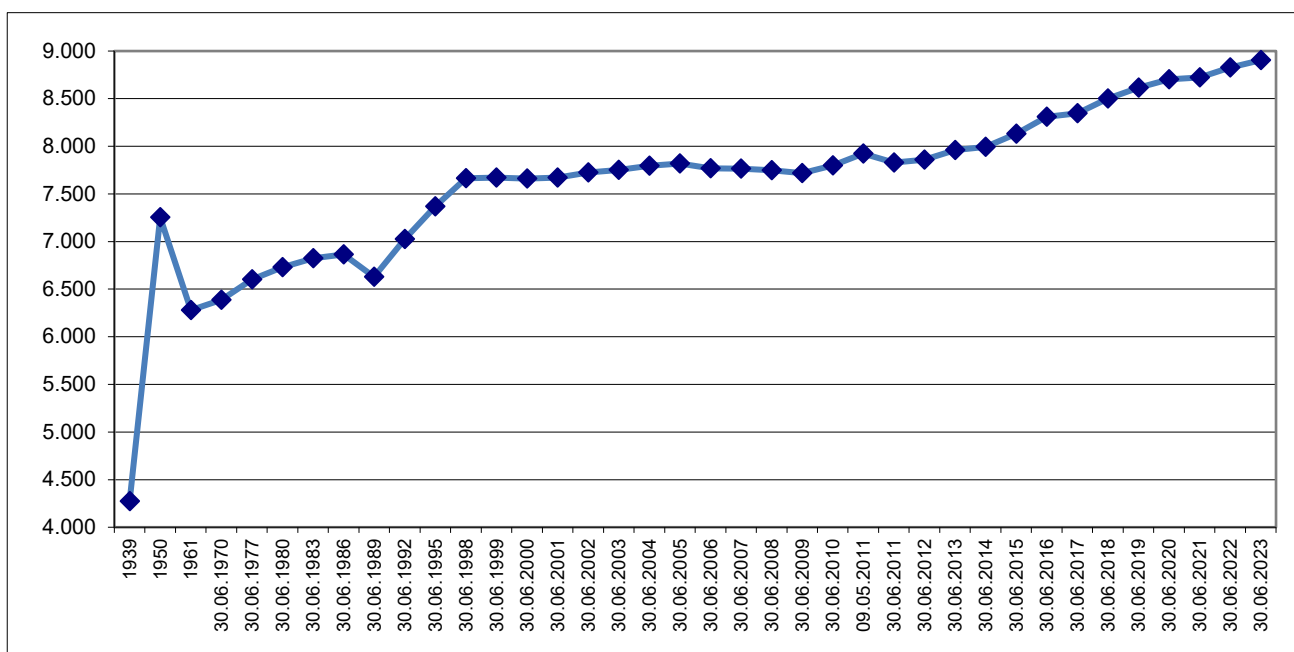
2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Bevölkerungsentwicklung	Seite	3
Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	7
Teilhaushalte	Seite	14
Produktübersicht	Seite	14
Budgetübersicht	Seite	16
Deckungsvermerke	Seite	16
Übersicht Entwicklung Steuerkraftmesszahl	Seite	17
Ergebnishaushalt	Seite	18
Finanzhaushalt	Seite	20
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	22
Übersicht Finanzhaushalt	Seite	23
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	24
Teilhaushalt 1 - Hauptamt	Seite	25
Teilhaushalt 2 – Kämmerei	Seite	91
Teilhaushalt 3 –Ordnungs- und Sozialamt	Seite	111
Teilhaushalt 4 – Bauamt	Seite	147
Teilhaushalt 5 – Wasserversorgung	Seite	177
Teilhaushalt 6 – Zentrale Abwasserbeseitigung	Seite	183
Teilhaushalt 7 – Regenwasserkanalisation	Seite	189
Teilhaushalt 8 – Freizeitbad Dümmer	Seite	195
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	201
Stellenplan	Seite	214
Übersicht Schulden	Seite	221
Beteiligungen	Seite	222
Samtgemeindeumlage 2024	Seite	228
Bilanz zum 31.12.2022	Seite	230

Bevölkerungsentwicklung

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



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ in der Sitzung am 30.01.2024 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.165.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.797.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	368.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.595.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.228.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.401.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.528.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.120.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	759.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.120.000Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 360.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.265.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Samtgemeindeumlage werden für das Haushaltsjahr 2024 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 10.000,00 € nicht übersteigen.

(2) Investitionen gelten als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO, sofern sie 100.000,00 € im Einzelfall überschreiten.

Lemförde, 30.01.2024

Samtgemeinde
„Altes Amt Lemförde“

Mentrup
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Erläuterungen

Nach Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz wurden auch die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2019 geprüft. Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 wurden vom Rat beschlossen; ebenso wurde dem Samtgemeindebürgermeister die Entlastung erteilt. Die öffentlichen Bekanntmachungen sind durchgeführt worden.

Der Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2022 sind erstellt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Das Ergebnis der Prüfung bleibt abzuwarten.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 26.04.2022 beschlossen. Die erste Nachtragshaushaltssatzung wurde am 06.09.2022 beschlossen. Mit der Nachtragshaushaltssatzung wurde ausschließlich der Stellenplan geändert. In den Endsummen blieben die Festsetzungen des „Ursprungshaushaltplanes“ unverändert.

Im Ergebnishaushalt 2022 wurde ein Überschuss von 222.700 € ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses hat sich ein Überschuss von 459.281,52 € ergeben. Zum Ende des Jahres 2022 stehen somit in den Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aufgrund sämtlicher Jahresabschlüsse ca. 5.000.000 € zur Verfügung. Diese Überschüsse können zur Deckung etwaiger künftiger Fehlbeträge verwendet werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 700.000 € für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges und der Grundschulerweiterung wurde nicht in Anspruch genommen.

In der Haushaltssatzung 2022 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt. Diese Darlehensermächtigung wurde 2022 weder in Anspruch genommen noch ins Folgejahr übertragen.

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

Im Ergebnishaushalt 2023 wurde in der Planung ein Überschuss in Höhe von 511.300 € ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2023 wurde noch nicht abgeschlossen; es steht insbesondere noch die Abrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen aus. Allerdings ist nach dem jetzigen Stand davon auszugehen, dass dieser prognostizierte Überschuss auch tatsächlich erreicht wird.

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

Ergebnishaushalt 2024

Im Ergebnishaushalt 2024 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.165.800 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14.797.400 € gegenüber, so dass sich im ordentlichen Bereich ein Fehlbedarf von 631.600 € ergibt. Unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 368.300 € reduziert sich dieser Fehlbedarf auf 263.300. Da die Deckung dieses Fehlbedarfes durch die o.g. 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 Vorberichtes erläutert.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Abschreibungen in Höhe von 1.199.000 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 520.000 € veranschlagt, so dass sich eine Nettobelastung in Höhe von 679.000 € ergibt, die im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften ist. 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 2024

Die Entwicklung im Finanzhaushalt stellt sich folgendermaßen dar:

	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.100.000	700.700	71.900	29.800
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.595.800	13.797.700	13.784.300	13.958.300
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.228.000	13.554.600	12.891.500	13.005.100
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.200	255.000	724.500	330.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528.500	2.557.100	3.366.100	4.440.100
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.120.000	2.300.000	2.641.000	4.110.000
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	759.800	869.800	934.300	981.900
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	700.700	71.900	29.800	1.000

Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2024 beläuft sich auf 1.100.000 €. Dieser Anfangsbestand wurde bereits aufgrund von „vorläufigen“ Haushaltsausgaberesten um 1.000.000 € reduziert.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann lediglich ein Liquiditätsüberschuss von 367.800 € erwirtschaftet werden, der vorrangig zur Tilgung der bestehenden Investitionskredite eingesetzt werden soll. Da die zu leistenden Tilgungsbeträge höher sind als dieser Liquiditätsüberschuss, werden in diesem Jahr außerdem keine „freien“ Haushaltsmittel für die Investitionen erwirtschaftet.

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

Die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit beträgt in diesem Haushaltsjahr insgesamt 2.528.500 €. Als wesentliche Investitionen sind folgende Maßnahmen zu nennen:

Zuweisung Breitbandausbau	48.600 €
Erweiterung Grundschule Lemförde (Planung)	300.000 €
Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	343.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Hüde	360.000 €
Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	31.000 €
Investitionen Wasserversorgung insgesamt	272.000 €
Investitionen Zentrale Abwasserbeseitigung insgesamt	813.500 €

Im Übrigen wird auf das Gesamtinvestitionsprogramm verwiesen. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.401.200 € ergibt sich ein investiver Eigenanteil von 1.127.300 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 360.000 € festgesetzt und ist für die Ausschreibung des neuen Fahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Brockum vorgesehen.

Zur abschließenden Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.120.000 € erforderlich. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 759.800 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 360.200 €. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich dann ein Darlehensschuldenstand von insgesamt ca. 7.126.000 €.

Der Verschuldung steht ein Bilanzvolumen von 40,6 Mio. € (Stand 31.12.2022) gegenüber. Das Sachvermögen beträgt 33,6 Mio. €. Nachrichtlich wird auch die Verschuldung je Einwohner mit ca. 800 € angegeben, obwohl diese Kennzahl aus Sicht der Samtgemeindeverwaltung nur bedingt herangezogen werden kann. Der vergleichbare Landesdurchschnitt liegt derzeit bei 682 €/Einwohner.

Entwicklungen

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage ist die Haupteinnahmequelle der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“. Die Entwicklung der Samtgemeindeumlage seit 2010 kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Sie enthält gleichzeitig eine Vorschau für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2027.

Jahr	Samtgemeindeumlage €	in % der Steuerkraftmesszahl			
		Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteueranteil	Grundsteuer
2010	4.678.004	35,85	61,50	61,50	55,00
2011	4.930.940	37,10	58,60	58,60	54,50
2012	5.714.304	38,50	42,00	42,00	42,00
2013	5.710.200	39,50	43,85	43,85	43,85
2014	5.258.976	48,25	48,25	48,25	48,25
2015	5.103.352	49,26	49,26	49,26	49,26
2016	5.232.872	49,26	49,26	49,26	49,26
2017	6.589.792	50,00	50,00	50,00	50,00
2018	6.145.488	53,00	53,00	53,00	53,00
2019	6.583.592	54,00	54,00	54,00	54,00
2020	6.903.328	57,50	57,50	57,50	57,50
2021	7.691.126	57,50	57,50	57,50	57,50
2022	7.546.464	59,50	59,50	59,50	59,50
2023	7.178.500	66,00	66,00	66,00	66,00
2024	7.275.600	66,00	66,00	66,00	66,00
2025	5.570.000	66,00	66,00	66,00	66,00
2026	7.569.500	66,00	66,00	66,00	66,00
2027	7.720.800	66,00	66,00	66,00	66,00

Aufgrund der leicht gestiegenen Steuerkraftmesszahl und des gleichbleibenden Samtgemeindeumlagehebesatzes von 66,00 % ergibt sich eine Samtgemeindeumlage von 7.275.600 €. Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich eine wesentlich geringere Samtgemeindeumlage bei gleichbleibendem Hebesatz. Dieses ist auf erhebliche Gewerbesteuerrückzahlungen im vierten Quartal 2023 in den Mitgliedsgemeinden zurückzuführen. Eine Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden ist dem Vorbericht beigelegt.

Kommunaler Finanzausgleich

Die Entwicklung der Festsetzungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches seit 2010 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Schlüsselzuweisungen €	Zuweisungen für Aufgaben des übertragene- nen Wirkungskreises €	Entschuldungs- umlage €	Finanzausgleichs- umlage €	Kreisumlage €
2010	0	127.056	0	1.010.472	0
2011	0	128.480	0	1.098.872	0
2012	0	132.520	31.368	1.632.224	0
2013	0	135.576	28.280	1.450.488	0
2014	0	141.792	22.048	726.152	0
2015	0	146.616	21.032	596.216	0
2016	0	152.464	21.336	557.360	0
2017	0	157.424	24.368	965.880	0
2018	0	165.096	20.792	518.736	0
2019	0	170.176	20.768	517.832	0
2020	0	175.952	19.608	361.856	0
2021	0	185.512	21.152	602.552	0
2022	0	188.520	19.784	366.936	0
2023	840.312	194.600	16.776	0	321.416

Jahr	Schlüsselzuweisungen €	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises €	Entschuldungsumlage €	Finanzausgleichsumlage €	Kreisumlage €
2024	1.005.500	196.100	18.000	0	375.600
2025	2.944.000	203.900	19.000	0	1.100.000
2026	1.056.200	207.900	20.000	0	394.500
2027	1.077.300	212.000	21.000	0	402.400

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 €
2010	3.005.900,36
2011	3.047.397,69
2012	3.247.832,19
2013	3.301.853,26
2014	3.641.698,16
2015	3.490.437,13
2016	3.583.865,27
2017	3.917.810,29
2018	4.193.566,06
2019	4.315.130,23
2020	4.531.450,53
2021	4.290.105,32
2022	4.752.196,89
2023	5.163.600,00
2024	5.656.700,00
2025	5.655.300,00
2026	5.651.700,00
2027	5.659.700,00

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass aufgrund von noch ausstehenden Abrechnungen für 2023 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
2010	115.929,96 €	
2011	133.800,76 €	
2012	194.909,97 €	

2013	118.893,81 €	
2014	1.194.511,00 €	Wechsel in der Bürgermeisterposition nach der Kommunalwahl 2014
2015	537.199,92 €	
2016	108.947,50 €	
2017	178.017,24 €	
2018	266.613,85 €	
2019	243.335,11 €	
2020	271.399,25 €	
2021	649.099,48 €	Wechsel in der Bürgermeisterposition nach der Kommunalwahl 2021
2022	352.533,50	
2023	161.700,00	Haushaltsansatz
2024	370.400,00	
2025	370.400,00	
2026	370.400,00	
2027	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 mit anderen Kommunen ist nur bedingt möglich. Es muss in jedem Fall berücksichtigt werden, dass die Mitarbeiter der Samtgemeinde auch Aufgaben für die Mitgliedsgemeinden erledigen und daher auch zwingend die (bereinigten) Aufwendungen der Ergebnishaushalte aller Mitgliedsgemeinden bei der Betrachtung zu berücksichtigen sind. Nur so können realistische Kennzahlen ermittelt werden.

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

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

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

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

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

Weitere Entwicklung

Sowohl im Haushaltsjahr als auch in der Finanzplanung werden durchgehend Fehlbeträge ausgewiesen.

Insgesamt ergibt sich in ordentlichen Bereich für den Zeitraum 2024 bis 2027 ein Gesamtfehlbedarf von über 1,5 Mio. €. Zwar ist die Deckung durch die Überschussrücklagen gewährleistet, allerdings ist die finanzielle Situation bezogen auf das Ergebnis somit nur als ausreichend zu bezeichnen.

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

Aufgrund der dargestellten Entwicklungen liegt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowohl im Haushaltsjahr als auch in der Finanzplanung teilweise deutlich unter den Tilgungsbeträgen. Diese hat zur Folge, dass sämtliche Investitionen vollständig über Darlehen zu finanzieren sind. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes würde sich nach heutigem Stand fast eine Verdoppelung des derzeitigen Schuldenstandes von ca. 7 Mio. € ergeben. Ab dem Haushaltsjahr 2027 wären somit jährliche Tilgungsbeträge von fast 1 Mio. € zu leisten.

Hinsichtlich der veranschlagten Darlehensaufnahmen ist zu berücksichtigen, dass diese der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde unterliegen. Die dargestellte Verdoppelung des Schuldenstandes würde zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.572 € je Einwohner führen. Bei einem vergleichbaren Landesdurchschnitt von 682 € je Einwohner erscheint die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht mehr als fraglich.

Aus heutiger Sicht werden sich die Investitionen im Wesentlichen auf den Bereich der Pflichtaufgaben beschränken. Um auch bei den freiwilligen Leistungen wieder eine gewisse Handlungsfähigkeit zu erreichen, müssen langfristig wieder Überschüsse erwirtschaftet werden.

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

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

Teilhaushalte der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“

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

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

Produkte der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“

Teilhaushalt 1 – Hauptamt

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

Teilhaushalt 2 – Kämmerei

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

Teilhaushalt 3 – Ordnungs- und Sozialamt

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

Teilhaushalt 4 – Bauamt

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

Teilhaushalt 5 – Wasserversorgung

- 533000 – Wasserversorgung

Teilhaushalt 6 – Zentrale Abwasserbeseitigung

- 538000 – Zentrale Abwasserbeseitigung
- 538100 – Kläranlage Marl

Teilhaushalt 7 – Regenwasserkanalisation

- 538300 – Regenwasserkanalisation

Teilhaushalt 8 –Freizeitbad Dümmer

- 575100 – Freizeitbad Dümmer

Budgets der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“

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

Folgende Budgets wurden gebildet:

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

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

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

Deckungsvermerke

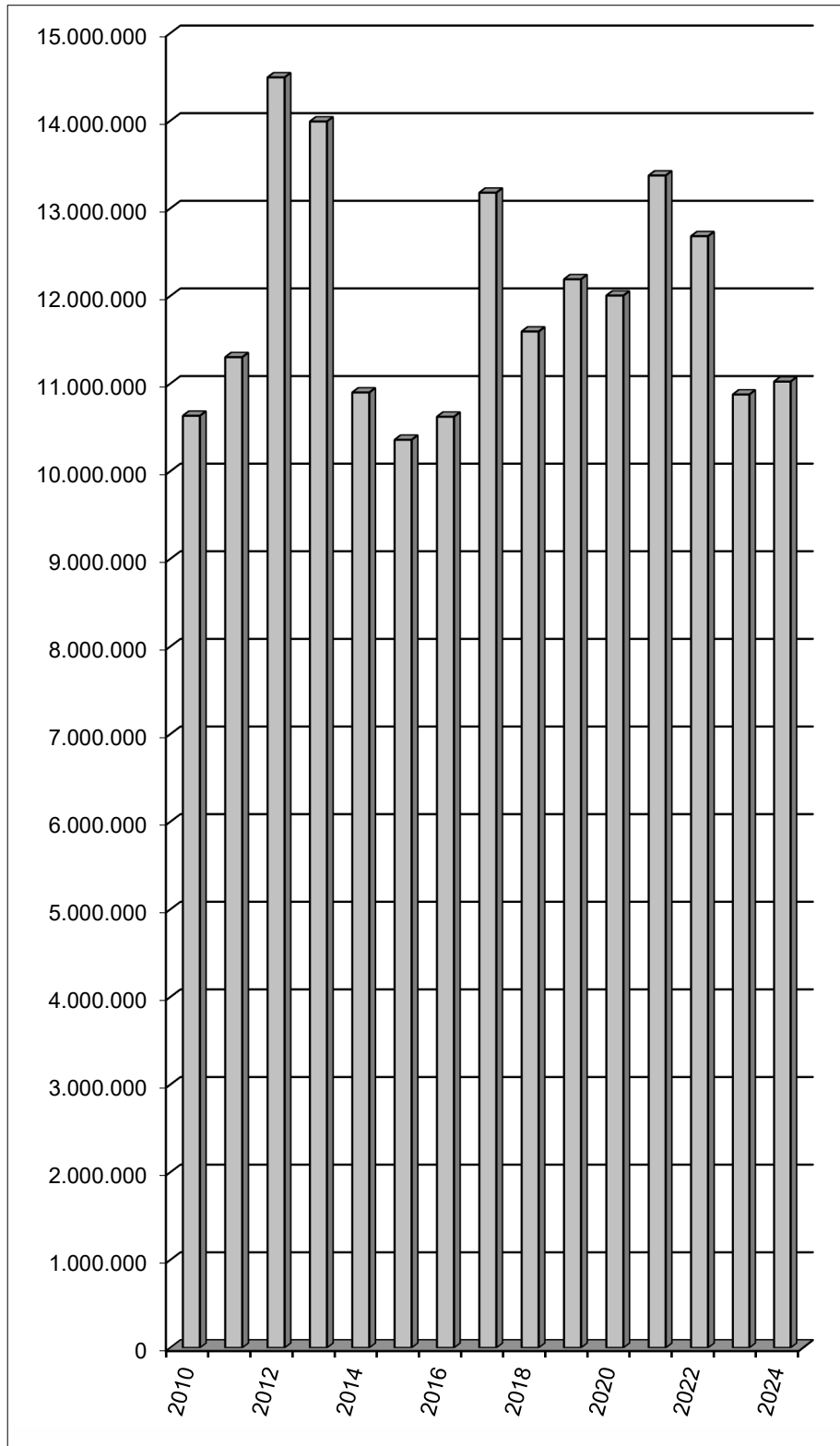
Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Abs. 1, Satz 1 – 3, und Abs. 2 KomHKVO.

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

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

Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde"
Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl

Jahr	Betrag/ EUR
2010	10.633.555
2011	11.302.731
2012	14.496.026
2013	13.992.530
2014	10.899.449
2015	10.360.093
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



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.648.612,88	9.111.700	9.451.500	9.662.600	9.645.200	9.821.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	526.795,36	488.800	520.000	529.300	520.600	516.900
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.118.564,23	3.213.600	3.271.100	3.276.100	3.280.100	3.280.100
06. privatrechtliche Entgelte	132.821,11	140.800	153.000	153.000	153.000	150.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.726,10	677.700	687.900	673.700	673.700	673.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.914,71	700	20.700	20.700	20.700	20.700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.341,05					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	78.087,15	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
12.= Summe ordentliche Erträge	13.184.862,59	13.694.900	14.165.800	14.377.000	14.354.900	14.525.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.752.196,89	5.163.600	5.656.700	5.655.300	5.651.700	5.659.700
14. Versorgungsaufwendungen	30.890,74	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.941,11	2.791.900	3.239.700	2.741.200	2.678.700	2.660.900
16. Abschreibungen	1.314.099,10	1.148.500	1.199.000	1.141.400	1.190.500	1.276.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.062,49	221.200	230.400	293.800	363.800	495.300
18. Transferaufwendungen	3.028.511,35	3.262.700	3.859.800	4.627.200	3.947.700	3.956.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	652.724,90	595.700	611.800	607.500	620.000	611.000
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	12.751.426,58	13.183.600	14.797.400	15.066.400	14.452.400	14.659.900
21. ordentliches Ergebnis	433.436,01	511.300	-631.600	-689.400	-97.500	-134.700
22. außerordentliche Erträge	27.014,51		368.300			
23. außerordentliche Aufwendungen	1.169,00					
24. außerordentliches Ergebnis	25.845,51		368.300			
25. Jahresergebnis	459.281,52	511.300	-263.300	-689.400	-97.500	-134.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	5.000.916,95	5.512.200	5.248.900	4.559.500	4.462.000	4.327.300

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.575.019,73	9.111.700	9.451.500	9.662.600	9.645.200	9.821.700
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.103.468,50	3.213.600	3.271.100	3.276.100	3.280.100	3.280.100
05. privatrechtliche Entgelte	121.070,97	140.800	153.000	153.000	153.000	150.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.341,37	677.700	687.900	673.700	673.700	673.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.946,71	700	20.700	20.700	20.700	20.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	336.357,05	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.752.204,33	13.156.100	13.595.800	13.797.700	13.784.300	13.958.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.445.169,93	5.001.900	5.286.300	5.284.900	5.281.300	5.281.300
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.800.347,54	2.791.900	3.239.700	2.741.200	2.678.700	2.660.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.420,73	221.200	230.400	293.800	363.800	495.300
14. Transferauszahlungen	3.155.620,19	3.262.700	3.859.800	4.627.200	3.947.700	3.956.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	746.831,54	595.700	611.800	607.500	620.000	611.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.343.389,93	11.873.400	13.228.000	13.554.600	12.891.500	13.005.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.814,40	1.282.700	367.800	243.100	892.800	953.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	585.334,96	223.500	463.600	50.000	519.500	125.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	136.717,17	155.000	515.000	155.000	155.000	155.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	29.489,92	200.000	422.600	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	751.542,05	578.500	1.401.200	255.000	724.500	330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.057,84	46.000	146.000			
25. Baumaßnahmen	824.860,70	1.069.000	1.812.000	2.066.000	2.985.000	4.059.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	291.627,52	155.500	515.900	436.500	326.500	326.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	54.303,83	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.186.849,89	1.325.100	2.528.500	2.557.100	3.366.100	4.440.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.307,84	-746.600	-1.127.300	-2.302.100	-2.641.600	-4.110.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	973.506,56	536.100	-759.500	-2.059.000	-1.748.800	-3.156.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	927.000,00		1.120.000	2.300.000	2.641.000	4.110.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	624.001,61	708.900	759.800	869.800	934.300	981.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	302.998,39	-708.900	360.200	1.430.200	1.706.700	3.128.100
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.276.504,95	-172.800	-399.300	-628.800	-42.100	-28.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			1.100.000	700.700	71.900	29.800
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			700.700	71.900	29.800	1.000

Der Anfangsbestand zum 01.01.2024 wurde bereits aufgrund von (vorläufigen) investiven Haushaltsausgaberesten um 1.000.000 € reduziert.

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	1.187.000	5.629.400	-4.442.400			
Amt für Finanzen	8.553.500	1.304.900	7.248.600			
Ordnungs- und Sozialamt	459.800	1.524.900	-1.065.100			
Bauamt	620.300	2.413.400	-1.793.100	368.300		368.300
Wasserversorgung	1.064.400	1.032.800	31.600			
Zentrale Abwasserbeseitigung	1.737.500	1.633.100	104.400			
Regenwasserkanalisation	251.900	208.200	43.700			
Freizeitbad Dümmer	291.400	1.050.700	-759.300			
Summe	14.165.800	14.797.400	-631.600	368.300		368.300

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 -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10	- Euro -	11	
1																					
Hauptamt		1.061.600		5.215.900		-4.154.300		422.600		463.100		-40.500									0
Amort für Finanzen		8.545.500		1.195.900		7.349.600		124.000		53.600		70.400		1.120.000		759.800		360.200			
Ordnungs- und Sozialamt		434.400		1.345.200		-910.800		50.000		371.800		-321.800									-360.000
Bauamt		574.800		2.192.600		-1.617.800		171.800		517.500		-345.700									
Wasserversorgung		984.700		808.600		176.100		125.000		272.000		-147.000									
Zentrale Abwasserbeseitigung		1.525.500		1.375.100		150.400		361.000		813.500		-452.500									
Regenwasserkanalisation		209.700		128.500		81.200		140.000		18.000		122.000									
Freizeitbad Dümmer		259.600		966.200		-706.600		6.800		19.000		-12.200									
Summe		13.595.800		13.228.000		367.800		1.401.200		2.528.500		-1.127.300		1.120.000		759.800		360.200			-360.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	13.595.800	13.228.000
Investitionstätigkeit	1.401.200	2.528.500
Finanzierungstätigkeit	1.120.000	759.800
Summe	16.117.000	16.516.300

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023	313.000			
2024		360.000	0	
Insgesamt	313.000	360.000	0	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.120.000	-2.300.000	-2.641.000	-4.110.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	763.714,72	813.800	728.500	728.500	677.900	677.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.565,12	63.300	75.400	73.600	52.600	52.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.361,99	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
06. privatrechtliche Entgelte	77.566,69	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.757,05	213.300	218.300	213.300	213.300	213.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		700	700	700	700	700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.181.965,57	1.255.200	1.187.000	1.180.200	1.108.600	1.108.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.394.545,27	1.519.900	1.653.900	1.653.900	1.653.900	1.653.900
14. Versorgungsaufwendungen	8.840,92	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.014,55	751.200	813.100	705.600	665.500	665.500
16. Abschreibungen	315.752,81	290.000	302.000	272.900	281.900	298.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.895.659,16	2.080.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	195.330,63	254.400	261.400	254.400	254.400	254.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.534.143,34	4.895.500	5.629.400	5.485.800	5.454.700	5.471.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.352.177,77	-3.640.300	-4.442.400	-4.305.600	-4.346.100	-4.363.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.352.177,77	-3.640.300	-4.442.400	-4.305.600	-4.346.100	-4.363.100
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	-3.352.177,77	-3.640.300	-4.442.400	-4.305.600	-4.346.100	-4.363.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	133.625,81	161.100	160.100	160.100	160.100	160.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.539,22					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	978,86	400	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.071,14	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.440,29	199.900	199.700	199.700	199.700	199.700
21. ordentliches Ergebnis	-182.440,29	-196.900	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-182.440,29	-196.900	-196.700	-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	-182.440,29	-196.900	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	716,00	13.700	51.300	51.300	700	700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.631,94	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.616,10	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		700	700	700	700	700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. =Summe ordentliche Erträge	95.964,04	146.800	184.400	184.400	133.800	133.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	399.843,14	458.000	442.200	442.200	442.200	442.200
14. Versorgungsaufwendungen	3.496,21	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.585,88	124.400	154.400	139.900	139.900	139.900
16. Abschreibungen	21.368,19	8.100	5.600	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.520,55	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	600.813,97	697.600	709.300	693.800	693.800	693.800
21. ordentliches Ergebnis	-504.849,93	-550.800	-524.900	-509.400	-560.000	-560.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-504.849,93	-550.800	-524.900	-509.400	-560.000	-560.000
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	-504.849,93	-550.800	-524.900	-509.400	-560.000	-560.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	21.561,76	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	24.661,76	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.127,50	113.800	118.300	118.300	118.300	118.300
14. Versorgungsaufwendungen	189,06					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.310,92	83.600	88.800	88.800	84.600	84.600
16. Abschreibungen	74.645,44	72.300	73.200	73.200	73.200	73.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.372,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.645,91	279.000	289.600	289.600	285.400	285.400
21. ordentliches Ergebnis	-299.984,15	-252.900	-263.500	-263.500	-259.300	-259.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-299.984,15	-252.900	-263.500	-263.500	-259.300	-259.300
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	-299.984,15	-252.900	-263.500	-263.500	-259.300	-259.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	12.134,51	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.134,51	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.394,51	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.493,19	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.946,99	14.300	21.700	14.700	14.700	14.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.812,48	-11.300	-13.700	-11.700	-11.700	-11.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.812,48	-11.300	-13.700	-11.700	-11.700	-11.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.812,48	-11.300	-13.700	-11.700	-11.700	-11.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.465,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	364,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.829,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.684,79	44.400	49.700	49.700	49.700	49.700
14. Versorgungsaufwendungen	200,79					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.615,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.929,91	58.900	64.200	64.200	64.200	64.200
21. ordentliches Ergebnis	-35.100,31	-48.400	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-35.100,31	-48.400	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.100,31	-48.400	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	50.268,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	50.268,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.721,56	77.400	93.200	93.200	93.200	93.200
14. Versorgungsaufwendungen	596,50	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,89	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.716,40	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.049,35	101.100	116.900	116.900	116.900	116.900
21. ordentliches Ergebnis	-48.780,43	-98.100	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-48.780,43	-98.100	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.780,43	-98.100	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.369,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.656,67		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	2.514,50	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	6.540,17	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.353,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	9.581,50	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.028,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.963,76	35.400	38.500	38.500	38.500	38.500
21. ordentliches Ergebnis	-36.423,59	-32.100	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-36.423,59	-32.100	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.423,59	-32.100	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.544,51	17.000	30.000	30.000	9.000	9.000
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	30.544,51	17.000	30.000	30.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	120.999,46	124.000	137.900	137.900	137.900	137.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.329,52	50.600	86.600	78.600	46.600	46.600
16. Abschreibungen	78.836,50	63.300	72.700	55.500	64.700	81.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.996,67	239.900	299.200	274.000	251.200	268.200
21. ordentliches Ergebnis	-238.452,16	-222.900	-269.200	-244.000	-242.200	-259.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-238.452,16	-222.900	-269.200	-244.000	-242.200	-259.200
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	-238.452,16	-222.900	-269.200	-244.000	-242.200	-259.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	4.512,92	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	4.512,92	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.171,22	22.000	24.700	24.700	24.700	24.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.552,82	24.500	27.400	27.400	24.500	24.500
16. Abschreibungen	567,00	600	400	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	720,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.011,53	48.600	54.000	53.900	51.000	51.000
21. ordentliches Ergebnis	-58.498,61	-43.700	-49.100	-49.000	-46.100	-46.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-58.498,61	-43.700	-49.100	-49.000	-46.100	-46.100
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	-58.498,61	-43.700	-49.100	-49.000	-46.100	-46.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.241,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	14.241,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.001,16	34.400	38.500	38.500	38.500	38.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.333,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16. Abschreibungen	1.874,00	1.900	1.900	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			124.000	124.000	124.000	124.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.208,16	83.300	211.400	210.900	210.900	210.900
21. ordentliches Ergebnis	-71.966,77	-74.300	-202.400	-201.900	-201.900	-201.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-71.966,77	-74.300	-202.400	-201.900	-201.900	-201.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.966,77	-74.300	-202.400	-201.900	-201.900	-201.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.502,00	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	10.502,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21. ordentliches Ergebnis	10.502,00	1.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.502,00	1.000	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	10.502,00	1.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	6.552,15	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	6.552,15	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
21. ordentliches Ergebnis	-6.552,15	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.552,15	-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	-6.552,15	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.500,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.655,00	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	3.655,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.317,95	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157,23	13.100	19.600	14.600	13.600	13.600
16. Abschreibungen	1.976,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	377,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.828,27	32.900	40.900	35.900	34.900	34.900
21. ordentliches Ergebnis	-27.173,27	-28.400	-36.400	-31.400	-30.400	-30.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-27.173,27	-28.400	-36.400	-31.400	-30.400	-30.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.173,27	-28.400	-36.400	-31.400	-30.400	-30.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,06	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	179,06	500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	-179,06	-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-179,06	-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	-179,06	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.910,00	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	6.910,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	51.446,81	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.446,81	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
21. ordentliches Ergebnis	-44.536,81	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-44.536,81	-54.400	-54.400	-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	-44.536,81	-54.400	-54.400	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.057,80	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	3.092,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.501,74	46.800	34.500	34.500	34.500	34.500
14. Versorgungsaufwendungen	41,39					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	295,00	300	300	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.536,17	54.100	41.800	41.700	41.700	41.700
21. ordentliches Ergebnis	-49.443,37	-52.000	-39.700	-39.600	-39.600	-39.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-49.443,37	-52.000	-39.700	-39.600	-39.600	-39.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.443,37	-52.000	-39.700	-39.600	-39.600	-39.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	139.912,28	146.500	120.800	120.800	120.800	120.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	727,00	700	700	700	700	700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	10.121,76	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	150.761,04	157.200	131.500	131.500	131.500	131.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.003,21	17.900	15.400	15.400	15.400	15.400
14. Versorgungsaufwendungen	41,39					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.706,12	33.600	27.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	7.176,00	7.000	7.600	6.300	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	392.844,56	470.000	540.000	540.000	540.000	540.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	435.512,92	531.200	592.700	591.400	591.400	591.400
21. ordentliches Ergebnis	-284.751,88	-374.000	-461.200	-459.900	-459.900	-459.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-284.751,88	-374.000	-461.200	-459.900	-459.900	-459.900
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	-284.751,88	-374.000	-461.200	-459.900	-459.900	-459.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	178.455,56	166.000	108.800	108.800	108.800	108.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	576,00	600	600	600	600	600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.088,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	188.119,65	174.600	117.400	117.400	117.400	117.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.196,57	17.900	15.400	15.400	15.400	15.400
14. Versorgungsaufwendungen	41,39					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.201,22	22.700	42.200	22.200	22.200	22.200
16. Abschreibungen	8.501,00	8.700	4.600	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	480.500,00	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	545.181,82	542.000	564.900	544.900	544.900	544.900
21. ordentliches Ergebnis	-357.062,17	-367.400	-447.500	-427.500	-427.500	-427.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-357.062,17	-367.400	-447.500	-427.500	-427.500	-427.500
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	-357.062,17	-367.400	-447.500	-427.500	-427.500	-427.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	71.156,29	55.800	82.600	82.600	82.600	82.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	71.156,29	73.800	100.600	100.600	100.600	100.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.628,93	130.800	173.600	173.600	173.600	173.600
14. Versorgungsaufwendungen	41,39					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375,19	6.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen	3.076,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,05	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.182,56	139.400	180.100	180.100	180.100	180.100
21. ordentliches Ergebnis	-74.026,27	-65.600	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-74.026,27	-65.600	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.026,27	-65.600	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	50.081,84	45.000	37.200	37.200	37.200	37.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00	3.600	3.600	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	53.681,84	48.600	40.800	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.376,83	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
14. Versorgungsaufwendungen	41,39					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	4.158,00	4.300	4.300	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	229.705,52	280.000	286.000	286.000	286.000	286.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89,25					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	242.792,60	293.200	300.100	298.200	298.200	298.200
21. ordentliches Ergebnis	-189.110,76	-244.600	-259.300	-259.200	-259.200	-259.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-189.110,76	-244.600	-259.300	-259.200	-259.200	-259.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.110,76	-244.600	-259.300	-259.200	-259.200	-259.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.304,09	58.500	36.100	36.100	36.100	36.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.102,94	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.352,10					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	57.759,13	63.200	40.800	40.800	40.800	40.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			8.400	8.400	8.400	8.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.444,99	53.400	52.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	30.136,03	17.100	17.100	15.700	15.700	15.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	231.302,50	210.000	247.000	247.000	247.000	247.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.972,77	285.000	329.000	287.600	287.600	287.600
21. ordentliches Ergebnis	-227.213,64	-221.800	-288.200	-246.800	-246.800	-246.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-227.213,64	-221.800	-288.200	-246.800	-246.800	-246.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.213,64	-221.800	-288.200	-246.800	-246.800	-246.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.776,78	97.500	58.800	58.800	58.800	58.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.776,78	99.900	61.200	61.200	61.200	61.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			8.400	8.400	8.400	8.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen		23.500	32.000	32.000	32.000	32.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	268.981,37	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275.908,93	335.500	592.400	592.400	592.400	592.400
21. ordentliches Ergebnis	-268.132,15	-235.600	-531.200	-531.200	-531.200	-531.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-268.132,15	-235.600	-531.200	-531.200	-531.200	-531.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.132,15	-235.600	-531.200	-531.200	-531.200	-531.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	62.676,89	52.000	49.800	49.800	49.800	49.800
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	62.676,89	52.000	49.800	49.800	49.800	49.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			6.100	6.100	6.100	6.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.000,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	161.978,40	185.000	189.000	189.000	189.000	189.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.978,54	187.000	197.100	197.100	197.100	197.100
21. ordentliches Ergebnis	-101.301,65	-135.000	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-101.301,65	-135.000	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.301,65	-135.000	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.821,96	10.500	14.800	14.800	14.800	14.800
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	23.906,96	16.500	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			6.100	6.100	6.100	6.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	14.418,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	78.900,00	83.000	114.000	114.000	114.000	114.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.318,00	97.500	134.600	134.600	134.600	134.600
21. ordentliches Ergebnis	-69.411,04	-81.000	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-69.411,04	-81.000	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.411,04	-81.000	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.500,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.636,00	19.000	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	66.656,06	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	87.792,06	71.400	68.000	68.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.972,83	51.000	70.400	70.400	70.400	70.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.517,17	110.700	83.700	63.700	63.700	63.700
16. Abschreibungen	26.669,00	25.300	20.400	20.400	20.200	20.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.408,18	188.800	176.300	156.300	156.100	156.100
21. ordentliches Ergebnis	-46.616,12	-117.400	-108.300	-88.300	-88.100	-88.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-46.616,12	-117.400	-108.300	-88.300	-88.100	-88.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.616,12	-117.400	-108.300	-88.300	-88.100	-88.100

Produkt-Nr.	P8.424000.002
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporteinrichtung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	22.659,31	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	30.061,31	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.102,19	30.400	33.500	33.500	33.500	33.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.730,44	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	12.303,00	12.400	12.400	12.200	12.200	12.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250,96	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.386,59	56.100	57.200	57.000	57.000	57.000
21. ordentliches Ergebnis	-21.325,28	-26.200	-27.300	-27.100	-27.100	-27.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21.325,28	-26.200	-27.300	-27.100	-27.100	-27.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.325,28	-26.200	-27.300	-27.100	-27.100	-27.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	14.698,17	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	14.698,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	3.433,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.964,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21. ordentliches Ergebnis	-266,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-266,33	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	-266,33	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	200,00	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	5.000,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.866,54	106.100	109.900	109.900	109.900	109.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,06	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
16. Abschreibungen	208,00	300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.672,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.656,82	120.500	124.800	124.800	124.800	124.800
21. ordentliches Ergebnis	-84.656,82	-116.700	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-84.656,82	-116.700	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.656,82	-116.700	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	110.605,31	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	35,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.076,57	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	142.717,83	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.009,33	56.400	77.300	77.300	77.300	77.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.612,19	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.620,78	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16. Abschreibungen	7.000,00	6.400	6.200	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.587,81	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.830,11	190.700	208.400	203.000	203.000	203.000
21. ordentliches Ergebnis	-31.112,28	12.700	-5.000	400	400	400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31.112,28	12.700	-5.000	400	400	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	-31.112,28	12.700	-5.000	400	400	400

Teilhaushalt Hauptamt (C8_1)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.344,03	813.800	728.500		728.500	677.900	677.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.586,61	40.200	40.200		40.200	40.200	40.200
05. privatrechtliche Entgelte	77.158,36	73.900	73.900		73.900	73.900	73.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.599,14	213.300	218.300		213.300	213.300	213.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	700	700		700	700	700
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.107.688,14	1.141.900	1.061.600		1.056.600	1.006.000	1.006.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.299.318,24	1.476.900	1.542.400		1.542.400	1.542.400	1.542.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	697.238,70	751.200	813.100		705.600	665.500	665.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.903.561,39	2.080.000	2.599.000		2.599.000	2.599.000	2.599.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.785,36	254.400	261.400		254.400	254.400	254.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.105.903,69	4.562.500	5.215.900		5.101.400	5.061.300	5.061.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998.215,55	-3.420.600	-4.154.300		-4.044.800	-4.055.300	-4.055.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	306.853,12	6.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	29.489,92	200.000	422.600		50.000	50.000	50.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	336.343,04	206.000	422.600		50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	16.057,84		100.000				
25. Baumaßnahmen	173.758,90	194.000	300.000	0	1.300.000	1.400.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.326,04	46.000	57.100		40.000	40.000	40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.758,15	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.900,93	246.000	463.100	0	1.346.000	1.446.000	46.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	28.442,11	-40.000	-40.500	0	-1.296.000	-1.396.000	4.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.969.773,44	-3.460.600	-4.194.800	0	-5.340.800	-5.451.300	-4.051.300
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	-2.969.773,44	-3.460.600	-4.194.800	0	-5.340.800	-5.451.300	-4.051.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
18.000009.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	249.600	6.000	225.600	6.000	6.000	6.000
18.000009 Beitrag Kreisschulbaukasse	-249.600	-6.000	-225.600	-6.000	-6.000	-6.000
18.000026.510 Erwerb bewegliches Vermögen EDV Rathaus	271.000	9.000	235.000	9.000	9.000	9.000
18.000026 Erwerb bewegliches Vermögen EDV Rathaus	-271.000	-9.000	-235.000	-9.000	-9.000	-9.000
18.000029.510 Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung	333.000	9.000	297.000	9.000	9.000	9.000
18.000029 Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung	-333.000	-9.000	-297.000	-9.000	-9.000	-9.000
18.000050.510 Erwerb bewegliches Vermögen GS - Budget-	109.400	6.000	85.400	6.000	6.000	6.000
18.000050 Erwerb bewegliches Vermögen GS -Budget-	-109.400	-6.000	-85.400	-6.000	-6.000	-6.000
18.000051.510 Allgemeiner Grunderwerb	1.376.500	100.000	1.276.500			
18.000051 Allgemeiner Grunderwerb	-1.376.500	-100.000	-1.276.500			
18.000052.565 Veräußerung Grundstücke Samtgemeinde	2.908.600	422.600	2.336.000	50.000	50.000	50.000
18.000052 Veräußerung Grundstücke Samtgemeinde	2.908.600	422.600	2.336.000	50.000	50.000	50.000
18.000080.510 Erwerb Spielgeräte GS Lemförde	63.600	8.100	55.500			
18.000080 Erwerb Spielgeräte GS Lemförde	-63.600	-8.100	-55.500			
18.000115.510 Erwerb bew. Vermögen GS außerh. Budget	90.700	16.000	26.700	16.000	16.000	16.000
18.000115 Erwerb bew. Vermögen GS außerh. Budget	-90.700	-16.000	-26.700	-16.000	-16.000	-16.000
18.000127.500 Erwerb bewegliches Vermögen DRK-KIGA	11.300	9.000	2.300			
18.000127 Erwerb bewegliches Vermögen DRK-KIGA	-11.300	-9.000	-2.300			
18.000211.500 Erweiterung Grundschule Lemförde	3.330.000	300.000	330.000	1.300.000	1.400.000	
18.000211 Erweiterung Grundschule Lemförde	-3.330.000	-300.000	-330.000	-1.300.000	-1.400.000	
Zwischensumme	-2.926.500	-40.500	-198.000	-1.296.000	-1.396.000	4.000
Gesamtsumme	-2.926.500	-40.500	-198.000	-1.296.000	-1.396.000	4.000

Teilhaushalt Amt für Finanzen (C8_2)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.734.984,00	8.162.900	8.477.200	8.717.900	8.833.600	9.010.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.519,00	9.200	8.000	6.700	6.700	900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.175,99	30.700	31.200	31.200	31.200	31.200
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.979,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.546,71	0	20.000	20.000	20.000	20.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.534,98	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
12. =Summe ordentliche Erträge	7.839.739,86	8.219.900	8.553.500	8.792.900	8.908.600	9.079.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	487.186,34	450.000	415.600	415.600	415.600	423.600
14. Versorgungsaufwendungen	7.711,87	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.886,22	113.200	118.300	118.300	118.300	118.300
16. Abschreibungen	51.902,51	49.900	50.700	50.700	50.700	50.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.047,49	221.200	230.400	293.800	363.800	495.300
18. Transferaufwendungen	412.314,00	362.700	433.600	1.159.000	454.500	463.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.062,32	50.100	56.300	56.300	65.300	56.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.331.110,75	1.247.100	1.304.900	2.093.700	1.468.200	1.607.600
21. ordentliches Ergebnis	6.508.629,11	6.972.800	7.248.600	6.699.200	7.440.400	7.471.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.508.629,11	6.972.800	7.248.600	6.699.200	7.440.400	7.471.700
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	6.508.629,11	6.972.800	7.248.600	6.699.200	7.440.400	7.471.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	200	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308,98	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	12.279,98	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12. =Summe ordentliche Erträge	19.145,94	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	289.204,78	273.900	298.400	298.400	298.400	298.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.921,27	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.687,44	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16. Abschreibungen	2.211,51	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.457,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.482,20	316.600	346.100	346.100	346.100	346.100
21. ordentliches Ergebnis	-325.336,26	-305.700	-335.200	-335.200	-335.200	-335.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-325.336,26	-305.700	-335.200	-335.200	-335.200	-335.200
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	-325.336,26	-305.700	-335.200	-335.200	-335.200	-335.200

Produkt-Nr.	P8.111400
Verantwortlicher	Herr Plöger
Kurzbeschreibung	Erledigung 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	Ordnungsgemäße 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.255,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.255,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	166.106,35	146.000	78.400	78.400	78.400	86.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.289,24	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915,30	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	8.942,09	10.400	20.400	20.400	20.400	20.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.252,98	163.000	105.400	105.400	105.400	113.400
21. ordentliches Ergebnis	-179.997,98	-158.000	-100.400	-100.400	-100.400	-108.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-179.997,98	-158.000	-100.400	-100.400	-100.400	-108.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.997,98	-158.000	-100.400	-100.400	-100.400	-108.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.039,05	18.500	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	51.039,05	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.143,16	9.600	11.200	11.200	11.200	11.200
14. Versorgungsaufwendungen	141,48					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398,88	37.200	39.700	39.700	39.700	39.700
16. Abschreibungen		0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.380,36	11.600	7.200	7.200	11.700	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.063,88	58.400	58.600	58.600	63.100	58.600
21. ordentliches Ergebnis	-6.024,83	-39.900	-39.600	-39.600	-44.100	-39.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.024,83	-39.900	-39.600	-39.600	-44.100	-39.600
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	-6.024,83	-39.900	-39.600	-39.600	-44.100	-39.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.111,94	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.111,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.025,51	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
14. Versorgungsaufwendungen	159,09					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068,53	38.700	41.300	41.300	41.300	41.300
16. Abschreibungen	1.145,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.737,40	11.500	7.100	7.100	11.600	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.135,53	61.600	61.600	61.600	66.100	61.600
21. ordentliches Ergebnis	-33.023,59	-49.600	-49.600	-49.600	-54.100	-49.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-33.023,59	-49.600	-49.600	-49.600	-54.100	-49.600
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	-33.023,59	-49.600	-49.600	-49.600	-54.100	-49.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	297,79	600	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,20	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.983,21	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-313,01	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-313,01	-1.200	-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	-313,01	-1.200	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	10.408,75	9.600	15.300	15.300	15.300	15.300
14. Versorgungsaufwendungen	200,79					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,87	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	25.594,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.411,41	101.200	106.900	106.900	106.900	106.900
21. ordentliches Ergebnis	-87.411,41	-101.200	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-87.411,41	-101.200	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.411,41	-101.200	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.734.984,00	8.162.900	8.477.200	8.717.900	8.833.600	9.010.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.519,00	9.200	8.000	6.700	6.700	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	7.745.503,00	8.172.100	8.485.200	8.724.600	8.840.300	9.011.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	386.720,00	322.700	393.600	1.119.000	414.500	423.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	386.720,00	322.700	393.600	1.119.000	414.500	423.400
21. ordentliches Ergebnis	7.358.783,00	7.849.400	8.091.600	7.605.600	8.425.800	8.587.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.358.783,00	7.849.400	8.091.600	7.605.600	8.425.800	8.587.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.358.783,00	7.849.400	8.091.600	7.605.600	8.425.800	8.587.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	14,73	0	20.000	20.000	20.000	20.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14,73	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.047,49	221.000	230.200	293.600	363.600	495.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.014,05	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.061,54	221.000	230.200	293.600	363.600	495.100
21. ordentliches Ergebnis	-218.046,81	-221.000	-210.200	-273.600	-343.600	-475.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-218.046,81	-221.000	-210.200	-273.600	-343.600	-475.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.046,81	-221.000	-210.200	-273.600	-343.600	-475.100

Teilhaushalt Amt für Finanzen (C8_2)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.734.984,00	8.162.900	8.477.200		8.717.900	8.833.600	9.010.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.303,47	30.700	31.200		31.200	31.200	31.200
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.979,18	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.546,71		20.000		20.000	20.000	20.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.087,06	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.827.900,42	8.210.700	8.545.500		8.786.200	8.901.900	9.078.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	413.859,42	411.200	357.300		357.300	357.300	357.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	59.474,97	113.200	118.300		118.300	118.300	118.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.420,73	221.200	230.400		293.800	363.800	495.300
14. Transferauszahlungen	420.224,00	362.700	433.600		1.159.000	454.500	463.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.859,87	50.100	56.300		56.300	65.300	56.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.194.838,99	1.158.400	1.195.900		1.984.700	1.359.200	1.490.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.633.061,43	7.052.300	7.349.600		6.801.500	7.542.700	7.587.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		124.000	124.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		124.000	124.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		149.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.500	5.000		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	48.545,68	48.600	48.600		48.600	48.600	48.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.545,68	221.100	53.600		53.600	53.600	53.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.545,68	-97.100	70.400		-53.600	-53.600	-53.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.584.515,75	6.955.200	7.420.000		6.747.900	7.489.100	7.534.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	927.000,00		1.120.000		2.300.000	2.641.000	4.110.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	624.001,61	708.900	759.800		869.800	934.300	981.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	302.998,39	-708.900	360.200		1.430.200	1.706.700	3.128.100
36. Finanzmittelveränderung	6.887.514,14	6.246.300	7.780.200		8.178.100	9.195.800	10.662.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
18.000147.510 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Stemsho	28.500	2.500	18.500	2.500	2.500	2.500
18.000147 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Stemsho	-28.500	-2.500	-18.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.000152.510 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Brockum	17.000	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
18.000152 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Brockum	-17.000	-2.500	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500
18.000176.525 Zuweisung Breitbandausbau	570.000	48.600	375.600	48.600	48.600	48.600
18.000176 Zuweisung Breitbandausbau	-570.000	-48.600	-375.600	-48.600	-48.600	-48.600
18.000227.555 Neubau Haltestelle Marissa-Zuweisung	248.000	124.000	124.000			
18.000227 Neubau Buswende/Haltestelle Marissa	248.000	124.000	124.000			
Zwischensumme	-367.500	70.400	-277.100	-53.600	-53.600	-53.600
Gesamtsumme	-367.500	70.400	-277.100	-53.600	-53.600	-53.600

Teilhaushalt Ordnungs- und Sozialamt (C8_3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	108.758,00	95.000	92.700	92.700	92.700	92.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.275,16	24.300	25.400	27.400	28.400	30.500
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	251.242,18	325.700	330.700	330.700	330.700	330.700
06. privatrechtliche Entgelte	5.707,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,58	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	39.358,68	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	438.175,40	456.000	459.800	461.800	462.800	464.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	576.063,87	628.900	759.800	758.400	754.800	754.800
14. Versorgungsaufwendungen	5.113,95	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.513,72	535.100	560.300	564.800	560.300	560.300
16. Abschreibungen	126.076,38	90.700	118.900	103.300	131.300	188.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.929,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.622,45	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.274.320,27	1.340.600	1.524.900	1.512.400	1.532.300	1.589.000
21. ordentliches Ergebnis	-836.144,87	-884.600	-1.065.100	-1.050.600	-1.069.500	-1.124.100
22. außerordentliche Erträge	12.500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	12.500,00					
25. Jahresergebnis	-823.644,87	-884.600	-1.065.100	-1.050.600	-1.069.500	-1.124.100
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	-823.644,87	-884.600	-1.065.100	-1.050.600	-1.069.500	-1.124.100

Produkt-Nr.	P8.122100
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			17.700	17.700	17.700	17.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.513,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009,00	500	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.046,57					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.568,62	1.500	19.200	19.200	19.200	19.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.313,36	100.200	106.000	106.000	106.000	106.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.305,13	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,76	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	2.424,57	600	400	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.119,68	106.800	111.600	111.500	111.500	111.500
21. ordentliches Ergebnis	-90.551,06	-105.300	-92.400	-92.300	-92.300	-92.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-90.551,06	-105.300	-92.400	-92.300	-92.300	-92.300
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	-90.551,06	-105.300	-92.400	-92.300	-92.300	-92.300

Produkt-Nr.	P8.122200
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.664,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5.664,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.428,54	38.300	43.000	43.000	43.000	43.000
14. Versorgungsaufwendungen	814,90	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,83	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	2,33	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.334,42	41.300	46.000	46.000	46.000	46.000
21. ordentliches Ergebnis	-34.670,17	-35.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34.670,17	-35.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.670,17	-35.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produkt-Nr.	P8.122300
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.142,38	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
06. privatrechtliche Entgelte	310,50	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	100,00	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	74.552,88	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	107.256,61	115.300	163.500	163.500	163.500	163.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.684,06	27.400	30.400	30.400	30.400	30.400
16. Abschreibungen	12,91					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.893,70	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.847,28	184.200	235.400	235.400	235.400	235.400
21. ordentliches Ergebnis	-111.294,40	-129.400	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-111.294,40	-129.400	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.294,40	-129.400	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600

Produkt-Nr.	P8.126000
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.707,16	16.100	19.200	21.200	22.200	24.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	104,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	18.811,16	16.400	19.500	21.500	22.500	24.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.358,40	16.600	14.900	9.900	9.900	9.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.555,46	73.500	81.800	51.300	51.300	51.300
16. Abschreibungen	24.932,73	28.800	31.700	18.100	31.100	44.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.929,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.137,96	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.914,45	151.400	160.900	111.800	124.800	137.800
21. ordentliches Ergebnis	-113.103,29	-135.000	-141.400	-90.300	-102.300	-113.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-113.103,29	-135.000	-141.400	-90.300	-102.300	-113.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.103,29	-135.000	-141.400	-90.300	-102.300	-113.200

Produkt-Nr.	P8.126100
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.837,40	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.461,22	13.200	14.300	14.300	13.700	13.700
16. Abschreibungen	23.591,00	23.700	23.500	22.800	37.800	37.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	543,41					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.433,03	41.800	42.000	41.300	55.700	55.700
21. ordentliches Ergebnis	-40.999,03	-39.300	-39.500	-38.800	-53.200	-53.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-40.999,03	-39.300	-39.500	-38.800	-53.200	-53.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.999,03	-39.300	-39.500	-38.800	-53.200	-53.200

Produkt-Nr.	P8.126200
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 (P8.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	456,00	400	500	500	500	500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	230,07					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	686,07	500	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.837,40	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.131,49	9.900	10.700	60.700	60.400	60.400
16. Abschreibungen	3.212,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.180,89	17.800	17.800	67.800	67.500	67.500
21. ordentliches Ergebnis	-18.494,82	-17.300	-17.200	-67.200	-66.900	-66.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.494,82	-17.300	-17.200	-67.200	-66.900	-66.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.494,82	-17.300	-17.200	-67.200	-66.900	-66.900

Produkt-Nr.	P8.126300
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.111,00	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	1.111,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.837,40	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.333,07	15.900	17.000	17.000	16.400	16.400
16. Abschreibungen	9.080,70	7.300	12.000	11.400	11.400	11.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	796,39					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.047,56	28.100	33.200	32.600	32.000	32.000
21. ordentliches Ergebnis	-23.936,56	-27.900	-33.000	-32.400	-31.800	-31.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.936,56	-27.900	-33.000	-32.400	-31.800	-31.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.936,56	-27.900	-33.000	-32.400	-31.800	-31.800

Produkt-Nr.	P8.126400
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.550,00	3.800	1.600	1.600	1.600	1.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	2.611,57					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.161,57	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.837,40	4.900	8.300	11.900	8.300	8.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.198,94	29.100	32.000	32.000	30.100	30.100
16. Abschreibungen	13.838,00	18.100	10.000	9.500	9.500	53.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	446,51					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.320,85	52.100	50.300	53.400	47.900	91.600
21. ordentliches Ergebnis	-33.159,28	-48.200	-48.600	-51.700	-46.200	-89.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-33.159,28	-48.200	-48.600	-51.700	-46.200	-89.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.159,28	-48.200	-48.600	-51.700	-46.200	-89.900

Produkt-Nr.	P8.126500
Verantwortlicher	Herr Allhorn
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände der Ortsfeuerwehr Marl 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 Marl (P8.126500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.425,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	2.555,66					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.980,66	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.837,40	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.514,48	11.400	12.600	12.600	11.900	11.900
16. Abschreibungen	4.829,00	5.000	4.300	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	471,24					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.652,12	21.300	21.100	21.000	20.300	20.300
21. ordentliches Ergebnis	-19.671,46	-19.800	-19.500	-19.400	-18.700	-18.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.671,46	-19.800	-19.500	-19.400	-18.700	-18.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.671,46	-19.800	-19.500	-19.400	-18.700	-18.700

Produkt-Nr.	P8.126600
Verantwortlicher	Herr Allhorn
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände der Ortsfeuerwehr Quernheim 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 Quernheim (P8.126600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.523,00	0	0	0	0	0
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.523,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.837,40	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463,54	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.806,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	477,19					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.584,13	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-19.061,13	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.061,13	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	-19.061,13	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P8.126700
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.837,36	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.623,90	8.800	9.700	9.700	9.300	9.300
16. Abschreibungen	2.477,00	1.600	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	510,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.448,26	15.300	43.900	43.900	43.500	43.500
21. ordentliches Ergebnis	-16.448,26	-15.200	-43.800	-43.800	-43.400	-43.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.448,26	-15.200	-43.800	-43.800	-43.400	-43.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.448,26	-15.200	-43.800	-43.800	-43.400	-43.400

Produkt-Nr.	P8.128000
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			20.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			21.500	6.500	6.500	6.500
21. ordentliches Ergebnis			-21.500	-6.500	-6.500	-6.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-21.500	-6.500	-6.500	-6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produkt-Nr.	P8.311900
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.910,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.052,03					
12. =Summe ordentliche Erträge	6.962,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.497,57	169.400	205.200	205.200	205.200	205.200
14. Versorgungsaufwendungen	53,13					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,30	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.870,95	172.600	209.400	209.400	209.400	209.400
21. ordentliches Ergebnis	-142.908,49	-171.100	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-142.908,49	-171.100	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.908,49	-171.100	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900

Produkt-Nr.	P8.315400
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.620,59	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.288,72					
12. =Summe ordentliche Erträge	63.909,31	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.965,95	53.800	82.200	82.200	82.200	82.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.688,79	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.074,62	75.000	106.000	106.000	106.000	106.000
16. Abschreibungen	19.806,67	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	136.536,03	129.600	189.000	189.000	189.000	189.000
21. ordentliches Ergebnis	-72.626,72	-74.600	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-72.626,72	-74.600	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
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	-72.626,72	-74.600	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000

Produkt-Nr.	P8.315500
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	108.258,00	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69,00	100	100	100	100	100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.197,91	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.871,36					
12. =Summe ordentliche Erträge	245.310,42	312.100	262.100	262.100	262.100	262.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.927,18	47.300	53.400	53.400	53.400	53.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.252,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.334,72	259.500	212.000	212.000	212.000	212.000
16. Abschreibungen	16.063,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.238,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	283.816,15	311.200	269.800	269.800	269.800	269.800
21. ordentliches Ergebnis	-38.505,73	900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22. außerordentliche Erträge	12.500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	12.500,00					
25. Jahresergebnis	-26.005,73	900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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	-26.005,73	900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Produkt-Nr.	P8.362500
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.454,50	58.600	62.300	62.300	62.300	62.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122,33	7.600	9.800	9.800	9.800	9.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	637,64	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.214,47	67.100	73.000	73.000	73.000	73.000
21. ordentliches Ergebnis	-60.714,47	-67.100	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-60.714,47	-67.100	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.714,47	-67.100	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

Teilhaushalt Ordnungs- und Sozialamt (C8_3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.407,00	95.000	92.700		92.700	92.700	92.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	257.278,79	325.700	330.700		330.700	330.700	330.700
05. privatrechtliche Entgelte	3.116,16	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,58	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400,00						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.502,03	500	500		500	500	500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.537,56	431.700	434.400		434.400	434.400	434.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	526.251,10	605.000	699.000		697.600	694.000	694.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	437.756,54	535.100	560.300		564.800	560.300	560.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.929,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.848,80	82.900	82.900		82.900	82.900	82.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.056.786,34	1.226.000	1.345.200		1.348.300	1.340.200	1.340.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.248,78	-794.300	-910.800		-913.900	-905.800	-905.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.230,26	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.230,26	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			0				
25. Baumaßnahmen	144.727,48	300.000	0			500.000	3.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.574,95	31.000	371.800	360.000	369.000	259.000	259.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.302,43	331.000	371.800	360.000	369.000	759.000	3.759.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.072,17	-281.000	-321.800	-360.000	-319.000	-709.000	-3.709.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-844.320,95	-1.075.300	-1.232.600	-360.000	-1.232.900	-1.614.800	-4.614.800
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	-844.320,95	-1.075.300	-1.232.600	-360.000	-1.232.900	-1.614.800	-4.614.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
18.000056.550 Zuweisung Feuerschutzsteuer	573.000	50.000	373.000	50.000	50.000	50.000
18.000056 Zuweisung Feuerschutzsteuer	573.000	50.000	373.000	50.000	50.000	50.000
18.000105.510 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	406.600	15.300	364.300	9.000	9.000	9.000
18.000105 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	-406.600	-15.300	-364.300	-9.000	-9.000	-9.000
18.000109.510 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	1.795.500	343.000	592.500	360.000	250.000	250.000
18.000109 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	-1.795.500	-343.000	-592.500	-360.000	-250.000	-250.000
18.000233.510 Investitionen Katastrophenschutz	13.500	13.500				
18.000233 Investitionen Katastrophenschutz	-13.500	-13.500				
18.000234.500 Neubau Feuerwehrhaus Lemförde-Mitte	4.000.000	0			500.000	3.500.000
18.000234 Neubau Feuerwehrhaus Lemförde-Mitte	-4.000.000	0			-500.000	-3.500.000
Zwischensumme	-5.642.600	-321.800	-583.800	-319.000	-709.000	-3.709.000
Gesamtsumme	-5.642.600	-321.800	-583.800	-319.000	-709.000	-3.709.000

Teilhaushalt Bauamt (C8_4)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.000,00	8.000	121.000	90.900	8.000	8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	50.021,69	37.500	45.500	55.900	67.200	67.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.034,95	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
06. privatrechtliche Entgelte	8.637,65	16.500	23.200	23.200	23.200	20.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.868,12	408.300	405.100	400.100	400.100	400.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	473.562,41	495.800	620.300	595.600	524.000	521.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.071.571,44	1.305.600	1.461.300	1.461.300	1.461.300	1.461.300
14. Versorgungsaufwendungen	2.574,78	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.819,84	556.100	774.500	458.000	458.000	440.000
16. Abschreibungen	140.978,70	129.400	142.600	135.300	150.100	162.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.856,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.569,11	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.818.370,80	2.026.100	2.413.400	2.089.600	2.104.400	2.098.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.344.808,39	-1.530.300	-1.793.100	-1.494.000	-1.580.400	-1.577.300
22. außerordentliche Erträge	14.514,51		368.300			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	14.514,51		368.300			
25. Jahresergebnis	-1.330.293,88	-1.530.300	-1.424.800	-1.494.000	-1.580.400	-1.577.300
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	-1.330.293,88	-1.530.300	-1.424.800	-1.494.000	-1.580.400	-1.577.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		7.000	5.000	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		7.000	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.837,18	78.900	134.100	134.100	134.100	134.100
14. Versorgungsaufwendungen	537,50	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.761,54	72.500	94.500	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.136,22	151.400	228.600	159.100	159.100	159.100
21. ordentliches Ergebnis	-178.136,22	-144.400	-223.600	-159.100	-159.100	-159.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-178.136,22	-144.400	-223.600	-159.100	-159.100	-159.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.136,22	-144.400	-223.600	-159.100	-159.100	-159.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	66.364,94	70.500	171.400	171.400	171.400	171.400
14. Versorgungsaufwendungen	437,10	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.870,08	67.100	57.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen		200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.672,12	137.800	229.100	179.100	179.100	179.100
21. ordentliches Ergebnis	-81.672,12	-137.800	-229.100	-179.100	-179.100	-179.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-81.672,12	-137.800	-229.100	-179.100	-179.100	-179.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.672,12	-137.800	-229.100	-179.100	-179.100	-179.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.323,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,07					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.473,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	167.217,36	286.800	191.300	191.300	191.300	191.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.358,27	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16. Abschreibungen	72,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.338,07	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.274,56	299.300	203.800	203.800	203.800	203.800
21. ordentliches Ergebnis	-178.801,49	-294.800	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-178.801,49	-294.800	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.801,49	-294.800	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.711,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.711,95	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.028,08	8.100	12.500	12.500	12.500	12.500
14. Versorgungsaufwendungen	70,74					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.716,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	392,70	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.346,20	21.100	25.500	25.500	25.500	25.500
21. ordentliches Ergebnis	-7.634,25	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.634,25	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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	-7.634,25	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.808,00	26.700	26.900	37.300	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	26.808,00	26.700	26.900	37.300	48.600	48.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.898,77	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.994,82	80.000	136.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	40.591,00	39.700	38.700	38.700	53.200	66.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.925,36	132.700	187.900	91.900	106.400	119.400
21. ordentliches Ergebnis	-184.117,36	-106.000	-161.000	-54.600	-57.800	-70.800
22. außerordentliche Erträge	7.700,59					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	7.700,59					
25. Jahresergebnis	-176.416,77	-106.000	-161.000	-54.600	-57.800	-70.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.416,77	-106.000	-161.000	-54.600	-57.800	-70.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	442,69	200	200	200	200	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			4.200	4.200	4.200	4.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	442,69	200	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.114,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,53	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	13.435,69	22.800	36.400	36.400	36.400	36.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.628,04	29.500	43.100	43.100	43.100	43.100
21. ordentliches Ergebnis	-14.185,35	-29.300	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
22. außerordentliche Erträge	6.813,92		368.300			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.813,92		368.300			
25. Jahresergebnis	-7.371,43	-29.300	329.600	-38.700	-38.700	-38.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.371,43	-29.300	329.600	-38.700	-38.700	-38.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.500,00		55.000	82.900		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213,50	1.200				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.713,50	1.200	55.000	82.900		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			77.200	77.200	77.200	77.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.171,96	15.000	42.000	36.000	36.000	36.000
16. Abschreibungen		200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.385,42	18.200	122.400	116.400	116.400	116.400
21. ordentliches Ergebnis	-5.671,92	-17.000	-67.400	-33.500	-116.400	-116.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.671,92	-17.000	-67.400	-33.500	-116.400	-116.400
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	-5.671,92	-17.000	-67.400	-33.500	-116.400	-116.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	385.054,55	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	385.054,55	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	694.334,24	788.400	792.400	792.400	792.400	792.400
14. Versorgungsaufwendungen	94,53					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.289,52	146.300	140.300	140.300	140.300	140.300
16. Abschreibungen	38.922,01	32.200	25.600	18.300	18.600	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,11	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	879.824,41	971.200	962.600	955.300	955.600	955.000
21. ordentliches Ergebnis	-494.769,86	-571.200	-562.600	-555.300	-555.600	-555.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-494.769,86	-571.200	-562.600	-555.300	-555.600	-555.000
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	-494.769,86	-571.200	-562.600	-555.300	-555.600	-555.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			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	1.450,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.307,00	1.800	59.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.208,68	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.270,43	69.300	155.300	77.300	77.300	77.300
16. Abschreibungen	8.069,00	12.300	8.400	8.400	8.400	8.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.548,11	83.000	165.200	87.200	87.200	87.200
21. ordentliches Ergebnis	-52.241,11	-81.200	-105.400	-85.400	-85.400	-85.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-52.241,11	-81.200	-105.400	-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	-52.241,11	-81.200	-105.400	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.204,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	1.204,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.204,69	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.204,69	-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	-1.204,69	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.840,78	24.800	31.100	31.100	31.100	31.100
14. Versorgungsaufwendungen	76,64					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.081,44	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
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	53.459,86	63.400	69.700	69.700	69.700	69.700
21. ordentliches Ergebnis	-44.959,86	-55.400	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-44.959,86	-55.400	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
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	-44.959,86	-55.400	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.878,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		7.500	10.000	10.000	10.000	7.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.878,00	11.300	13.800	13.800	13.800	11.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.521,90	36.500	39.400	39.400	39.400	39.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.685,09	39.500	80.500	63.500	63.500	45.500
16. Abschreibungen	10.525,00	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	83.731,99	89.900	133.800	116.800	116.800	98.800
21. ordentliches Ergebnis	-79.853,99	-78.600	-120.000	-103.000	-103.000	-87.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-79.853,99	-78.600	-120.000	-103.000	-103.000	-87.500
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	-79.853,99	-78.600	-120.000	-103.000	-103.000	-87.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.036,00	5.000	12.800	12.800	12.800	12.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.637,65	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	25.673,65	14.000	21.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.190,82	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	28.043,00	10.200	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	47.233,82	25.200	38.300	38.300	38.300	38.300
21. ordentliches Ergebnis	-21.560,17	-11.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21.560,17	-11.200	-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	-21.560,17	-11.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilhaushalt Bauamt (C8_4)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	8.000	121.000		90.900	8.000	8.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.881,95	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
05. privatrechtliche Entgelte		16.500	23.200		23.200	23.200	20.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.496,58	408.300	405.100		400.100	400.100	400.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.878,53	458.300	574.800		539.700	456.800	454.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.046.564,70	1.275.200	1.383.100		1.383.100	1.383.100	1.383.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	593.819,06	556.100	774.500		458.000	458.000	440.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.856,93	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.471,96	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.649.712,65	1.866.300	2.192.600		1.876.100	1.876.100	1.858.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.834,12	-1.408.000	-1.617.800		-1.336.400	-1.419.300	-1.403.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.137,44	37.500	171.800			469.500	75.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.137,44	37.500	171.800			469.500	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		46.000	46.000				
25. Baumaßnahmen	119.795,36	66.000	431.000			626.000	100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.025,01	30.000	40.500		9.000	9.000	9.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.820,37	142.000	517.500		9.000	635.000	109.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.682,93	-104.500	-345.700		-9.000	-165.500	-34.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.421.517,05	-1.512.500	-1.963.500		-1.345.400	-1.584.800	-1.437.800
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	-1.421.517,05	-1.512.500	-1.963.500		-1.345.400	-1.584.800	-1.437.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
18.000046.510 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	554.500	31.500	496.000	9.000	9.000	9.000
18.000046 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	-554.500	-31.500	-496.000	-9.000	-9.000	-9.000
18.000064.550 Erhalt. Inv.Zuweisung f. Kompensationsm.	332.200	134.300	197.900			
18.000064 Erhalt. Inv.Zuweisung f. Kompensationsm.	332.200	134.300	197.900			
18.000124.510 Herstellung von Kompensationsmaßnahmen	476.600	71.000	405.600			
18.000124 Herstellung von Kompensationsmaßnahmen	-476.600	-71.000	-405.600			
18.000175.500 Baukosten Spielplätze Dümmer	310.600	9.000	301.600			
18.000175 Baukosten Spielplätze Dümmer	-310.600	-9.000	-301.600			
18.000215.500 Erschließung Gewerbegebiet Hüde -Straße-	480.000	360.000	120.000			
18.000215 Erschließung Gewerbegebiet Hüde -Straße-	-480.000	-360.000	-120.000			
18.000225.510 Grunderwerb für Straßen	138.000	46.000	92.000			
18.000225.555 Grunderwerb für Straßen- Zuweisung	112.500	37.500	75.000			
18.000225 Grunderwerb für Straßen	-25.500	-8.500	-17.000			
18.000226.500 Neubau Radweg L345/K28	822.000		96.000		626.000	100.000
18.000226.555 Neubau Radweg L345/K28 - Zuweisung	544.500				469.500	75.000
18.000226 Neubau Radweg L345/K28	-277.500		-96.000		-156.500	-25.000
Zwischensumme	-1.792.500	-345.700	-1.238.300	-9.000	-165.500	-34.000
Gesamtsumme	-1.792.500	-345.700	-1.238.300	-9.000	-165.500	-34.000

Teilhaushalt Wasserversorgung (C8_5)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.156,16	17.000	17.100	17.600	18.000	18.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.572,53	79.100	79.700	79.700	79.700	79.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	927.113,43	931.000	959.000	961.000	962.000	962.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.905,35	3.100	8.600	8.600	8.600	8.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	368,00					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.341,05					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.013,09					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.047.469,61	1.030.200	1.064.400	1.066.900	1.068.300	1.068.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	299.879,44	304.400	340.400	340.400	340.400	340.400
14. Versorgungsaufwendungen	909,42	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.926,05	285.500	335.500	336.000	342.000	343.600
16. Abschreibungen	247.347,97	211.200	205.500	198.900	198.700	198.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,00					
18. Transferaufwendungen	16.160,00	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.964,13	131.600	134.200	137.200	140.700	140.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.202,01	949.700	1.032.800	1.029.700	1.039.000	1.040.400
21. ordentliches Ergebnis	-33.732,40	80.500	31.600	37.200	29.300	27.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-33.732,40	80.500	31.600	37.200	29.300	27.900
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	-33.732,40	80.500	31.600	37.200	29.300	27.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.156,16	17.000	17.100	17.600	18.000	18.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.572,53	79.100	79.700	79.700	79.700	79.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	927.113,43	931.000	959.000	961.000	962.000	962.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.905,35	3.100	8.600	8.600	8.600	8.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	368,00					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.341,05					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.013,09					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.047.469,61	1.030.200	1.064.400	1.066.900	1.068.300	1.068.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	299.879,44	304.400	340.400	340.400	340.400	340.400
14. Versorgungsaufwendungen	909,42	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.926,05	285.500	335.500	336.000	342.000	343.600
16. Abschreibungen	247.347,97	211.200	205.500	198.900	198.700	198.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,00					
18. Transferaufwendungen	16.160,00	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.964,13	131.600	134.200	137.200	140.700	140.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.202,01	949.700	1.032.800	1.029.700	1.039.000	1.040.400
21. ordentliches Ergebnis	-33.732,40	80.500	31.600	37.200	29.300	27.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-33.732,40	80.500	31.600	37.200	29.300	27.900
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	-33.732,40	80.500	31.600	37.200	29.300	27.900

Teilhaushalt Wasserversorgung (C8_5)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.784,70	17.000	17.100		17.600	18.000	18.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	919.956,56	931.000	959.000		961.000	962.000	962.000
05. privatrechtliche Entgelte	8.905,35	3.100	8.600		8.600	8.600	8.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.448,83						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026.095,44	951.100	984.700		987.200	988.600	988.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	291.208,95	297.800	321.700		321.700	321.700	321.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	423.054,06	285.500	335.500		336.000	342.000	343.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	15.784,70	17.000	17.200		17.200	17.200	17.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.371,81	131.600	134.200		137.200	140.700	140.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	968.419,52	731.900	808.600		812.100	821.600	823.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.675,92	219.200	176.100		175.100	167.000	165.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.588,70						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	44.020,68	50.000	125.000		50.000	50.000	50.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.609,38	50.000	125.000		50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	122.350,87	65.000	254.000		190.500	58.500	58.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.553,43	5.000	18.000		4.500	4.500	4.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.904,30	70.000	272.000		195.000	63.000	63.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.294,92	-20.000	-147.000		-145.000	-13.000	-13.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.619,00	199.200	29.100		30.100	154.000	152.400
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	-14.619,00	199.200	29.100		30.100	154.000	152.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
18.000001.550 Wasserversorgungsbeiträge	783.000	125.000	508.000	50.000	50.000	50.000
18.000001 Wasserversorgungsbeiträge	783.000	125.000	508.000	50.000	50.000	50.000
18.000013.500 Ausbau Wasserversorgung	779.000	58.500	545.000	58.500	58.500	58.500
18.000013 Ausbau Wasserversorgung	-779.000	-58.500	-545.000	-58.500	-58.500	-58.500
18.000030.510 Erwerb bewegliches Vermögen WV	124.900	4.500	106.900	4.500	4.500	4.500
18.000030 Erwerb bewegliches Vermögen WV	-124.900	-4.500	-106.900	-4.500	-4.500	-4.500
18.000099.500 WV Ernst-August-Str./Die Tränke	105.000	0	45.000	60.000		
18.000099 WV Ernst-August-Str./Die Tränke	-105.000	0	-45.000	-60.000		
18.000218.500 WV Gewerbegebiet Hüde	116.000	76.000	40.000			
18.000218 WV Gewerbegebiet Hüde	-116.000	-76.000	-40.000			
18.000224.500 WV Netzmonitoring	28.500	13.500	15.000			
18.000224 WV Netzmonitoring	-28.500	-13.500	-15.000			
18.000228.500 Maschinen u. techn. Anlagen WV	117.000	45.000		72.000		
18.000228 Maschinen u. techn. Anlagen WV	-117.000	-45.000		-72.000		
18.000229.500 Erneuerung Falleitung Hochbehälter WV	43.000	43.000				
18.000229 Erneuerung Falleitung Hochbehälter WV	-43.000	-43.000				
18.000230.500 WV Große Straße, Lembruch	31.500	31.500				
18.000230 WV Große Straße, Lembruch	-31.500	-31.500				
Zwischensumme	-561.900	-147.000	-243.900	-145.000	-13.000	-13.000
Gesamtsumme	-561.900	-147.000	-243.900	-145.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt Zentrale Abwasserbeseitigung (C8_6)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	206.692,09	208.900	212.000	212.000	212.000	212.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.475.391,74	1.501.000	1.525.000	1.528.000	1.531.000	1.531.000
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	14.943,20					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.697.027,03	1.710.400	1.737.500	1.740.500	1.743.500	1.743.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	397.385,28	387.500	432.400	432.400	432.400	432.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.391,56	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.385,86	161.600	151.800	152.300	152.400	151.000
16. Abschreibungen	277.026,74	238.500	228.200	229.700	227.200	227.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	697.591,36	796.000	803.000	845.000	870.000	870.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.615,15	17.400	17.700	17.400	17.400	17.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.644.395,95	1.601.000	1.633.100	1.676.800	1.699.400	1.698.000
21. ordentliches Ergebnis	52.631,08	109.400	104.400	63.700	44.100	45.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.169,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.169,00					
25. Jahresergebnis	51.462,08	109.400	104.400	63.700	44.100	45.500
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	51.462,08	109.400	104.400	63.700	44.100	45.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	206.692,09	208.900	212.000	212.000	212.000	212.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.475.391,74	1.501.000	1.525.000	1.528.000	1.531.000	1.531.000
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	14.943,20					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.697.027,03	1.710.400	1.737.500	1.740.500	1.743.500	1.743.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	397.385,28	387.500	432.400	432.400	432.400	432.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.391,56	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.385,86	161.600	151.800	152.300	152.400	151.000
16. Abschreibungen	277.026,74	238.500	228.200	229.700	227.200	227.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	697.591,36	796.000	803.000	845.000	870.000	870.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.615,15	17.400	17.700	17.400	17.400	17.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.644.395,95	1.601.000	1.633.100	1.676.800	1.699.400	1.698.000
21. ordentliches Ergebnis	52.631,08	109.400	104.400	63.700	44.100	45.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.169,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.169,00					
25. Jahresergebnis	51.462,08	109.400	104.400	63.700	44.100	45.500
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	51.462,08	109.400	104.400	63.700	44.100	45.500

Teilhaushalt Zentrale Abwasserbeseitigung (C8_6)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.462.155,13	1.501.000	1.525.000		1.528.000	1.531.000	1.531.000
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	1.462.155,13	1.501.500	1.525.500		1.528.500	1.531.500	1.531.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	374.622,91	377.200	402.600		402.600	402.600	402.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	235.193,00	161.600	151.800		152.300	152.400	151.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	809.263,27	796.000	803.000		845.000	870.000	870.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.126,66	17.400	17.700		17.400	17.400	17.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.429.205,84	1.352.200	1.375.100		1.417.300	1.442.400	1.441.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.949,29	149.300	150.400		111.200	89.100	90.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.175,19		111.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	70.742,84	80.000	250.000		80.000	80.000	80.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	156.918,03	80.000	361.000		80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	68.587,24	210.000	809.000		513.500	382.500	382.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.796,60	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.383,84	215.000	813.500		518.000	387.000	387.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	78.534,19	-135.000	-452.500		-438.000	-307.000	-307.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	111.483,48	14.300	-302.100		-326.800	-217.900	-216.500
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	111.483,48	14.300	-302.100		-326.800	-217.900	-216.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
18.000005.500 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation	1.086.000	90.000	726.000	90.000	90.000	90.000
18.000005 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation	-1.086.000	-90.000	-726.000	-90.000	-90.000	-90.000
18.000016.550 Schmutzwasserbeiträge NKAG	1.328.000	250.000	838.000	80.000	80.000	80.000
18.000016 Schmutzwasserbeiträge NKAG	1.328.000	250.000	838.000	80.000	80.000	80.000
18.000098.500 Maschinen.u.techn Anlagen SW-Kanal	340.000	22.500	250.000	22.500	22.500	22.500
18.000098 Maschinen.u.techn Anlagen SW-Kanal	-340.000	-22.500	-250.000	-22.500	-22.500	-22.500
18.000101.500 SW Ernst-August-Str.	421.000	0	290.000	131.000		
18.000101 SW Ernst-August-Str.	-421.000	0	-290.000	-131.000		
18.000158.510 Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.	116.000	4.500	98.000	4.500	4.500	4.500
18.000158 Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.	-116.000	-4.500	-98.000	-4.500	-4.500	-4.500
18.000209.500 Sanierung Druckrohrleitung SW	1.673.000	270.000	593.000	270.000	270.000	270.000
18.000209 Sanierung Druckrohrleitung SW	-1.673.000	-270.000	-593.000	-270.000	-270.000	-270.000
18.000216.500 SW Gewerbegebiet Hüde	137.000	84.000	53.000			
18.000216 SW Gewerbegebiet Hüde	-137.000	-84.000	-53.000			
18.000220.500 SW Steinbrechers Hof, Lembruch	260.000	225.000	35.000			
18.000220.555 SW Steinbrechers Hof - Zuweisung	45.000	45.000				
18.000220 SW Steinbrechers Hof, Lembruch	-215.000	-180.000	-35.000			
18.000231.500 Umbau Pumpwerk 8 Hüde SW	67.500	67.500				
18.000231 Umbau Pumpwerk 8 Hüde SW	-67.500	-67.500				
18.000232.500 Umbau Pumpwerk Marissa 1 SW (PW1)	50.000	50.000				
18.000232.555 Umbau Pumpwerk Marissa 1 SW (PW1) - Zuw.	66.000	66.000				
18.000232 Umbau Pumpwerk Marissa 1 SW (PW1)	16.000	16.000				
Zwischensumme	-2.711.500	-452.500	-1.207.000	-438.000	-307.000	-307.000
Gesamtsumme	-2.711.500	-452.500	-1.207.000	-438.000	-307.000	-307.000

Teilhaushalt Regenwasserkanalisation (C8_7)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.468,77	40.200	42.200	42.200	42.200	42.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.360,35	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.288,17	40.800	49.200	45.000	45.000	45.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9,54					
12. =Summe ordentliche Erträge	243.126,83	241.500	251.900	247.700	247.700	247.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.208,34	50.500	64.800	64.800	64.800	64.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.021,55	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.692,82	38.100	64.100	54.100	48.100	48.100
16. Abschreibungen	65.654,00	68.900	70.700	70.200	70.200	70.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.437,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.014,41	166.100	208.200	197.700	191.700	191.700
21. ordentliches Ergebnis	68.112,42	75.400	43.700	50.000	56.000	56.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	68.112,42	75.400	43.700	50.000	56.000	56.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.112,42	75.400	43.700	50.000	56.000	56.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.468,77	40.200	42.200	42.200	42.200	42.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.360,35	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.288,17	40.800	49.200	45.000	45.000	45.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9,54					
12. =Summe ordentliche Erträge	243.126,83	241.500	251.900	247.700	247.700	247.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.208,34	50.500	64.800	64.800	64.800	64.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.021,55	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.692,82	38.100	64.100	54.100	48.100	48.100
16. Abschreibungen	65.654,00	68.900	70.700	70.200	70.200	70.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.437,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.014,41	166.100	208.200	197.700	191.700	191.700
21. ordentliches Ergebnis	68.112,42	75.400	43.700	50.000	56.000	56.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	68.112,42	75.400	43.700	50.000	56.000	56.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.112,42	75.400	43.700	50.000	56.000	56.000

Teilhaushalt Regenwasserkanalisation (C8_7)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.422,39	160.500	160.500		160.500	160.500	160.500
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.432,89	40.800	49.200		45.000	45.000	45.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.855,28	201.300	209.700		205.500	205.500	205.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	51.465,22	47.200	55.800		55.800	55.800	55.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	39.636,73	38.100	64.100		54.100	48.100	48.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100,00	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.201,95	93.900	128.500		118.500	112.500	112.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.653,33	107.400	81.200		87.000	93.000	93.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.350,25						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.953,65	25.000	140.000		25.000	25.000	25.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.303,90	25.000	140.000		25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	187.188,30	85.000	18.000		62.000	18.000	18.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.188,30	85.000	18.000		62.000	18.000	18.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.884,40	-60.000	122.000		-37.000	7.000	7.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.768,93	47.400	203.200		50.000	100.000	100.000
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	13.768,93	47.400	203.200		50.000	100.000	100.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I8.000038.500 RW Ausbau allgemein	150.000	18.000	78.000	18.000	18.000	18.000
I8.000038 RW Ausbau allgemein	-150.000	-18.000	-78.000	-18.000	-18.000	-18.000
I8.000057.550 Niederschlagswasserbeiträge	539.000	140.000	324.000	25.000	25.000	25.000
I8.000057 Niederschlagswasserbeiträge	539.000	140.000	324.000	25.000	25.000	25.000
I8.000100.500 RW Ernst-August-Str.	159.000	0	115.000	44.000		
I8.000100 RW Ernst-August-Str.	-159.000	0	-115.000	-44.000		
Zwischensumme	230.000	122.000	131.000	-37.000	7.000	7.000
Gesamtsumme	230.000	122.000	131.000	-37.000	7.000	7.000

Teilhaushalt Freizeitbad Dümmer (C8_8)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.681,00	26.300	31.800	31.800	31.800	31.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.883,60	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
06. privatrechtliche Entgelte	32.003,62	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	2.227,66					
12. =Summe ordentliche Erträge	263.795,88	285.900	291.400	291.400	291.400	291.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	464.356,91	516.800	528.500	528.500	528.500	528.500
14. Versorgungsaufwendungen	2.326,69	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.702,05	351.100	422.100	352.100	334.100	334.100
16. Abschreibungen	89.359,99	69.900	80.400	80.400	80.400	80.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.123,41	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	892.869,05	957.500	1.050.700	980.700	962.700	962.700
21. ordentliches Ergebnis	-629.073,17	-671.600	-759.300	-689.300	-671.300	-671.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-629.073,17	-671.600	-759.300	-689.300	-671.300	-671.300
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	-629.073,17	-671.600	-759.300	-689.300	-671.300	-671.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.681,00	26.300	31.800	31.800	31.800	31.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.883,60	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
06. privatrechtliche Entgelte	32.003,62	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	2.227,66					
12. =Summe ordentliche Erträge	263.795,88	285.900	291.400	291.400	291.400	291.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	464.356,91	516.800	528.500	528.500	528.500	528.500
14. Versorgungsaufwendungen	2.326,69	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.702,05	351.100	422.100	352.100	334.100	334.100
16. Abschreibungen	89.359,99	69.900	80.400	80.400	80.400	80.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.123,41	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	892.869,05	957.500	1.050.700	980.700	962.700	962.700
21. ordentliches Ergebnis	-629.073,17	-671.600	-759.300	-689.300	-671.300	-671.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-629.073,17	-671.600	-759.300	-689.300	-671.300	-671.300
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	-629.073,17	-671.600	-759.300	-689.300	-671.300	-671.300

Teilhaushalt Freizeitbad Dümmer (C8_8)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	183.883,60	199.000	199.000		199.000	199.000	199.000
05. privatrechtliche Entgelte	31.891,10	45.600	45.600		45.600	45.600	45.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.809,25						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.583,95	259.600	259.600		259.600	259.600	259.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	441.879,39	511.400	524.400		524.400	524.400	524.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	314.174,48	351.100	422.100		352.100	334.100	334.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.804,08	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.857,95	882.200	966.200		896.200	878.200	878.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.274,00	-622.600	-706.600		-636.600	-618.600	-618.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.000	6.800				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.000	6.800				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	8.452,55						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.351,49	15.000	19.000		4.500	4.500	4.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.804,04	15.000	19.000		4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.804,04	-9.000	-12.200		-4.500	-4.500	-4.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-717.078,04	-631.600	-718.800		-641.100	-623.100	-623.100
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	-717.078,04	-631.600	-718.800		-641.100	-623.100	-623.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
I8.000048.510 Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad	236.300	19.000	203.800	4.500	4.500	4.500
I8.000048.555 Erw.bew. Vermögen Freizeitbad - Zuweisung	12.800	6.800	6.000			
I8.000048 Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad	-223.500	-12.200	-197.800	-4.500	-4.500	-4.500
Zwischensumme	-223.500	-12.200	-197.800	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme	-223.500	-12.200	-197.800	-4.500	-4.500	-4.500

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Hauptamt	-2.926.500	-40.500	-198.000	-1.296.000		-1.396.000		4.000	
Amt für Finanzen	-367.500	70.400	-277.100	-53.600		-53.600		-53.600	
Ordnungs- und Sozialamt	-5.642.600	-321.800	-583.800	-319.000	-360.000	-709.000		-3.709.000	
Bauamt	-1.792.500	-345.700	-1.238.300	-9.000		-165.500		-34.000	
Wasserversorgung	-561.900	-147.000	-243.900	-145.000		-13.000		-13.000	
Zentrale Abwasserbeseitigung	-2.711.500	-452.500	-1.207.000	-438.000		-307.000		-307.000	
Regenwasserkanalisation	230.000	122.000	131.000	-37.000		7.000		7.000	
Freizeitbad Dümmer	-223.500	-12.200	-197.800	-4.500		-4.500		-4.500	
Gesamtsumme	-13.996.000	-1.127.300	-3.814.900	-2.302.100	-360.000	-2.641.600		-4.110.100	

C8_1 Hauptamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I8.000009.525 Beitrag Kreisschulbaukasse	249.600	6.000	225.600	6.000		6.000		6.000	
I8.000009 Beitrag Kreisschulbaukasse	-249.600	-6.000	-225.600	-6.000		-6.000		-6.000	
I8.000026.510 Erwerb bewegliches Vermögen EDV Rathaus	271.000	9.000	235.000	9.000		9.000		9.000	
I8.000026 Erwerb bewegliches Vermögen EDV Rathaus	-271.000	-9.000	-235.000	-9.000		-9.000		-9.000	
I8.000029.510 Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung	333.000	9.000	297.000	9.000		9.000		9.000	
I8.000029 Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung	-333.000	-9.000	-297.000	-9.000		-9.000		-9.000	
I8.000050.510 Erwerb bewegliches Vermögen GS -Budget-	109.400	6.000	85.400	6.000		6.000		6.000	
I8.000050 Erwerb bewegliches Vermögen GS -Budget-	-109.400	-6.000	-85.400	-6.000		-6.000		-6.000	
I8.000051.510 Allgemeiner Grunderwerb	1.376.500	100.000	1.276.500						
I8.000051 Allgemeiner Grunderwerb	-1.376.500	-100.000	-1.276.500						
I8.000052.565 Veräußerung Grundstücke Samtgemeinde	2.908.600	422.600	2.336.000	50.000		50.000		50.000	
I8.000052 Veräußerung Grundstücke Samtgemeinde	2.908.600	422.600	2.336.000	50.000		50.000		50.000	
I8.000080.510 Erwerb Spielgeräte GS Lemförde	63.600	8.100	55.500						
I8.000080 Erwerb Spielgeräte GS Lemförde	-63.600	-8.100	-55.500						

C8_1 Hauptamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I8.000115.510 Erwerb bew. Vermögen GS außerh. Budget	90.700	16.000	26.700	16.000		16.000		16.000	
I8.000115 Erwerb bew. Vermögen GS außerh. Budget	-90.700	-16.000	-26.700	-16.000		-16.000		-16.000	
I8.000127.500 Erwerb bewegliches Vermögen DRK-KIGA	11.300	9.000	2.300						
I8.000127 Erwerb bewegliches Vermögen DRK-KIGA	-11.300	-9.000	-2.300						
I8.000211.500 Erweiterung Grundschule Lemförde	3.330.000	300.000	330.000	1.300.000	0	1.400.000	0		
I8.000211 Erweiterung Grundschule Lemförde	-3.330.000	-300.000	-330.000	-1.300.000	0	-1.400.000	0		
Gesamtsumme	-2.926.500	-40.500	-198.000	-1.296.000	0	-1.396.000	0	4.000	

C8_2 Amt für Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I8.000147.510 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Stemscho	28.500	2.500	18.500	2.500		2.500		2.500	
I8.000147 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Stemscho	-28.500	-2.500	-18.500	-2.500		-2.500		-2.500	
I8.000152.510 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Brockum	17.000	2.500	7.000	2.500		2.500		2.500	
I8.000152 Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof Brockum	-17.000	-2.500	-7.000	-2.500		-2.500		-2.500	
I8.000176.525 Zuweisung Breitbandausbau	570.000	48.600	375.600	48.600		48.600		48.600	
I8.000176 Zuweisung Breitbandausbau	-570.000	-48.600	-375.600	-48.600		-48.600		-48.600	
I8.000227.555 Neubau Haltestelle Marissa-Zuweisung	248.000	124.000	124.000						
I8.000227 Neubau Buswende/Haltestelle Marissa	248.000	124.000	124.000						
Gesamtsumme	-367.500	70.400	-277.100	-53.600		-53.600		-53.600	

C8_3 Ordnungs- und Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I8.000056.550 Zuweisung Feuerschutzsteuer	573.000	50.000	373.000	50.000		50.000		50.000	
I8.000056 Zuweisung Feuerschutzsteuer	573.000	50.000	373.000	50.000		50.000		50.000	
I8.000105.510 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	406.600	15.300	364.300	9.000		9.000		9.000	
I8.000105 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	-406.600	-15.300	-364.300	-9.000		-9.000		-9.000	
I8.000109.510 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	1.795.500	343.000	592.500	360.000	360.000	250.000		250.000	
I8.000109 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	-1.795.500	-343.000	-592.500	-360.000	-360.000	-250.000		-250.000	
I8.000233.510 Investitionen Katastrophenschutz	13.500	13.500							
I8.000233 Investitionen Katastrophenschutz	-13.500	-13.500							
I8.000234.500 Neubau Feuerwehrhaus Lemförde-Mitte	4.000.000	0				500.000		3.500.000	
I8.000234 Neubau Feuerwehrhaus Lemförde-Mitte	-4.000.000	0				-500.000		-3.500.000	
Gesamtsumme	-5.642.600	-321.800	-583.800	-319.000	-360.000	-709.000		-3.709.000	

C8_4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I8.000046.510 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	554.500	31.500	496.000	9.000		9.000		9.000	
I8.000046 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	-554.500	-31.500	-496.000	-9.000		-9.000		-9.000	
I8.000064.550 Erhalt. Inv.Zuweisung f. Kompensationsm.	332.200	134.300	197.900						
I8.000064 Erhalt. Inv.Zuweisung f. Kompensationsm.	332.200	134.300	197.900						
I8.000124.510 Herstellung von Kompensationsmaßnahmen	476.600	71.000	405.600						
I8.000124 Herstellung von Kompensationsmaßnahmen	-476.600	-71.000	-405.600						
I8.000175.500 Baukosten Spielplätze Dümmer	310.600	9.000	301.600						
I8.000175 Baukosten Spielplätze Dümmer	-310.600	-9.000	-301.600						
I8.000215.500 Erschließung Gewerbegebiet Hüde -Straße-	480.000	360.000	120.000						
I8.000215 Erschließung Gewerbegebiet Hüde -Straße-	-480.000	-360.000	-120.000						
I8.000225.510 Grunderwerb für Straßen	138.000	46.000	92.000						
I8.000225.555 Grunderwerb für Straßen- Zuweisung	112.500	37.500	75.000						
I8.000225 Grunderwerb für Straßen	-25.500	-8.500	-17.000						
I8.000226.500 Neubau Radweg L345/K28	822.000		96.000			626.000		100.000	
I8.000226.555 Neubau Radweg L345/K28 - Zuweisung	544.500					469.500		75.000	
I8.000226 Neubau Radweg L345/K28	-277.500		-96.000			-156.500		-25.000	

C8_4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Gesamtsumme	-1.792.500	-345.700	-1.238.300	-9.000		-165.500		-34.000	

C8_5 Wasserversorgung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I8.000001.550 Wasserversorgungsbeiträge	783.000	125.000	508.000	50.000		50.000		50.000	
I8.000001 Wasserversorgungsbeiträge	783.000	125.000	508.000	50.000		50.000		50.000	
I8.000013.500 Ausbau Wasserversorgung	779.000	58.500	545.000	58.500		58.500		58.500	
I8.000013 Ausbau Wasserversorgung	-779.000	-58.500	-545.000	-58.500		-58.500		-58.500	
I8.000030.510 Erwerb bewegliches Vermögen WV	124.900	4.500	106.900	4.500		4.500		4.500	
I8.000030 Erwerb bewegliches Vermögen WV	-124.900	-4.500	-106.900	-4.500		-4.500		-4.500	
I8.000099.500 WV Ernst-August- Str./Die Tränke	105.000	0	45.000	60.000					
I8.000099 WV Ernst-August- Str./Die Tränke	-105.000	0	-45.000	-60.000					
I8.000218.500 WV Gewerbegebiet Hüde	116.000	76.000	40.000						
I8.000218 WV Gewerbegebiet Hüde	-116.000	-76.000	-40.000						
I8.000224.500 WV Netzmonitoring	28.500	13.500	15.000						
I8.000224 WV Netzmonitoring	-28.500	-13.500	-15.000						
I8.000228.500 Maschinen u. techn. Anlagen WV	117.000	45.000		72.000					
I8.000228 Maschinen u. techn. Anlagen WV	-117.000	-45.000		-72.000					

C8_5 Wasserversorgung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I8.000229.500 Erneuerung Falleitung Hochbehälter WV	43.000	43.000							
I8.000229 Erneuerung Falleitung Hochbehälter WV	-43.000	-43.000							
I8.000230.500 WV Große Straße, Lembruch	31.500	31.500							
I8.000230 WV Große Straße, Lembruch	-31.500	-31.500							
Gesamtsumme	-561.900	-147.000	-243.900	-145.000		-13.000		-13.000	

C8_6 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I8.000005.500 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation	1.086.000	90.000	726.000	90.000		90.000		90.000	
I8.000005 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation	-1.086.000	-90.000	-726.000	-90.000		-90.000		-90.000	
I8.000016.550 Schmutzwasserbeiträge NKAG	1.328.000	250.000	838.000	80.000		80.000		80.000	
I8.000016 Schmutzwasserbeiträge NKAG	1.328.000	250.000	838.000	80.000		80.000		80.000	
I8.000098.500 Maschinen.u.techn Anlagen SW-Kanal	340.000	22.500	250.000	22.500		22.500		22.500	
I8.000098 Maschinen.u.techn Anlagen SW-Kanal	-340.000	-22.500	-250.000	-22.500		-22.500		-22.500	
I8.000101.500 SW Ernst-August-Str.	421.000	0	290.000	131.000					
I8.000101 SW Ernst-August-Str.	-421.000	0	-290.000	-131.000					
I8.000158.510 Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.	116.000	4.500	98.000	4.500		4.500		4.500	
I8.000158 Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.	-116.000	-4.500	-98.000	-4.500		-4.500		-4.500	
I8.000209.500 Sanierung Druckrohrleitung SW	1.673.000	270.000	593.000	270.000		270.000		270.000	
I8.000209 Sanierung Druckrohrleitung SW	-1.673.000	-270.000	-593.000	-270.000		-270.000		-270.000	
I8.000216.500 SW Gewerbegebiet Hilde	137.000	84.000	53.000						
I8.000216 SW Gewerbegebiet Hilde	-137.000	-84.000	-53.000						

C8_6 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I8.000220.500 SW Steinbrechers Hof, Lembruch	260.000	225.000	35.000						
I8.000220.555 SW Steinbrechers Hof - Zuweisung	45.000	45.000							
I8.000220 SW Steinbrechers Hof, Lembruch	-215.000	-180.000	-35.000						
I8.000231.500 Umbau Pumpwerk 8 Hüde SW	67.500	67.500							
I8.000231 Umbau Pumpwerk 8 Hüde SW	-67.500	-67.500							
I8.000232.500 Umbau Pumpwerk Marissa 1 SW (PW1)	50.000	50.000							
I8.000232.555 Umbau Pumpwerk Marissa 1 SW (PW1) - Zuw.	66.000	66.000							
I8.000232 Umbau Pumpwerk Marissa 1 SW (PW1)	16.000	16.000							
Gesamtsumme	-2.711.500	-452.500	-1.207.000	-438.000		-307.000		-307.000	

C8_7 Regenwasserkanalisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I8.000038.500 RW Ausbau allgemein	150.000	18.000	78.000	18.000		18.000		18.000	
I8.000038 RW Ausbau allgemein	-150.000	-18.000	-78.000	-18.000		-18.000		-18.000	
I8.000057.550 Niederschlagswasserbeiträge	539.000	140.000	324.000	25.000		25.000		25.000	
I8.000057 Niederschlagswasserbeiträge	539.000	140.000	324.000	25.000		25.000		25.000	
I8.000100.500 RW Ernst-August-Str.	159.000	0	115.000	44.000					
I8.000100 RW Ernst-August-Str.	-159.000	0	-115.000	-44.000					
Gesamtsumme	230.000	122.000	131.000	-37.000		7.000		7.000	

C8_8 Freizeitbad Dümmer

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I8.000048.510 Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad	236.300	19.000	203.800	4.500		4.500		4.500	
I8.000048.555 Erw.bew. Vermögen Freizeitbad -Zuweisung	12.800	6.800	6.000						
I8.000048 Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad	-223.500	-12.200	-197.800	-4.500		-4.500		-4.500	
Gesamtsumme	-223.500	-12.200	-197.800	-4.500		-4.500		-4.500	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		nicht besetzt	
		tatsächlich besetzt	mit Beschäftigten					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält mtl. DAE i. H. v. 168 €
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Samtgemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält mtl. DAE i. H. v. 114 €
3	Samtgemeindeamtsrat/-rätin	A 12	2	2	2	-	-	
4	Samtgemeindeamtmann/-frau	A 11	0	1	1	-	-	
5	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	4	3	1,88	-	1,12	
6	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	1	2	2	-	0	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
7	Samtgemeindehauptsekretär	A 8	0	1	-	-	-	
Summe			9	11	8,88	0	1,12	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungsbereich						
1	Verw.-beschäftigte(r)	12	1	1	1	-	
2	Verw.-beschäftigte(r)	11	2,64	2,64	1,64	1	davon 1 Teilzeit-AN (1 x 0,64 St.) 1 x NN Klimaschutz
3	Verw.-beschäftigte(r)	9c	2	2	2	0	1 AN abgeordnet zum LK DH seit 01.01.2005,
4	Verw.-beschäftigte(r)	9b	3,72	3,51	2,97	0,54	1 Teilzeit-AN (1 x 0,72 St.)
5	Verw.-beschäftigte(r)	9a	8	9	8	1	
6	Verw.-beschäftigte(r)	7	0,64	0,64	0,5	0,14	
7	Verw.-beschäftigte(r)	6	5,06	4,28	4,28	-	davon 3 Teilzeit-AN (2 x 0,64 St., 1x 0 ,78)
8	Verw.-beschäftigte(r)	5	4,94	4,2	3,42	0,78	davon 4 Teilzeit-AN (4 x 0,51 St., 1 x 0,50 St., 2 x 0,38 St., 1 x 0,64)
9	Raumpflegerinnen	2	1,23	1,23	1,23	-	3 Teilzeit-AN (2 x 0,45 St., 1 x 0,33 St.)
Zwischensumme "Verwaltungsbereich"			29,23	28,50	25,04	3,46	

10	Schule Lemförde Verw.-beschäftigte(r) (Sekretariat)	5	1,2	1,2	1,2	-	3 Teilzeit-AN (1x 0,77 St., 1x 0,26 St., 1 x 0,17 St.)
11	Küchenkraft	2	0,44	0,44	0,44	-	1 Teilzeit-AN (= 1 x 0,44 St.)
12	Raumpflegerin	2	2,87	2,62	2,62	-	6 Teilzeit-AN (2 x 0,58 St., 2 x 0,51, 1 x 0,44 St., 1 x 0,25 Std.)
	Grundschule, Sporthalle, Turnhalle, Verwaltung, Bücherei						
13	Hausmeister	7	1	1	1	0	
14	Hausmeister	6	0	0	0	0	
15	Grünpflege	3	0,69	0,69	0,69	-	1 Teilzeit-AN (0,69 St.)
	Sporthalle/Turnhalle						
16	Raumpflegerinnen	2	1,04	1,04	1,04	-	2 Teilzeit-AN (1 x 0,65 St., 1 x 0,39 St.)
	Bücherei						
17	Raumpflegerin	2	0,12	0,12	0,12	-	1 Teilzeit-AN (= 1 x 0,12 St.)
Zwischensumme "Schule/Sport"			7,36	7,11	7,11	0	

	Freizeitbad						
18	Geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	8	2	2	2	-	
19	Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	7	1	1	0,38	0,62	
20	Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	6	1	1	1	-	
21	Kassiererin	3	2,56	2,56	2,56	-	4 Teilzeit-AN (3 x 0,67 St.) 1 x 0,55
22	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"			8,7	8,7	8,08	0,62	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wasserversorgung						
23	Wassermeister	10	1	1	1	-	
	Beschäftigte(r) d. Wasservers.	7	1	0	1	-	
24	Beschäftigte(r) d. Wasservers.	6	0	1	0	-	
	Klärwerk						
25	Klär- / Abwassermeister	9c	1	1	1	-	
26	Klär- / Abwassermeister	9b	0	0	0		
27	Klärwärter / -facharbeiter	6	2	2	2	0	
Zwischensumme "Ver- und Entsorgung"			5	5	5	0	

28	Bauhof Beschäftigte mit Vorarbeiterfunktion	7	2	1	1	-	
29	Beschäftigte(r) des Bauhofes	6	1,5	2,5	1,5	1	davon 1 Teilzeit-AN (= 0,50 St.)
30	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)
31	Beschäftigte(r) des Bauhofes	4	1	1	1	-	
32	Beschäftigte(r) des Bauhofes	3	2,79	2,79	2,79		Saison-AN (9 Monate = 2 x 0,75 St.) Teilzeit-Saison-AN (9 Monate = 2 x 0,375 St.) Teilzeit-Saison-AN (9 Monate = 1 x 0,54 St.)
33	Beschäftigte(r) des Bauhofes	2	0,73	0,73	0,73	0	3 Teilzeit-AN: 1 x 0,15 St., Übernahme Hüde 2 x 0,29 St.
Zwischensumme Bauhof			13,73	13,73	12,73	1,00	

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

34	Jugendhilfe Erzieherin/Jugendhilfekraft	S 11b	0,77	0,77	0,77	-	1 Teilzeit-AN (= 0,77 St.)
35	Kinderspielkreis in Brockum Erzieherin (Gruppenleitung)	S 09	0,82	0,82	0,82	-	1 Teilzeit-AN (= 0,82 St.)
36	Erzieherin (Zweitkraft)	S 08a	0,78	0,78	0,78	-	1 Teilzeit-AN (= 0,78 St.)
37	Erzieherin (Vertretungskraft)	S 07	0,51	0,51	0	0,51	1 Teilzeit- AN (0,51)
Zwischensumme Sozial-/Erziehungsdienst			2,88	2,88	2,37	0,51	

Gesamtsumme	66,90	65,92	60,33	5,59
--------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Auszubildene:				
Ausbildungsjahr	Anzahl	Zeitraum	Name	Beruf
3. Ausbildungsjahr	1	08/2021 - 07/2024		Verwaltungsfachangestellte
1. Ausbildungsjahr	1	08/2023 - 07/2026		Verwaltungsfachangestellte/r

Stellenübersichten 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B1	Laufbahngruppe 2				Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	
1110	Oberste Gemeindeorgane	1					
1111	Hauptamt		1				
1113	Kämmerei			1		1	
1114	Kasse						
1223 / 3119	Ordnungs- / Sozialamt				1	1	
5210	Bauverwaltung			1		2	
	Summe:	1	1	2	0	4	1
			Laufbahngruppe 1				
			A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1114	Kasse						
1223	Ordnungsamt						
	Summe:						

II. Tariflich Beschäftigte 2024

Gliederungsnummer	Teilhauhalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD - Entgeltgruppen															zusammen							
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 11b	S 09	S 08a	S 7	8	7		6	5	4	3	2	1	
1111	Hauptamt								1	3							1	0,38				1,23		6,61
1113	Kämmerei									1						0,64		1,01						2,65
1114	Kasse								0,72								1							1,72
1220	Standesamt									1														1
1223	Ordnungsamt			1													1,64	0,64						3,28
2110	Grundschule Lemförde																	1,2			0,69	3,31		6,2
4240	Sport-/Turnhalle																					1,04		1,04
2720	Bücherei																						0,12	0,12
3119	Sozialverwaltung																							4
3625	Jugendarbeit							2	2						0,77									0,77
3650	Kinderspielfeld in Brockum																							2,11
5751	Freizeitbad																							8,7
5210	Bauverwaltung																					2,56	2,14	5,02
5380	Abwasserbeseitigung									3														3
5731	Bauhof																							13,73
5750	Tourismus					0,64																		1,53
5330	Wasserversorgung					1	1																	4,42
	Klimaschutz					1																		1
Summe:		0	0	0	1	2,64	1	3	3,72	8	0,77	0,82	0,78	0,51	2	5,64	9,56	11,85	1	6,04	8,57	0		66,9

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.Gr.	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des / der Verwaltungs-fachangestellten	Ausbildungs-vergütung	1	2	1 x bis 06/2026 1x bis 06/2024
2	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-vergütung	0	0	

I: Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.Gr.	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	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	7.474	6.788
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	922	874
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164	146
4. Transferverbindlichkeiten	41	67
5. Sonstige Verbindlichkeiten	114	125
Schulden insgesamt	8.715	8.000

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 1. Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde am 04.12.1997 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 31.12.2021).

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 Samtgemeindecamann 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 2024 insbesondere die Planung der Ertüchtigung der Klärschlammeindickung und der Schlammführung vorgesehen.

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

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

Einzelheiten können der beigefügten Bilanz zum 31.12.2022 entnommen werden.

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

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

Kommunalbetriebe "Altes Amt Lemförde GmbH"

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

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

Kommunalbetriebe "Altes Amt Lemförde" GmbH

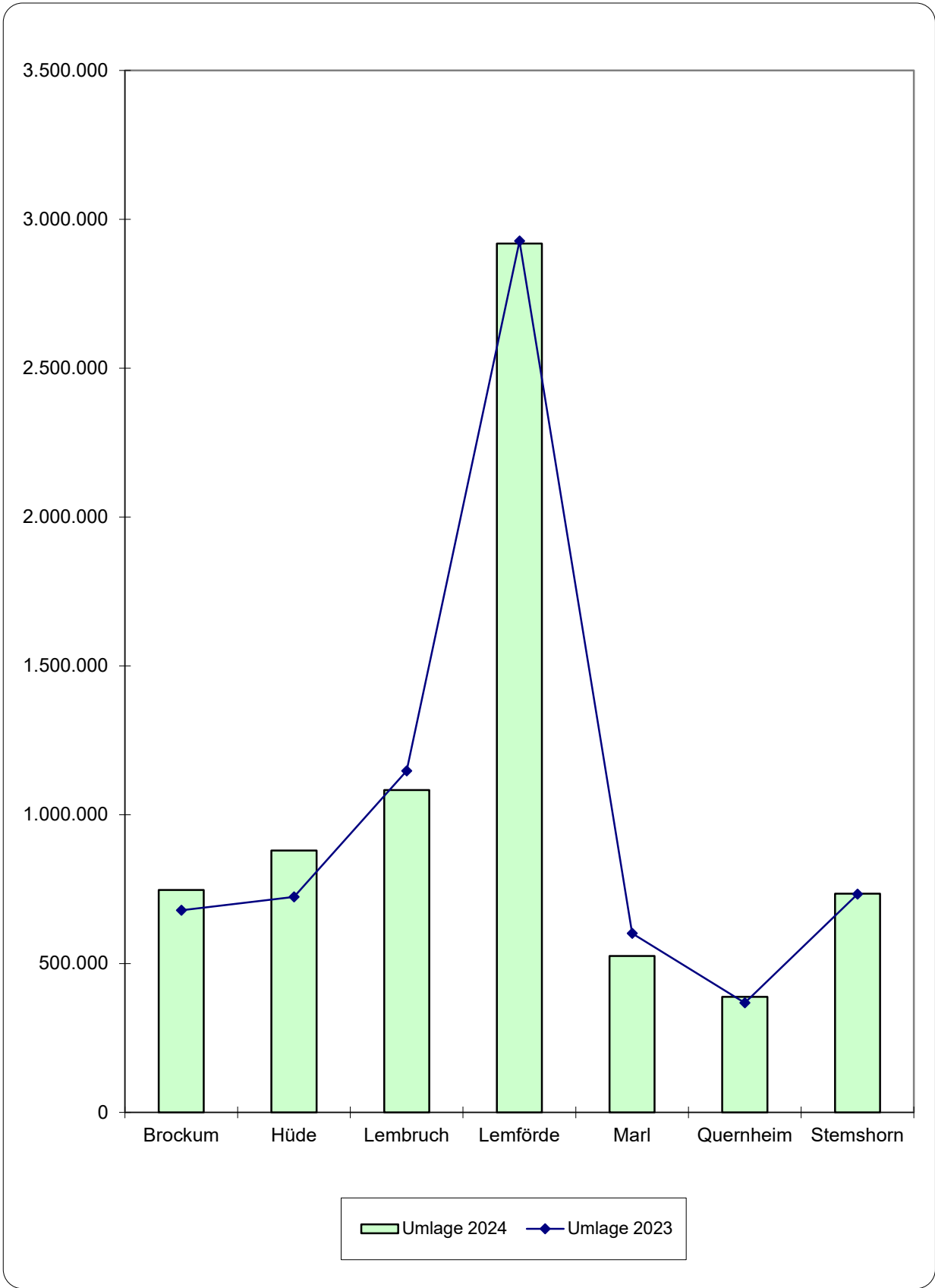
Anlagenpiegel für das Geschäftsjahr 2022

	01.01.2022		31.12.2022		01.01.2022		31.12.2022		31.12.2022		31.12.2021	
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	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	3.036,00	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	23.790,41	23.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,41	0,00	0,00
Summe	26.826,41	0,00	0,00	26.826,41	26.826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.826,41	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	2.257.615,00	1.502.736,00	27.450,00	0,00	0,00	1.530.186,00	0,00	727.429,00	754.879,00
1.2 Abwasseranlagen (bauulich)	3.321.834,32	0,00	0,00	3.321.834,32	2.046.357,32	84.426,00	0,00	0,00	2.130.783,32	0,00	1.191.051,00	1.275.477,00
1.3 Straßen und Wege, Containerstellplatz	214.730,01	0,00	0,00	214.730,01	98.058,01	8.589,00	0,00	0,00	106.647,01	0,00	108.083,00	116.672,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.848.175,05	0,00	0,00	1.848.175,05	1.734.710,05	8.032,00	0,00	0,00	1.742.742,05	0,00	105.433,00	113.465,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.266,90	0,00	0,00	22.266,90	18.605,90	556,00	0,00	0,00	19.161,90	0,00	3.105,00	3.661,00
3.1 Fahrzeuge	176.377,70	689,00	1.310,91	175.755,79	159.223,70	4.996,00	1.310,91	0,00	162.908,79	0,00	12.847,00	17.154,00
3.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau												
7. Anlagen im Bau	0,00	11.325,00	0,00	11.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00
Summe	7.840.998,98	12.014,00	1.310,91	7.851.702,07	5.559.690,98	134.049,00	1.310,91	0,00	5.692.429,07	2.159.273,00	2.281.308,00	
Gesamtsumme	7.867.825,39	12.014,00	1.310,91	7.878.528,48	5.586.517,39	134.049,00	1.310,91	0,00	5.719.255,48	2.159.273,00	2.281.308,00	

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

Samtgemeindeumlage 2024

Gemeinde		Messzahl 2024	Hebe- satz	Umlage 2024	Anteil	Messzahl 2023	Hebe- satz	Umlage 2023	Anteil
		€	%	€	%	€	%	€	%
Brockum	Gewerbsteuer	385.867	66,00	254.672	3,50	249.699	66,00	164.801	2,27
	Einkommensteuer	523.531	66,00	345.530	4,75	558.024	66,00	368.296	5,06
	Umsatzsteuer	37.831	66,00	24.968	0,34	42.184	66,00	27.841	0,38
	Grundsteuer	185.260	66,00	122.272	1,68	178.487	66,00	117.801	1,62
	Summe	1.132.489		747.442	10,27	1.028.394		678.739	9,33
Hüde	Gewerbsteuer	490.159	66,00	323.505	4,45	203.755	66,00	134.478	1,85
	Einkommensteuer	576.897	66,00	380.752	5,23	622.042	66,00	410.548	5,64
	Umsatzsteuer	30.289	66,00	19.991	0,27	34.020	66,00	22.453	0,31
	Grundsteuer	235.120	66,00	155.179	2,13	236.559	66,00	156.129	2,15
	Summe	1.332.465		879.427	12,09	1.096.376		723.608	9,95
Lembruch	Gewerbsteuer	691.531	66,00	456.410	6,27	723.427	66,00	477.462	6,56
	Einkommensteuer	512.644	66,00	338.345	4,65	545.583	66,00	360.085	4,95
	Umsatzsteuer	57.019	66,00	37.633	0,52	62.980	66,00	41.567	0,57
	Grundsteuer	378.877	66,00	250.059	3,44	406.058	66,00	267.998	3,68
	Summe	1.640.071		1.082.447	14,88	1.738.048		1.147.112	15,77
Lemförde	Gewerbsteuer	1.376.564	66,00	908.532	12,49	1.252.252	66,00	826.486	11,36
	Einkommensteuer	1.553.733	66,00	1.025.464	14,09	1.671.954	66,00	1.103.490	15,17
	Umsatzsteuer	735.402	66,00	485.365	6,67	759.686	66,00	501.393	6,89
	Grundsteuer	755.850	66,00	498.861	6,86	750.383	66,00	495.253	6,81
	Summe	4.421.549		2.918.222	40,11	4.434.275		2.926.622	40,22
Marl	Gewerbsteuer	269.766	66,00	178.046	2,45	353.486	66,00	233.301	3,21
	Einkommensteuer	332.517	66,00	219.461	3,02	360.307	66,00	237.803	3,27
	Umsatzsteuer	36.132	66,00	23.847	0,33	39.196	66,00	25.869	0,36
	Grundsteuer	157.154	66,00	103.722	1,43	157.842	66,00	104.176	1,43
	Summe	795.569		525.076	7,22	910.831		601.149	8,26
Quernheim	Gewerbsteuer	231.481	66,00	152.777	2,10	180.061	66,00	118.840	1,63
	Einkommensteuer	231.394	66,00	152.720	2,10	251.357	66,00	165.896	2,28
	Umsatzsteuer	13.299	66,00	8.777	0,12	16.215	66,00	10.702	0,15
	Grundsteuer	112.016	66,00	73.931	1,02	109.840	66,00	72.494	1,00
	Summe	588.190		388.205	5,34	557.473		367.932	5,06
Stemshorn	Gewerbsteuer	619.142	66,00	408.634	5,62	591.798	66,00	390.587	5,37
	Einkommensteuer	332.517	66,00	219.461	3,02	354.001	66,00	233.641	3,21
	Umsatzsteuer	32.076	66,00	21.170	0,29	36.302	66,00	23.959	0,33
	Grundsteuer	129.705	66,00	85.605	1,18	129.017	66,00	85.151	1,17
	Summe	1.113.440		734.870	10,10	1.111.118		733.338	10,08
Summe		11.023.773		7.275.689	100	10.876.515		7.178.500	99



Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde"
Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2022
	€	€		€	€
A1. Immaterielles Vermögen	1.683.352,76	1.629.929,76	P1. Nettopostion	23.434.447,93	24.197.048,81
A1.2.1 00200 Lizenzen	0,00	9.291,00	P1.1 Basis-Reinvermögen	2.545.622,53	2.545.622,53
A1.2.2 002500 DV-Software	2.870,00	7.181,00	P1.1.1 200100 Reinvermögen	2.545.622,53	2.545.622,53
A1.4 004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.587.227,00	1.520.869,00	P1.2 Rücklagen	4.583.834,75	5.440.240,73
A1.6 008000 Sonstiges immaterielles Vermögen	93.255,76	92.588,76	P1.2.1 201000 Rückl. a. Überschüssen d. ordentl. Ergebn.	3.278.585,37	3.785.417,50
A2. Sachvermögen	33.553.403,43	33.624.355,02	P1.2.2 202000 Rückl. a. Überschüssen d. außerord. Ergebn.	508.818,83	756.217,93
A2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.513.008,98	1.618.390,63	P1.2.3 203001 Rückl. a. Inv.zuw. f. nicht abnutzb. VG	150.957,59	253.132,34
A2.1.1 011000 Grünflächen	231,90	231,90	P1.2.4 203002 Rückl. a. Inv.zuw. f. nicht abnutzb. VG -TWS-Gebiet	645.472,96	645.472,96
A2.1.2 012000 Ackerland	109.790,16	115.973,00	P1.3 Jahresergebnis	754.231,23	459.281,52
A2.1.9 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.402.986,92	1.502.185,73	P1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	754.231,23	459.281,52
A2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.630.051,27	15.717.842,89	P1.4 Sonderposten	15.550.759,42	15.751.904,03
A2.2.2.1 022100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	174.991,46	174.991,46	P1.4.1 211100 Sonderposten a.Investitions. u.-zuschüssen	8.897.707,18	9.249.436,14
A2.2.2.2 022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.968.678,38	2.991.832,00	P1.4.2 212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.585.507,90	6.468.273,55
A2.2.3.1 023100 Grund und Boden mit Schulen	354.528,20	354.528,20	P1.4.5 215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	67.544,34	34.194,34
A2.2.3.2 023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.482.478,00	2.445.657,00	P2. Schulden	8.531.949,76	8.690.627,54
A2.2.4.1 024100 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	425.514,24	425.514,24	P2.1 Geldschulden	7.171.419,84	7.474.418,23
A2.2.4.2 024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	3.697.292,00	3.618.566,00	P2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	7.171.419,84	7.474.418,23
A2.2.5.1 025100 Boden Brandschutz, Rettungsdienst, Katastra.	125.907,91	125.907,91	P2.1.2.1 231000 Verb. aus Kred.-Aufn. f. Investitionen	21.666,67	21.666,67
A2.2.5.2 025200 Gebäude u. Aufb.Brandschutz, Rettungsd., Katastra.	1.295.843,00	1.420.372,00	P2.1.2.5 231730 KredAufn.f.Invest.b.KredInst., LZ =>5J., EURfest.Z	7.149.753,17	7.452.751,56
A2.2.9.1 029100 Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a	221.651,08	221.651,08	P2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	970.913,50	922.367,82
A2.2.9.2 029200 Geb. u. Aufb. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a.	3.883.167,00	3.938.823,00	P2.2.1 249000 Sonst. Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	970.913,50	922.367,82
A2.3 Infrastrukturvermögen	13.209.368,08	13.155.605,98	P2.3 251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	311.960,13	219.700,42
A2.3.1 031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.413.289,81	1.410.034,40	P2.4 Transferverbindlichkeiten	64.594,32	49.261,80
A2.3.2 032000 Brücken und Tunnel	1.351.279,00	1.321.017,00	P2.4.1 263100 Verbindlichkeiten a.Zuw. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	13.902,23	0,00
A2.3.4.1 034100 Grund u.Boden f.Entwässer.-u.Abwasserbes.-anl.	78.953,19	78.953,19	P2.4.3 267100 Steuerverbindlichkeiten	34.907,39	49.261,80
A2.3.4.2 034200 Geb.u. Aufb. f. Entwässer.-u.Abwasserbes.-anl.	295.705,00	343.968,00	P2.4.4 261100 Verbindlkeiten aus Transferleistungen	15.784,70	0,00
A2.3.4.3 034300 SW-Kanal Rohrnetz	5.286.429,84	5.141.407,17	P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	13.061,97	24.879,27
A2.3.4.4 034400 RW-Kanal Rohrnetz	2.427.411,41	2.549.110,30	P2.5.1 Durchlaufende Posten	-5.885,35	7.943,68
A2.3.5 035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	527.735,00	500.580,00	P2.5.1.3.1 272000 Durchlaufende Posten	-34.861,98	-4.134,59
A2.3.6 036000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zugeh. Anlagen	1.765.609,83	1.748.480,92	P2.5.1.3.2 272900 Sonstige durchlfd. Posten	-150,00	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)	2.585,00	185,00
A2.3.8.2 038200 Gebäude Aufbauten f. Friedhöfe u.Bestattungseinr.	34.931,00	34.031,00	P2.5.1.3.4 272940 Durchlfd. Posten (Verwaltungszwangsverfahren)	20.857,12	4.922,25
A2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	544.392,00	534.697,00	P2.5.1.3.5 272982 Durchlfd. Posten Geldwertkarten	5.434,88	4.386,28
A2.4.1 041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	544.392,00	534.697,00	P2.5.1.3.6 272983 Durchlfd. Posten Pfand 19 %	286,63	383,24
A2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	801.439,00	756.429,00	P2.5.1.3.7 272984 Durchlfd. Posten Massage 0%	0,00	1.095,00
A2.6.1 061000 Fahrzeuge	360.681,00	336.772,00	P2.5.1.3.7 272985 Durchlfd. Posten Pfand Schließanlage	1.230,00	1.230,00
A2.6.2 062000 Maschinen und Technische Anlagen	440.758,00	419.657,00	P2.5.1.3.8 272986 Durchlfd. Posten Erlöse Bad (auf Rechnung)	-1.267,00	-123,50
A2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.246.249,44	1.229.097,00	P2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	18.947,32	16.935,59
A2.7.1 071000 Betriebsvorrichtungen	149.415,00	127.851,00	P2.5.4.1 279100 Sonstige Verbindlichkeiten	17.852,65	16.184,94
A2.7.2 072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.022.215,44	1.055.045,00	P2.5.4.2 279200 Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	1.094,67	750,65
A2.7.5 075000 Sammelp.f. bew. VGG. ueber 150,- b.1.000,- o.UST	74.619,00	46.201,00	P3. Rückstellungen	7.304.660,99	7.707.209,87
A2.8 Vorräte	40.988,67	58.583,23	P3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.020.392,52	7.372.926,02
A2.8.1 081000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	40.988,67	58.583,23	P3.1.1 281100 Pensionsrückstellungen	6.036.451,00	6.328.691,00
A2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	567.905,99	553.709,29	P3.1.2 281200 Beihilferückstellungen	983.941,52	1.044.235,02
A2.9.6 096000 Anlagen im Bau	567.905,99	553.709,29	P3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	192.440,00	203.030,00
A3. Finanzvermögen	3.406.960,27	3.435.759,80	P3.2.1 282100 So. Rückst. f. nicht i. Anspr. genom. Urlaub	158.120,00	164.890,00
A3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.892.824,11	2.892.824,11	P3.2.2 282200 So. Rückst. f. geleistete Überstunden	34.320,00	38.140,00
A3.1.1 101300 Sonstige Anteilsrechte von verbundenen Unternehmen	2.892.824,11	2.892.824,11	P3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.400,00	62.000,00
A3.2 Beteiligungen	52.500,00	52.500,00	P3.3.1 283100 Instandhaltungsrückstellungen	11.400,00	62.000,00
A3.2.1 111300 Sonstige Anteilsrechte aus Beteiligungen	52.500,00	52.500,00	P3.6 Rückst. i.R. des FAG und von Steuerschuldverhältnissen	14.088,47	0,00
A3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	235.737,66	298.191,14	P3.6.1 286200 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	14.088,47	0,00
A3.6.1.1 151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen	169.722,80	128.898,74	P3.8 Andere Rückstellungen	66.340,00	69.253,85
A3.6.1.2 151910 Einzelwertberichtigung	-1.296,57	0,00	P3.8.1 289100 Andere Rückstellungen	66.340,00	69.253,85
A3.6.9.1 154100 Sonstige Forderungen	54.184,48	96.568,39			
A3.6.9.2 159100 Übrige öff.-rechtl. Forderungen	35.727,33	120.571,65			
A3.6.9.3 159910 Einzelwertberichtigung	-22.600,38	-47.847,64			
A3.7 Forderungen aus Transferleistungen	45.165,94	79.149,24			
A3.7.1 153100 Forderungen aus Transferleistungen	45.165,94	79.149,24			
A3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	180.732,56	113.095,31			
A3.8.1.1 161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	213.714,05	139.451,54			
A3.8.1.2 161910 Einzelwertberichtigung	-34.387,74	-33.415,65			
A3.8.2.1 165100 Durchlaufende Posten (Abstimmkonto)	-100,40	0,00			
A3.8.2.2 165110 Forderungen EC-Zahlungen Freizeitbad	199,50	3.437,32			
A3.8.2.3 165120 Forderungen Kasse Freizeitbad	1.307,15	3.622,10			
A4. Liquide Mittel	596.424,21	1.869.717,61			
A4.1.1 171100 Kreissparkasse Diepholz	221.566,82	1.313.357,41			
A4.1.2 171200 VOBA Volksbank	124.031,43	304.774,96			
A4.1.5.1 172101 Termingeld Kreissparkasse Diepholz	250.000,00	250.000,00			
A4.1.5 173100 Kasse	825,96	1.585,24			
A5. Aktive Rechnungsabgrenzung	30.918,01	35.124,03			
A5.1 180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	30.918,01	35.124,03			
Bilanzsumme	39.271.058,68	40.594.886,22	Bilanzsumme	39.271.058,68	40.594.886,22

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	1.699.670,47
(insbesondere)	
Haushaltsreste	1.699.670,47
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