

# Haushaltsplan 2025



## Samtgemeinde Lachendorf



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Investitionsplan	20
Gesamthaushalt	28
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1	31
111100 Gemeindeorgane, politische Gremien	34
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	37
111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40
211100 Grundschule Eldingen	43
211200 Grundschule Hohne	46
211300 Grundschule Lachendorf	49
243000 Sonstige schulische Aufgaben	52
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	55
362500 Jugendpflege	58
365000 Einrichtung für alle Kindergärten	61
365100 Kindergarten Ahnsbeck – Storchennest	64
365200 Kindergarten Beedenbostel – Zauberwald	67
365300 Kindergarten Eldingen - Regenbogen	70
365310 Kinderkrippe Eldingen - Waldtiere	73
365400 Kindergarten Hohne - Drachenburg	76
365410 Kinderkrippe Hohne - Trambalken	79
365500 Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel	82
365510 Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus	85
365600 Kindergarten Lachendorf - Lummerland	88
365700 Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse	91
365800 Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind	94
365900 Kinderkrippe Lachendorf - Südhang	97



367500	Familienbüro	100
535000	Kombinierte Versorgung	102
FIN	Finanzen	104
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2		108
111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	110
121000	Statistik und Wahlen	113
122000	Ordnungsangelegenheiten	116
126000	Brandschutz	119
311900	Sozialhilfeverwaltung	123
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3		126
111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement	129
42	Sportstätten	132
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	136
521000	Bau- und Grundstücksordnung	139
54	Straßen	141
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	145
571000	Wirtschaftsförderung	148
573000	Bauhof	150
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt		153
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)		155
Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)		156
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		158
Übersicht über den Stand der Schulden		159
Übersicht über die Produktgruppen		160
Bilanz zum 31.12.2023		161
Stellenplan		162



## Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lachendorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Lachendorf in der Sitzung am 02.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	18.082.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	19.823.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.627.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.360.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	294.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.633.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.338.400 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	425.600 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.260.400 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.419.200 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.338.400 € festgesetzt.



### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

540.000 €

### § 4

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

7.500.000 €

### § 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage (Steuerkraftmesszahlen) für das Haushaltsjahr 2025 auf 58,50 v.H. festgesetzt.

Lachendorf, den 03.12.2024

Samtgemeinde Lachendorf

Sudenburg  
Samtgemeindebürgermeisterin

**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025****1 Allgemeine Vorbemerkungen**

Nachdem der Doppelhaushalt 2021/2022 im Zeichen der Corona-Pandemie stand, wurden die Haushaltspläne 2023 und 2024 erheblich durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges belastet. Die Folgen wirken auch im Haushaltsplan 2025 nach, eine spürbare Entlastung ist nicht zu erwarten (Energiekosten, Zinsen, Preissteigerungen im Bausektor und im Allgemeinen).

Nach den guten Jahresergebnissen der Vorjahre bis 2022 werden die Überschüsse bis zum Jahr 2028 zur Deckung der Fehlbeträge benötigt.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 sind 2025 höhere Erträge (rd. 163.900 €) und höhere Aufwendungen (rd. 415.600 €) zu erwarten, so dass der Fehlbetrag mit rd. 1,74 Mio. € deutlich größer ausfallen wird. Die wesentlichen Veränderungen im Überblick sind:

Mehrerträge Kindertagesstätten (Finanzhilfe und weitere Förderungen)	+ 135.300 €
Mehrerträge Kindertagesstätten (Betriebskostenzuschüsse)	+ 172.700 €
Mindererträge Bauleitplanung u.ä.	- 50.000 €
Mindererträge Schlüsselzuweisungen	-94.000 €
	<hr/>
	+ 164.000 €
Mehraufwendungen Ganztagsbetreuung Grundschulen	+ 149.000 €
Mehraufwendungen Mittagessen Grundschulen	+36.000 €
Mehraufwendungen Personal	+ 480.600 €
Mehraufwendungen laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	+ 30.500 €
Minderaufwendungen Interner Finanzausgleich	- 135.100 €
Minderaufwendungen Energieverbrauch	- 134.000 €
	<hr/>
	+ 427.00 €

Das hohe Niveau der Samtgemeindeumlage (rd. 8,2 Mio. €) resultiert im Wesentlichen aus hohen Gewerbesteuernachzahlungen bei den Mitgliedsgemeinden und sind deshalb nicht dauerhaft zu erwarten. Auf eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage (58,5 v.H.) wird weiterhin verzichtet, da dadurch lediglich eine Verlagerung der Fehlbeträge auf die Mitgliedsgemeinden erfolgen würde. Angesichts der unverändert unsicheren weltpolitischen Lage ist dieses weiterhin nicht zweckmäßig.

Um den Ergebnishaushalt 2025 auszugleichen hätte die Samtgemeindeumlage um rd. 12,4 Prozentpunkte auf 70,9 v.H. erhöht werden müssen.

Die Samtgemeindeumlage verteilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

	2025			2024	
	Summe	Prozent	1 %-Punkt	Summe	Prozent
Ahnsbeck	870.600 €	10,63 %	14.800 €	704.844 €	8,59 %
Beedenbostel	582.400 €	7,11 %	10.000 €	491.368 €	5,99 %
Eldingen	1.131.200 €	13,82 %	19.300 €	997.820 €	12,16 %
Hohne	953.800 €	11,65 %	16.300 €	778.612 €	9,49 %
Lachendorf	4.649.400 €	56,79 %	79.500 €	5.231.928 €	63,77 %
	<hr/>			<hr/>	
	<b>8.187.400 €</b>	<b>100,00 %</b>	<b>139.900 €</b>	<b>8.204.572 €</b>	<b>100,00 %</b>

Für das Haushaltsjahr 2025 besteht weiterhin keine gesetzliche Notwendigkeit, ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen. Die Samtgemeinde verfügt über eine Überschussrücklage aus Vorjahren, die zum Ausgleich des Defizites 2025 herangezogen werden kann.



Die Samtgemeindeumlage wird 2025 vor diesem Hintergrund bei 58,5 v.H. belassen. Die Samtgemeinde wird ihre bestehenden Rücklagen in den nächsten Jahren aufbrauchen. Auch das Land Niedersachsen spricht in seiner Mittelfristigen Planung bis 2028 davon, angesichts der riesigen Herausforderungen nicht in die Krise hinein zu sparen, sondern die vorhandenen Spielräume, insbesondere die Konjunkturbereinigung und die Mittel der Rücklage, zu nutzen.

Vor diesem Hintergrund wird für die Folgejahre ernsthaft über weitere Einsparvorschläge und eine Anpassung der Samtgemeindeumlage diskutiert werden müssen.

Für die Jahre 2025 und 2026 wurde die Weiterführung des Internen Finanzausgleiches beschlossen, um die Finanzen der Mitgliedsgemeinden dauerhaft zu stabilisieren und diese auf eine solide Basis zu stellen. Dazu wird die Samtgemeindeumlage zunächst um einen Prozentpunkt für alle Mitgliedsgemeinden erhöht. Anschließend erfolgt eine Ausschüttung in Höhe von einem Prozentpunkt an die Gemeinden Ahsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne. Für das Jahr 2025 stellt sich der Interne Finanzausgleich wie folgt dar:

	Erhöhung SGU	Ausschüttung	Mehrerträge
Ahsbeck	14.800 €	29.640,49 €	14.840,49 €
Beedenbostel	10.000 €	17.937,57 €	7.937,57 €
Eldingen	19.300 €	53.449,25 €	34.149,25 €
Hohne	16.300 €	38.872,69 €	22.572,69 €
Lachendorf	79.500 €	0,00 €	- 79.500,00 €
	<b>139.900 €</b>	<b>139.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Die Kreisumlage wird entsprechend dem Satz der Vorjahre veranschlagt (49,5 v.H.), dies ist auch im Haushaltsentwurf des Landkreises so vorgeschlagen worden.

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2025 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.338.400 € erforderlich. Auch in den Folgejahren können die anstehenden Investitionen nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

## 2 Rückblick auf die Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

### 2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2023

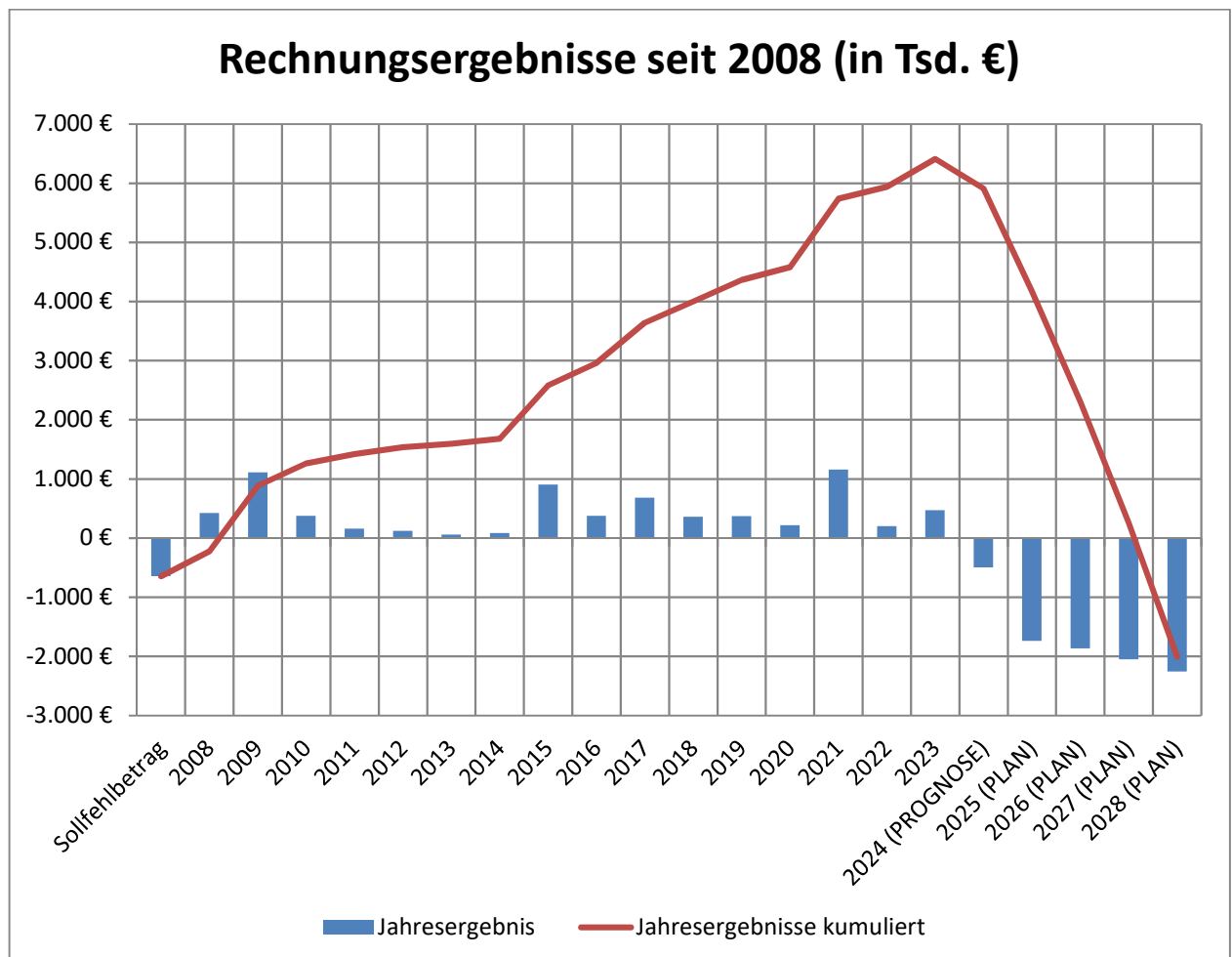
In den Jahren bis 2022 wurden in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von 6.410.103,28 € erwirtschaftet. Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 wurden bereits fertig gestellt, die Prüfung erfolgt derzeit.

### 2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2024

Im Haushaltsplan des Jahres 2024 wurde ein Fehlbetrag von -1.740.500 € prognostiziert. Das Ergebnis wird voraussichtlich besser ausfallen, dennoch wird ein Fehlbetrag verbleiben.

### 2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse aus den Vorjahren werden sich in den Planungsjahren reduzieren.



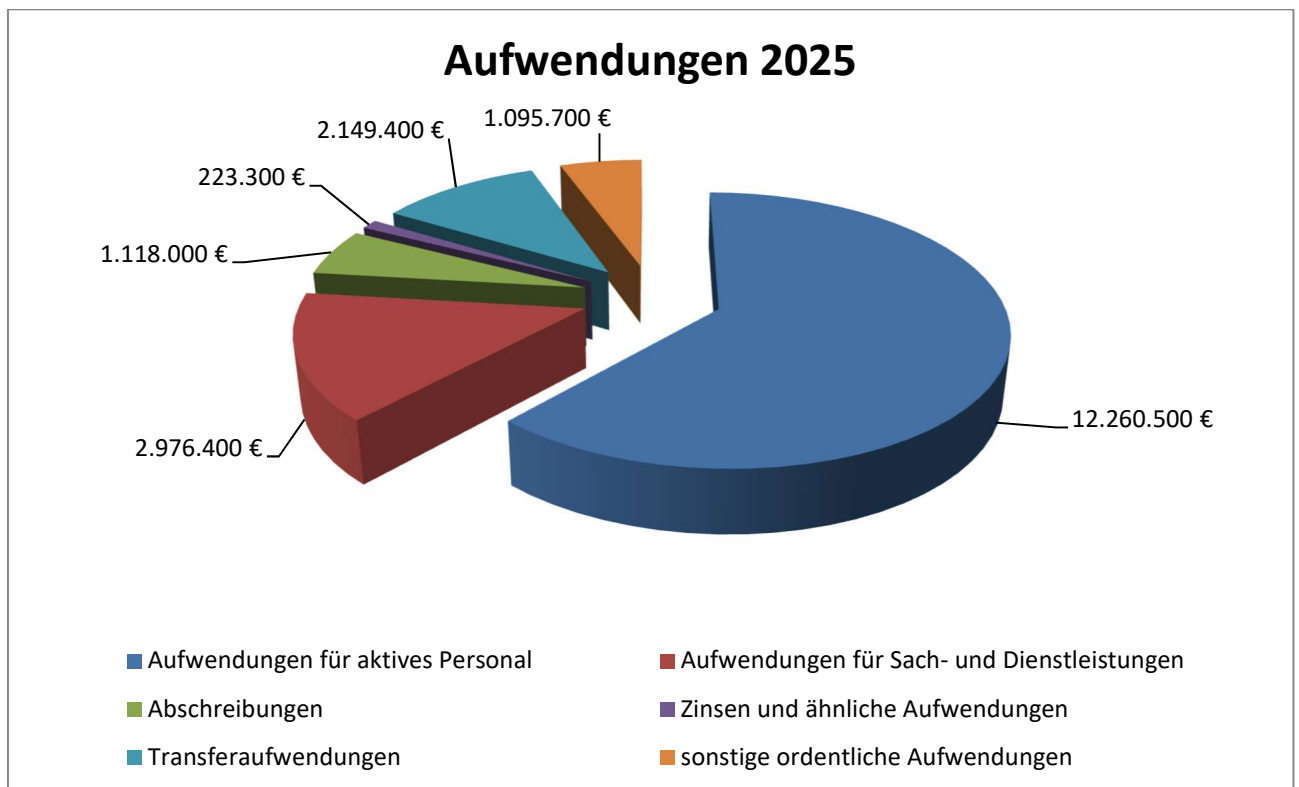


### 3 Haushaltsjahr 2025

#### 3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen wurden, soweit möglich, errechnet. Im Übrigen mussten sie unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung geschätzt werden. Die wichtigsten Haushaltspositionen und die im Vergleich zum Vorjahr gravierendsten Abweichungen werden im Folgenden kurz erläutert.

Dabei ist zu beachten, dass der Großteil der Aufwendungen von der Samtgemeinde nicht direkt beeinflussbar ist (z.B. Personal, Abschreibungen, Zinsen).

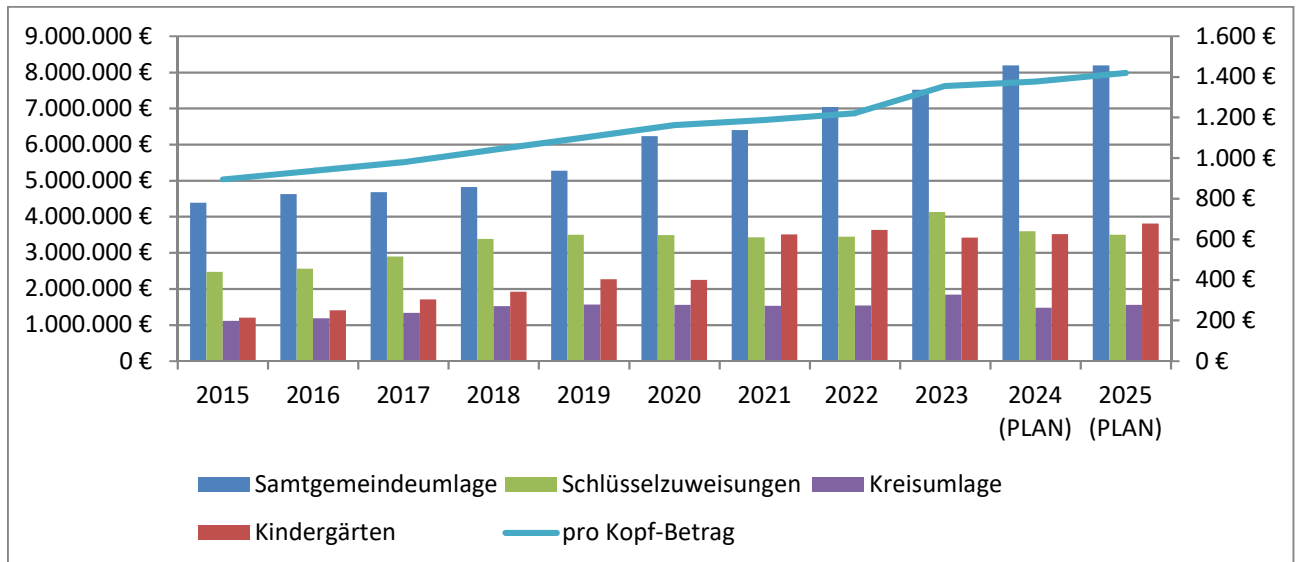


### 3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) verringern sich im Vergleich zum Ansatz 2024 um 94.000 € auf 3.500.000 €.

Die Samtgemeindeumlage beträgt nahezu unverändert 8.187.400 €.

Die Erträge bei den Kindertagesstätten sind mit 3.806.000 € im Vergleich zum Ansatz 2024 höher (3.519.500 €).



### 3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuweisungen und Spenden für Investitionen werden über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

### 3.1.3 öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten verringern sich im Vergleich zum Ansatz 2024 auf 389.800 €.

### 3.1.4 privatrechtliche Entgelte

Die Erträge aus Mieten und Pachten sowie für das Essensgeld erhöhen sich.

### 3.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen für die Leistungen des Bauhofes durch die Mitgliedsgemeinden sind mit 233.500 € pro Jahr veranschlagt.

### 3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen gibt es lediglich geringfügige Änderungen.

### 3.1.7 aktivierte Eigenleistungen

Leistungen des Bauamtes werden den jeweiligen Investitionen zugerechnet.

### 3.1.8 sonstige ordentliche Erträge

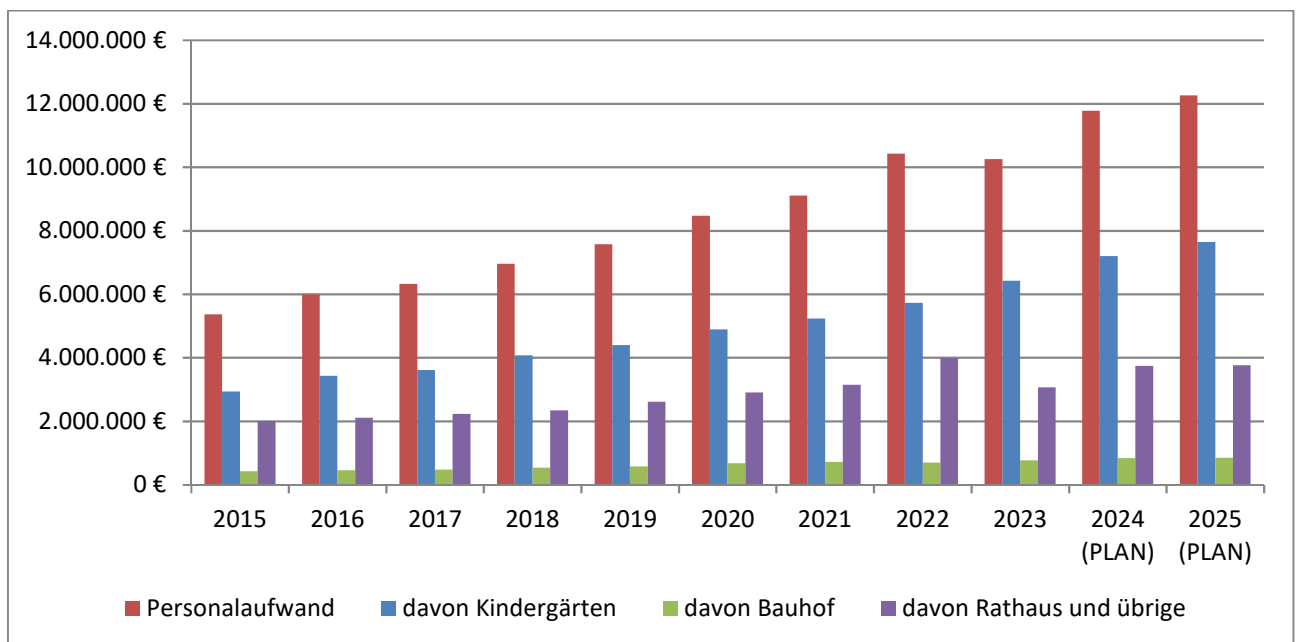
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gibt es lediglich geringfügige Änderungen.

### 3.1.9 Aufwendungen für aktives Personal

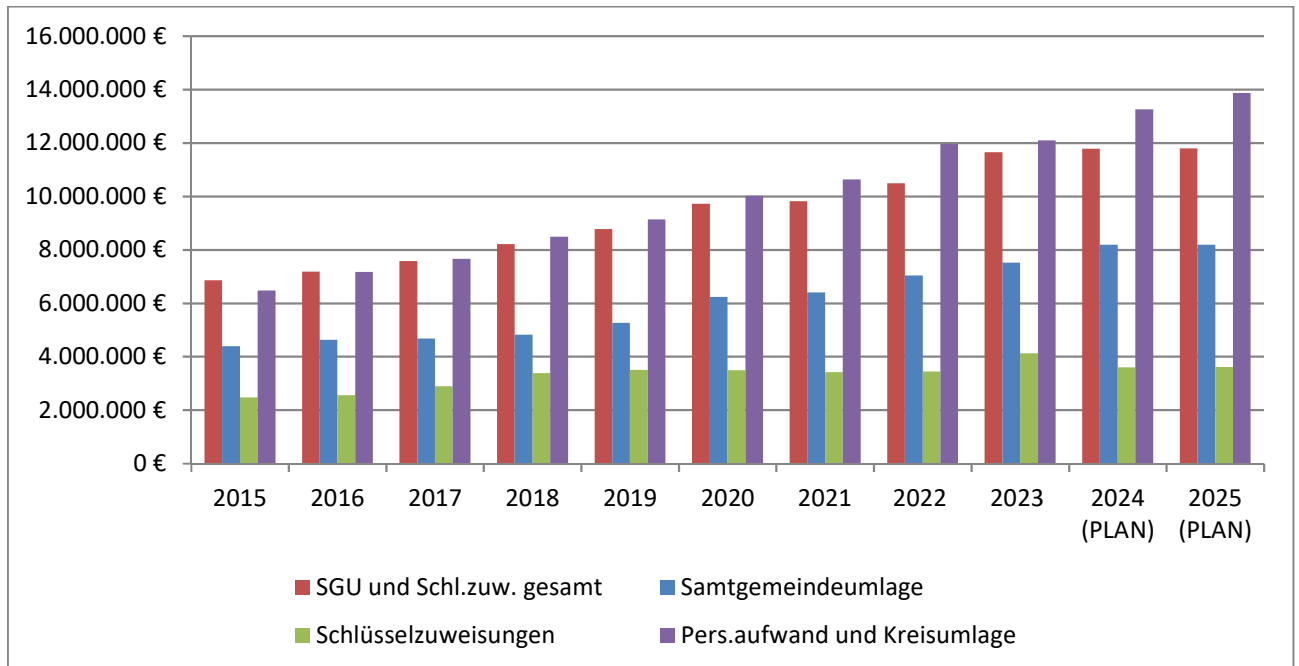
Der Tarifabschluss im Jahr 2023 für die Beschäftigten von Bund und Kommunen führte zu erheblichen Mehrbelastungen im Haushaltsplan 2024. Neben dem Inflationsausgleich, der von Juni 2023 bis Februar 2024 gezahlt wurde, wurde das Tabellenentgelt ab März 2024 um einen Sockelbetrag von 200 € erhöht und danach zusätzlich um 5,5 %. Für die Jahre 2025 bis 2027 ist eine pauschale Steigerung von jeweils 2,0 % eingeplant, die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen sind abzuwarten.

Für die Beamtenbesoldungen ist ab 01.02.2025 eine Steigerung um 5,5 % eingeplant. Für die Jahre 2026 bis 2028 ist eine Steigerung von jeweils 2,0 % eingeplant. Es bleibt abzuwarten, welches Ergebnis die nächsten Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder haben werden und in welcher Form diese auf die Beamten übertragen werden.

Die Entwicklung des Personalaufwandes der Jahre 2015 bis 2025 ist der Grafik zu entnehmen.



Die Samtgemeindeumlage und die Schlüsselzuweisungen reichen nicht mehr aus, um den Personalaufwand und die Kreisumlage zu decken.



### 3.1.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Investitionsmaßnahmen sind 2025 umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Für die sog. „Sonderansätze Unterhaltung“ werden 2025 rd. 313.500 € veranschlagt. Diese sind in den einzelnen Teilhaushalten beschrieben.

Für die Energiekosten waren im Haushaltsplan 2023 aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen durch die Ukraine-Krise 900.000 € veranschlagt (in den Vorjahren: 300.000 €). Im Jahr 2024 wurden für die Energiekosten 606.000 € veranschlagt und ab 2025 werden 472.000 € veranschlagt.

### 3.1.11 Abschreibungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

### 3.1.12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen werden die Zinsaufwendungen steigen.

### 3.1.13 Transferaufwendungen

Basis für die Höhe der Kreisumlage sind bei der Samtgemeinde ausschließlich die Schlüsselzuweisungen. Diese werden 2025 geringer ausfallen als 2024, damit ist auch eine geringere Kreisumlage zu zahlen (-41.900 €), auf dann 1.559.300 €.

**3.1.14 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für den Betreuungsvertrag für die Ganztagschulen werden 606.000 € eingeplant.

**3.1.15 Freiwillige Aufwendungen**

Produkt	Produktbezeichnung	Zuschussbedarf (Ansatz)		
		2023	2024	2025
211x00	Grundschulen (GTS)	450.000 €	457.000 €	606.000 €
281000	Heimat- und Kulturpflege	2.100 €	2.100 €	12.100 €
362500	Jugendpflege	158.400 €	189.400 €	194.000 €
365000	alle Kindergärten (Frühförderung)	228.000 €	234.000 €	214.000 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.300 €	15.200 €	36.200 €
367500	Familienservicebüro	25.400 €	28.000 €	28.300 €
421000	Förderung des Sports	75.900 €	77.700 €	51.100 €
424100	Sportstätten	178.600 €	162.900 €	162.100 €
424200	Waldschwimmbad Hohne	75.400 €	75.400 €	75.400 €
511000	Jung kauft Alt	35.000 €	35.000 €	35.000 €
571000	Wirtschaftsförderung	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	<b>SUMME</b>	<b>1.307.400 €</b>	<b>1.352.200 €</b>	<b>1.416.200 €</b>
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen	7,17 %	7,05 %	7,14%

Die dargestellten freiwilligen Aufwendungen resultieren grundsätzlich aus den Zuschussbedarfen der Produkte und sind hier vereinfacht dargestellt.

Grundsätzlich gilt ein Anteil von 3 % für freiwillige Leistungen gemessen an den ordentlichen Aufwendungen als angemessen.

**3.1.16 Außerordentliches Ergebnis**

2025 werden weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen erwartet.

### **3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt**

#### **3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt – 733.200 €, damit kann die Tilgung nicht erwirtschaftet werden.

#### **3.2.2 Investitionstätigkeit**

Die Bruttoinvestitionen 2025 betragen 1.633.000 €. Schwerpunkte im Investitionsplan 2025 sind der Neubau einer Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft und die Baumaßnahme für den Ganztagsan der Grundschule Lachendorf.

11130804      Neubau einer Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge

Die Samtgemeinde ist gesetzlich verpflichtet, eine Obdachlosenunterkunft vorzuhalten. Da dafür aktuell kein Objekt zur Verfügung steht ist ein Neubau zwingend erforderlich.

12600002      Brandschutz – Anlegen von Feuerlöschbrunnen

Die Funktionsfähigkeit von Feuerlöschbrunnen muss aus Sicherheitsgründen dauerhaft gewährleistet sein. Die Notwendigkeit ergibt sich dabei regelmäßig kurzfristig, die Umsetzung ist dann aus Gründen der Gefahrenabwehr zeitnah erforderlich, erfolgt aber nur, wenn Bedarf vorhanden ist.

12600025      Brandschutz – Umrüstung Atemschutzpool auf Überdrucktechnik

Die bisher genutzte Normaldrucktechnik ist veraltet und wird aufgrund sinkender Nachfrage vom Markt genommen. Die Ausschreibung und Umstellung erfolgt landkreisweit zentralisiert für alle Kommunen.

12600026      Brandschutz – Ersatzbeschaffung Tragspritze

Die bisherige Tragspritze ist veraltet und abgängig. Reparaturkosten würden einen erheblichen Mehraufwand bedeuten, die Einsatzfähigkeit wäre ggf. eingeschränkt.

12600027      Brandschutz – Ersatzbeschaffung Stromaggregat

Das bisherige Stromaggregat ist veraltet und abgängig. Reparaturkosten würden einen erheblichen Mehraufwand bedeuten, die Einsatzfähigkeit wäre ggf. eingeschränkt.

21110022      Grundschule Eldingen – Planung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen

In der Grundschule Eldingen sind verschiedene Baumaßnahmen vorzunehmen. Welche davon genau und in welchem Umfang umgesetzt werden soll, soll im Jahr 2025 entschieden werden. Für eine Umsetzung in 2026 werden 2025 Planungskosten und eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

21120022      Grundschule Hohne – Planung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen

In der Grundschule Hohne sind verschiedene Baumaßnahmen vorzunehmen. Welche davon genau und in welchem Umfang umgesetzt werden soll, soll im Jahr 2025 entschieden werden. Für eine Umsetzung in 2026 werden 2025 Planungskosten und eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.



21130028 Grundschule Lachendorf – Baumaßnahmen Ganztags

Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 sind Baumaßnahmen notwendig, um die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung stellen zu können.

36500001 Kindergärten – Beschaffungen (Spielgeräte, Einrichtungsgegenstände o.ä.)

Zur Aufrechterhaltung des Betriebes der elf Kindertagesstätten sind erfahrungsgemäß jedes Jahr kurzfristige Maßnahmen erforderlich. Die Notwendigkeit ergibt sich dabei regelmäßig kurzfristig, die Umsetzung ist dann z.B. aus Gründen der Reduzierung von Gesundheitsgefahren u.ä. zeitnah erforderlich, erfolgt aber nur, wenn Bedarf vorhanden ist.

36500004 Kindertagesstätten – Sonnenschutz Außenbereich

Eine ausreichende Verschattung ist für Außenbereiche in verschiedenen Kindertagesstätten aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Kinder herzustellen.

36520001 Kindergarten Beedenbostel – Verbesserung der Platzsituation

Im Kindergarten Beedenbostel sind alle Plätze belegt. Aufgrund des gestiegenen Bedarfes sind Lösungsansätze zu entwickeln, um eine Verbesserung der Situation zu erreichen.

42100017 Sportförderung – Zuschuss TuS Lachendorf Weitsprunganlage

Aufgrund des stark beschädigten Kunststoffbelags der Anlaufbahn der Weitsprunganlage auf der Sportanlage in Lachendorf und der resultierenden Verletzungsgefahr, soll diese erneuert werden. Die Finanzierung erfolgt durch eine Spende und darüber hinaus durch die übliche 1/5-Finanzierung.

54100010 Radweg Heideeck – Beedenbostel

Die Planung der Maßnahme wurde in Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen bereits begonnen. Die Maßnahme ist fortzusetzen.

54100099 Straßenbau – Radweg K 38 Eldingen – Metzingen

Der LK Celle beabsichtigt, im Jahr 2025 den Radweg an der K 38 von Eldingen nach Metzingen zu bauen sowie die Fahrbahn zu sanieren. In diesem Zuge sollen auch die Gehwege in Eldingen und Metzingen erneuert werden sowie die Bushaltestellen barrierefrei hergestellt werden.

57300021 Bauhof – Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher

Das Altgerät hat einen erhöhten Reparaturaufwand, der im Vergleich zu einer Ersatzbeschaffung unwirtschaftlich ist.

57200023 Bauhof – Minibagger mit Trailer

Es besteht ein erhöhter Bedarf für den Einsatz eines Minibaggers. Die Mietkosten für ein externes Gerät sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen, sodass Beschaffung und Unterhaltung eines eigenen Gerätes wirtschaftlicher sind.

### 3.2.3 Finanzierungstätigkeit

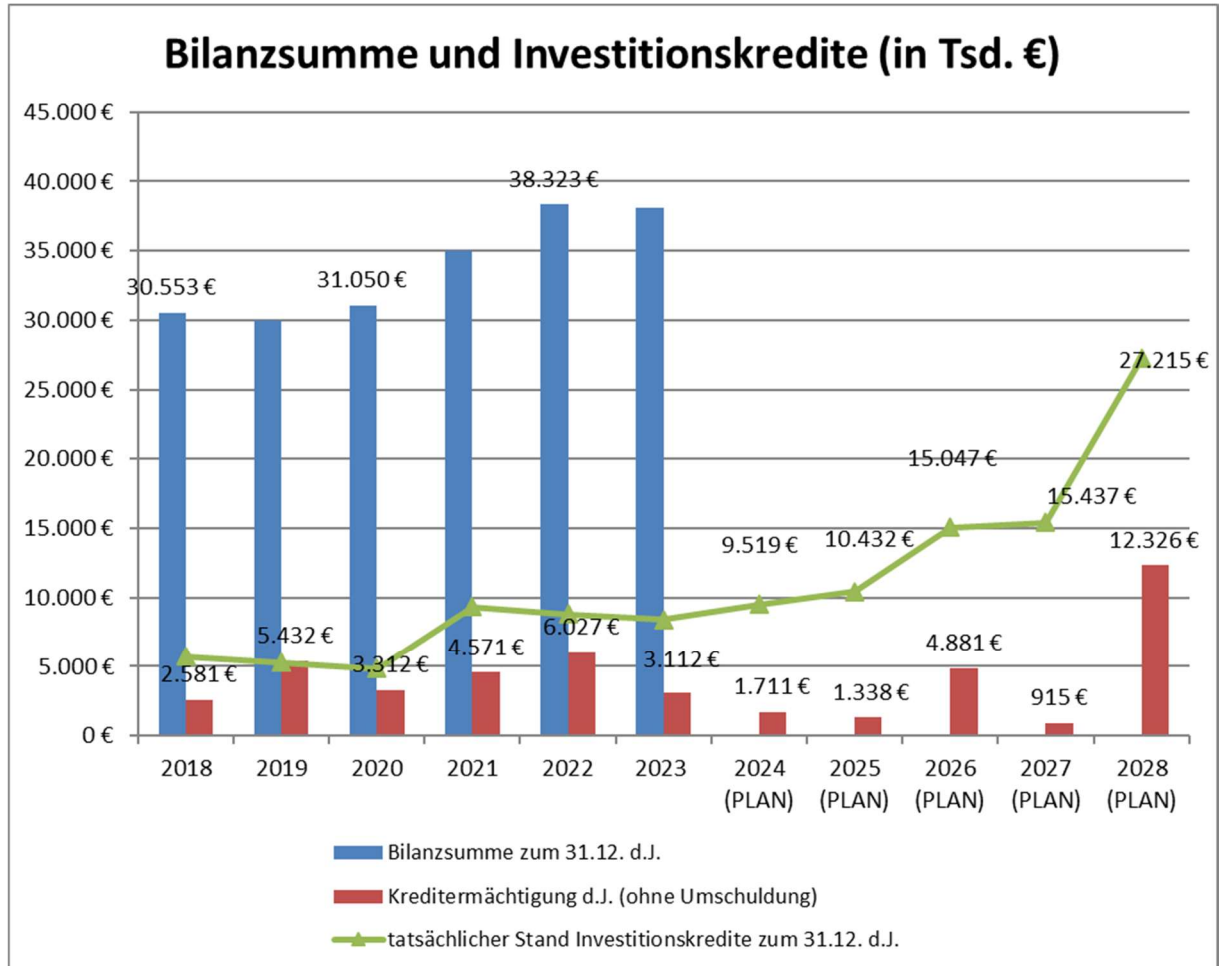
Zur Finanzierung der Investitionen ist 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.338.400 € vorgesehen. Neben der planmäßigen Tilgung von 425.600 € ist weder eine Umschuldung noch eine Sondertilgung vorgesehen.

## 4 Schuldenstand

Am 01.01.2024 betrug der Schuldenstand rd. 8,4 Mio. €. Zum Jahresabschluss 2024 wird der Schuldenstand rd. 8,1 Mio. € betragen.

Durch die 2025 veranschlagte Tilgung in Höhe von 425.600 € und einer Neukreditaufnahme in Höhe von 1.338.400 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich bei rd. 10,72 Mio. € liegen, sofern die noch verfügbare Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Anspruch genommen wird.

		Schuldenstand
	31.12.2019	5.276.534,35 €
	31.12.2020	4.828.072,74 €
	31.12.2021	9.326.517,07 €
	31.12.2022	8.817.357,85 €
	31.12.2023	8.400.953,57 €
	31.12.2024	8.099.102,94 €
	verf. Kreditermächtigung 2024	1.710.900 €
31.12.2025	(mit der verf. Kreditermächtigung 2024)	rd.10,72 Mio. €
31.12.2025	(ohne die verf. Kreditermächtigung 2024)	rd. 9,01 Mio. €



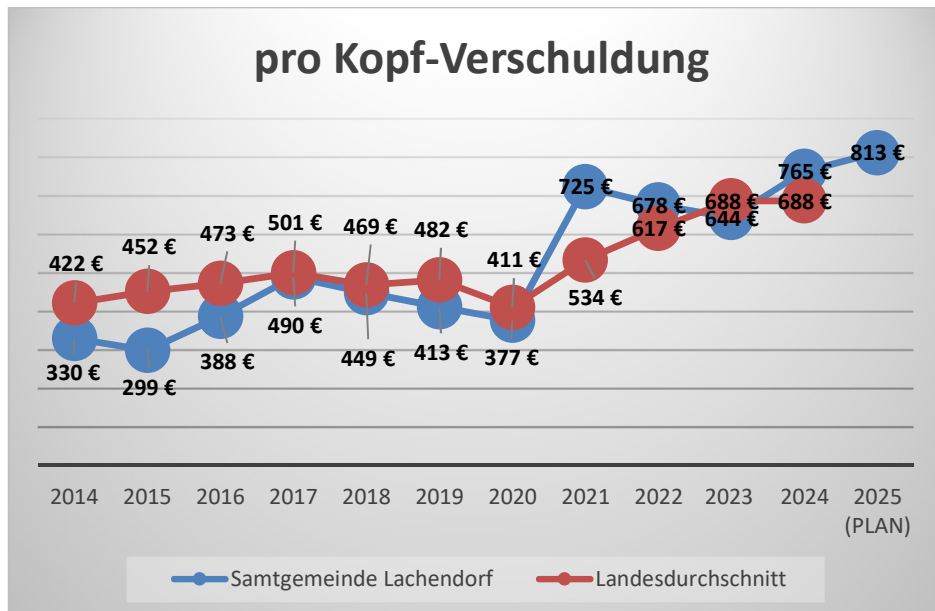




### 5 Entwicklung der Einwohnerzahlen und pro Kopf-Verschuldung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Samtgemeinde	12.662	12.797	12.786	12.803	12.866	13.014	12.451
Ahnsbeck	1.604	1.617	1.619	1.621	1.637	1.700	1.631
Beedenbostel	1.034	1.020	1.015	998	984	1.003	989
Eldingen	2.007	2.002	1.996	2.010	2.026	2.030	1.998
Hohne	1.662	1.668	1.685	1.676	1.695	1.704	1.676
Lachendorf	6.355	6.490	6.471	6.498	6.524	6.577	6.157

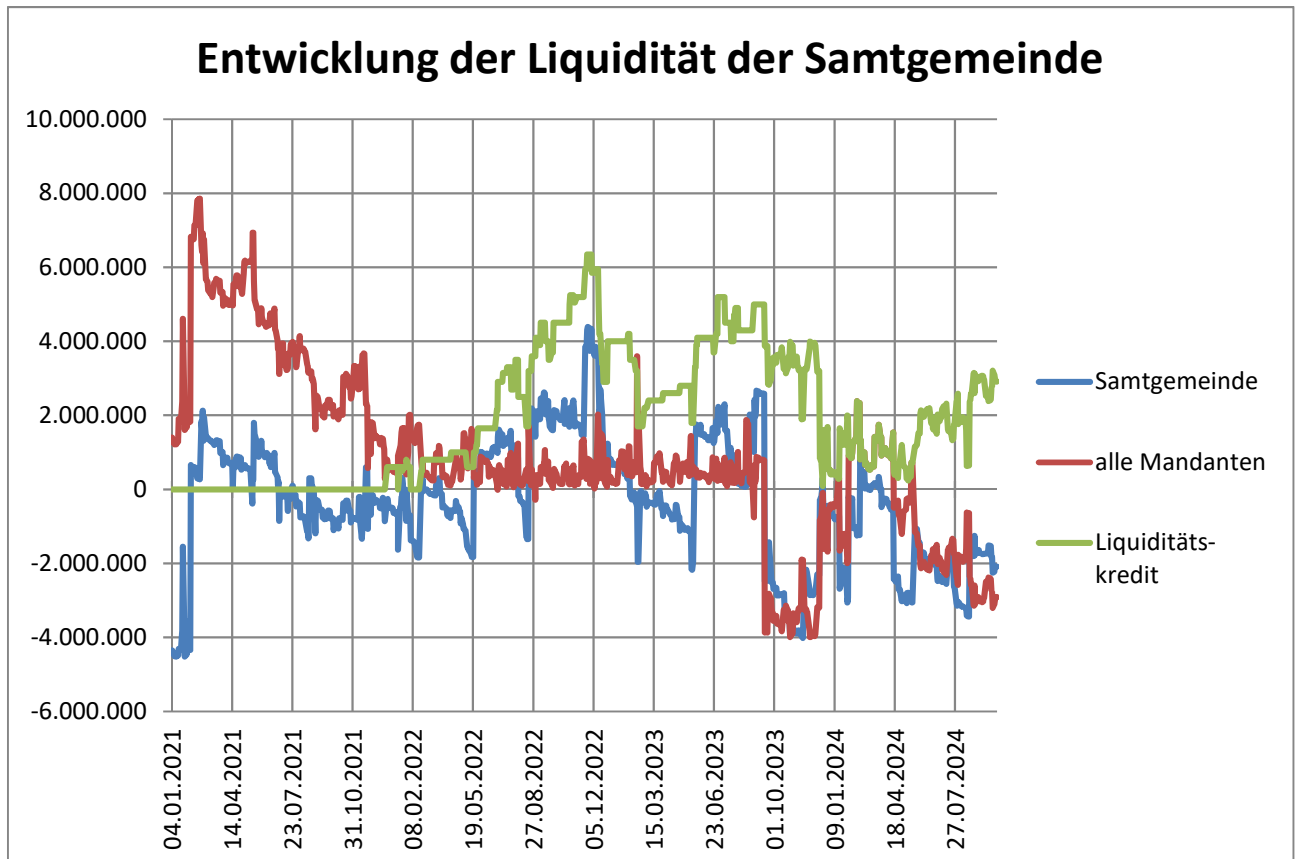
Für die Berechnung der pro Kopf-Verschuldung der Samtgemeinde Lachendorf für das Jahr 2024 wurde behelfsweise die Einwohnerzahl zum 31.12.2023 verwendet, da keine aktuelleren Einwohnerzahlen vorliegen.



## 6 Kassenlage

Die Samtgemeinde Lachendorf sorgt im Rahmen der Kassenführung auch für die Mitgliedsge-  
meinden für eine ausreichende Liquidität, bei Bedarf durch sog. Liquiditätskredite.

Zum 15.09.2023 gab es eine Änderung in Bezug auf die Kontoführung bei der Sparkasse, so dass  
ab diesem Zeitpunkt die Liquidität „aller Mandanten“ (rote Linie) auch im negativen Bereich sein  
kann.



## **7 Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Samtgemeinde Lachendorf**

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Lachendorf ist in drei Fachbudgets gegliedert, die gleichzeitig die Teilhaushalte darstellen. Unterhalb der Fachbudgets liegen die Produkte.

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 bis 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Samtgemeinde Lachendorf erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleitungen dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm, die KLR-Buchungen mit ihrer Verteilung auf die Kostenträger (sofern vorhanden) und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

### **A Budgetverantwortung**

- (1) Verantwortlich für das Fachbudget ist die Fachbereichsleitung.
- (2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Regelungen in eigener Verantwortung.
- (3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

### **B Budgetanpassung**

- (1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
- (2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

### **C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Die Fachbereichsleitung entscheidet in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen, Bildung und Innere Dienste über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Fachbudget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets trifft die Entscheidung der Fachbereich Finanzen, Bildung und Innere Dienst, ggf. in Abstimmung mit der Samtgemeindebürgermeisterin.
- (4) Mittelverschiebungen zwischen zwei oder drei Budgets sind ohne weiteres möglich, sofern die betroffenen Produktkonten in einem Deckungskreis sind. Dies gilt vor allem für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, aber auch für Personalaufwendungen, Gebäudereinigung, Bauhofleistungen u.v.m.
- (5) Einsparungen bei investiven Maßnahmen aus Resten und Ansätzen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 und 3 nur über- und außerplanmäßig zur Deckung verwendet werden.
- (6) Die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen trifft bis 20.000 € die Samtgemeindebürgermeisterin, ansonsten beschließt der Rat der Samtgemeinde. In Eilfällen entscheidet die Samtgemeindebürgermeisterin im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister(in).

**D Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt**

- (1) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können ausschließlich in den „Budgets Beschaffungen“ der Kindergärten, der Schulen, des Gemeindegemeinschafts, des Bauhofes, des Rathauses und der Friedhöfe zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit genutzt werden.
- (2) Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 20.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.

**E Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

- (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- (3) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen, Bildung und Innere Dienste zu beantragen. Die Entscheidung trifft die Samtgemeindegemeinschaftsleiterin.
- (4) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 1.000 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze). Eine Ausnahme hiervon sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen (z.B. Spenden).

**F Wertgrenze nach § 12 KomHKVO**

- (1) Für die Samtgemeinde Lachendorf gelten folgende Wertgrenzen gem. § 12 KomHKVO:

Hochbau	2.500.000 €
Tiefbau	500.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	500.000 €
bewegliche Vermögensgegenstände	500.000 €
- (2) Die Wertgrenzen richten sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.

11130804	Neubau einer Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000

11160002	Rathaus - Neubau (2029: weitere 3 Mio. € für den Sitzungssaal)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.500.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0	9.000.000

11160005	Rathaus - NKAG-Beitrag Rehrkamp										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	63.200	0	0	0	0	0	63.200

12600002	Brandschutz - Anlegen von Feuerlöschbrunnen										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	100.000

12600021	Brandschutz - ELW Ahsbeck										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000

12600025	Brandschutz - Umrüstung Atemschutzpool auf Überdrucktechnik										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000

12600026	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Tragspritze										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	60.000

12600027	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Stromaggregat										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	24.000

21110005	Turnhalle Eldingen - Neubau einer Zwei-Feld-Halle										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000

21110022	Grundschule Eldingen - Planung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	120.000

21120011	Turnhalle Hohne - Neubau einer Zwei-Feld-Halle										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000

21120012	Grundschule Hohne - NKAG-Beitrag Am Schwimmbad (Turnhalle)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	31.100	0	0	0	0	0	0	31.100

21120013	Grundschule Hohne - NKAG-Beitrag Am Schwimmbad (Grundschule)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000

21120022	Grundschule Hohne - Planung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	120.000

21130003	Grundschule Lachendorf - NKAG-Beitrag Nikolaus-Lenau-Weg										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000

21130028	Grundschule Lachendorf - Baumaßnahmen Ganzttag										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	282.000	282.000	0	0	0	0	0	0	0	564.000
Auszahlungen	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000

36500001	Kindertagesstätten - Beschaffungen (Spielgeräte, Einrichtungsgegenstände o. Ä.)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	150.000

36500004	Kindertagesstätten - Sonnenschutz Außenbereich										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000

36520001	Kindergarten Beedenbostel - Verbesserung der Platzsituation										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

36530001	Kindergarten Eldingen - NKAG-Beitrag Am Sportplatz										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	34.200	0	0	0	0	0	34.200



36540005	Kindergarten Hohne - Neubau										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	229.500	0	0	0	0	0	0	0	229.500
Auszahlungen	500.000	0	3.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	4.000.000

36560001	Kindergarten Lachendorf (Lummerland) - Umbau des Halbtagskindergartens										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000

36560002	Kindergarten Lachendorf (Lummerland) - NKAG-Beitrag Nikolaus-Lenau-Weg										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000

42100017	Sportförderung - Zuschuss TuS Lachendorf Weitsprunganlage										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000

42100018	Sportförderung - Zuschuss TuS Lachendorf Multifunktionsfläche										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000

42410003	Sportstätten - NKAG-Beitrag Am Sportplatz Eldingen										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000

42420001	Waldbad Hohne - NKAG-Beitrag Am Schwimmbad										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0	18.500

54100010	Radweg Heideck-Beedenbostel										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000

54100011	Radweg K 43 Bunkenburger Straße										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000

54100099	Straßenbau - Radweg K 38 Eldingen - Metzingen										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

55300004	Friedhof Hohnhorst - Erschließungsbeitrag Westerfeld										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0	0	11.400

55300007	Friedhof Helmerkamp - Umgestaltung Friedhof und Kapelle (DE)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	20.000	0	0	0	0	150.000

57300014	Bauhof - Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (2024 ein Fahrzeug, 2026 eine Pritsche, 2027 - 2028 je ein Fahrzeug)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	160.000

57300020	Bauhof - Ersatzbeschaffung LKW										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	220.000	0	0	0	220.000	220.000	0	0	220.000

57300021	Bauhof - Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

57300023	Bauhof - Minibagger mit Trailer										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000



<b>GH</b>	<b>Gesamthaushalt</b>
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.810.073,79	15.864.400	16.042.400	16.147.100	16.147.800	16.300.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	389.366,62	376.400	379.900	375.000	337.600	306.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	655.631,14	726.900	719.900	720.500	721.100	721.700
6. privatrechtliche Entgelte	470.431,47	507.400	497.000	497.000	497.000	497.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.809,75	243.500	243.500	243.500	243.500	233.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.190,69	91.200	91.000	90.900	90.700	90.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	62.498,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	155.128,63	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.108.130,58</b>	<b>17.918.900</b>	<b>18.082.800</b>	<b>18.183.100</b>	<b>18.146.800</b>	<b>18.258.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.258.955,87	11.779.900	12.260.500	12.504.000	12.752.300	13.004.500
14. Versorgungsaufwendungen	-229.023,82	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.917,74	2.974.900	2.976.400	2.773.100	2.764.400	2.691.100
16. Abschreibungen	1.096.944,31	1.179.300	1.118.000	1.147.200	1.147.400	1.191.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.865,45	231.900	223.300	294.600	305.800	367.000
18. Transferaufwendungen	2.498.450,85	2.326.400	2.149.400	2.200.600	2.097.700	2.136.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	985.093,17	915.300	1.095.700	1.129.600	1.129.300	1.127.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.582.203,57</b>	<b>19.407.700</b>	<b>19.823.300</b>	<b>20.049.100</b>	<b>20.196.900</b>	<b>20.518.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>525.927,01</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.740.500</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>-2.050.100</b>	<b>-2.259.700</b>
22. außerordentliche Erträge	21.962,99	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	76.420,37	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.457,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>471.469,63</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.740.500</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>-2.050.100</b>	<b>-2.259.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



<b>GH</b>	<b>Gesamthaushalt</b>
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

## Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.616.649,60	15.864.400	16.042.400	0	16.147.100	16.147.800	16.300.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	748.528,77	726.900	719.900	0	720.500	721.100	721.700
5. privatrechtliche Entgelte	447.231,78	507.400	497.000	0	497.000	497.000	497.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.201,10	243.500	243.500	0	243.500	243.500	233.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.696,88	90.700	90.500	0	90.400	90.200	90.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.414,82	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.407.722,95</b>	<b>17.467.000</b>	<b>17.627.400</b>	<b>0</b>	<b>17.732.600</b>	<b>17.733.700</b>	<b>17.876.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	9.939.733,03	11.429.900	11.910.500	0	12.154.000	12.402.300	12.654.500
11. Versorgungsauszahlungen	7.207,18	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.623.399,21	2.974.900	2.976.400	0	2.773.100	2.764.400	2.691.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.173,41	232.200	223.600	0	294.900	306.100	367.300
14. Transferauszahlungen	2.582.798,85	2.326.400	2.149.400	0	2.200.600	2.097.700	2.136.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	977.374,82	920.300	1.100.700	0	1.134.600	1.134.300	1.132.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.364.686,50</b>	<b>17.883.700</b>	<b>18.360.600</b>	<b>0</b>	<b>18.557.200</b>	<b>18.704.800</b>	<b>18.982.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.036,45</b>	<b>-416.700</b>	<b>-733.200</b>	<b>0</b>	<b>-824.600</b>	<b>-971.100</b>	<b>-1.106.000</b>



GH		Gesamthaushalt					
Verantwortliche/r		Frau Suderburg					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.659,07	0	282.000	0	611.500	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	23.309,99	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	12.344,20	12.400	12.600	0	12.700	12.900	13.100
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>401.313,26</b>	<b>12.400</b>	<b>294.600</b>	<b>0</b>	<b>624.200</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	11.400
25. Baumaßnahmen	528.165,63	1.402.300	1.358.000	200.000	5.230.000	875.600	12.267.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.431,20	121.000	171.000	340.000	400.000	52.000	60.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	467.816,93	200.000	104.000	0	105.000	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.299.413,76</b>	<b>1.723.300</b>	<b>1.633.000</b>	<b>540.000</b>	<b>5.735.000</b>	<b>927.600</b>	<b>12.338.800</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-898.100,50</b>	<b>-1.710.900</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-540.000</b>	<b>-5.110.800</b>	<b>-914.700</b>	<b>-12.325.700</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>144.935,95</b>	<b>-2.127.600</b>	<b>-2.071.600</b>	<b>-540.000</b>	<b>-5.935.400</b>	<b>-1.885.800</b>	<b>-13.431.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.710.900	1.338.400	0	5.110.800	914.700	12.325.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	416.404,28	592.900	425.600	0	495.200	524.800	547.700
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-416.404,28</b>	<b>1.118.000</b>	<b>912.800</b>	<b>0</b>	<b>4.615.600</b>	<b>389.900</b>	<b>11.778.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-271.468,33</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-1.158.800</b>	<b>-540.000</b>	<b>-1.319.800</b>	<b>-1.495.900</b>	<b>-1.653.700</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.492.677,25	15.721.400	15.917.400	16.022.100	16.022.800	16.175.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	301.906,98	289.400	293.800	289.500	257.500	229.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	359.503,25	438.900	431.300	431.300	431.300	431.300
6. privatrechtliche Entgelte	272.235,44	333.100	322.700	322.700	322.700	322.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.748,18	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.190,69	91.200	91.000	90.900	90.700	90.500
11. sonstige ordentliche Erträge	152.468,63	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.870.730,42</b>	<b>16.902.100</b>	<b>17.084.300</b>	<b>17.184.600</b>	<b>17.153.100</b>	<b>17.276.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.206.885,97	9.311.700	9.734.300	9.926.900	10.123.600	10.323.400
14. Versorgungsaufwendungen	-112.286,82	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.451,77	2.108.800	2.188.500	2.005.700	2.007.500	1.933.100
16. Abschreibungen	626.967,34	646.000	616.200	610.900	629.800	693.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.865,45	231.900	223.300	294.600	305.800	367.000
18. Transferaufwendungen	2.344.494,12	2.169.600	1.992.600	2.043.800	1.940.900	1.980.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	809.874,87	687.600	860.500	879.400	899.100	917.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.188.252,70</b>	<b>15.155.600</b>	<b>15.615.400</b>	<b>15.761.300</b>	<b>15.906.700</b>	<b>16.214.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.682.477,72</b>	<b>1.746.500</b>	<b>1.468.900</b>	<b>1.423.300</b>	<b>1.246.400</b>	<b>1.061.900</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	6.250,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.676.227,72</b>	<b>1.746.500</b>	<b>1.468.900</b>	<b>1.423.300</b>	<b>1.246.400</b>	<b>1.061.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.283,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.283,00	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.366.944,72</b>	<b>1.426.500</b>	<b>1.148.900</b>	<b>1.103.300</b>	<b>926.400</b>	<b>741.900</b>





<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.412.016,55	15.721.400	15.917.400	0	16.022.100	16.022.800	16.175.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	360.617,06	438.900	431.300	0	431.300	431.300	431.300
5. privatrechtliche Entgelte	254.438,77	333.100	322.700	0	322.700	322.700	322.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.947,53	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.696,88	90.700	90.500	0	90.400	90.200	90.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.412,37	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.352.129,16</b>	<b>16.612.200</b>	<b>16.790.000</b>	<b>0</b>	<b>16.894.600</b>	<b>16.895.100</b>	<b>17.047.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	7.996.832,60	9.056.600	9.479.200	0	9.671.800	9.868.500	10.068.300
11. Versorgungsauszahlungen	7.207,18	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.013.350,60	2.108.800	2.188.500	0	2.005.700	2.007.500	1.933.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.173,41	232.200	223.600	0	294.900	306.100	367.300
14. Transferauszahlungen	2.428.842,12	2.169.600	1.992.600	0	2.043.800	1.940.900	1.980.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	805.905,56	687.600	860.500	0	879.400	899.100	917.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.486.311,47</b>	<b>14.254.800</b>	<b>14.744.400</b>	<b>0</b>	<b>14.895.600</b>	<b>15.022.100</b>	<b>15.266.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.865.817,69</b>	<b>2.357.400</b>	<b>2.045.600</b>	<b>0</b>	<b>1.999.000</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1.781.000</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>VE €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.659,07	0	282.000	0	511.500	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	9.944,20	10.000	10.200	0	10.300	10.500	10.700
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>375.603,27</b>	<b>10.000</b>	<b>292.200</b>	<b>0</b>	<b>521.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	475.654,84	1.162.300	488.000	200.000	5.080.000	837.100	12.127.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.977,43	55.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>521.632,27</b>	<b>1.217.300</b>	<b>488.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.080.000</b>	<b>837.100</b>	<b>12.127.400</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.029,00</b>	<b>-1.207.300</b>	<b>-195.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-4.558.200</b>	<b>-826.600</b>	<b>-12.116.700</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>2.719.788,69</b>	<b>1.150.100</b>	<b>1.849.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.559.200</b>	<b>1.046.400</b>	<b>-10.335.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.710.900	1.338.400	0	5.110.800	914.700	12.325.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	416.404,28	592.900	425.600	0	495.200	524.800	547.700
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-416.404,28</b>	<b>1.118.000</b>	<b>912.800</b>	<b>0</b>	<b>4.615.600</b>	<b>389.900</b>	<b>11.778.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.303.384,41</b>	<b>2.268.100</b>	<b>2.762.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.056.400</b>	<b>1.436.300</b>	<b>1.442.300</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_111100</b>	<b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

Produkt	1111000000	Gemeindeorgane, politische Gremien	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen</li> <li>- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige</li> <li>- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems</li> <li>- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrecht</li> <li>- Klimaschutz, Recht und Reputation</li> </ul>			
Stellenanteile	2025	2024	
Beamte	2,00	2,00	
Beschäftigte	0,00	0,00	
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>			
Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation</li> <li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Samtgemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung</li> <li>- Rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder</li> <li>- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen</li> <li>- Optimierung bzw. Reduzierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Ratsmitglieder SG und Gemeinden, Ratsfraktionen und deren Mitglieder			



<b>Produkt</b>	<b>TH1_111100</b>	<b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	206,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>206,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	242.705,93	418.800	376.900	382.700	388.100	393.500
14. Versorgungsaufwendungen	-47.368,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,57	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.630,34	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.781,84</b>	<b>458.000</b>	<b>416.100</b>	<b>421.900</b>	<b>427.300</b>	<b>432.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.575,84</b>	<b>-458.000</b>	<b>-416.100</b>	<b>-421.900</b>	<b>-427.300</b>	<b>-432.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-228.575,84</b>	<b>-458.000</b>	<b>-416.100</b>	<b>-421.900</b>	<b>-427.300</b>	<b>-432.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.575,84</b>	<b>-458.000</b>	<b>-416.100</b>	<b>-421.900</b>	<b>-427.300</b>	<b>-432.700</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_111100</b>	<b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	206,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	216.661,93	285.900	244.000	0	249.800	255.200	260.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.665,77	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.670,34	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.998,04</b>	<b>325.100</b>	<b>283.200</b>	<b>0</b>	<b>289.000</b>	<b>294.400</b>	<b>299.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.792,04</b>	<b>-325.100</b>	<b>-283.200</b>	<b>0</b>	<b>-289.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-299.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-249.792,04</b>	<b>-325.100</b>	<b>-283.200</b>	<b>0</b>	<b>-289.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-299.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-249.792,04</b>	<b>-325.100</b>	<b>-283.200</b>	<b>0</b>	<b>-289.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-299.800</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_111200</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Informationen zum Produkt

Produkt	1112000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten			
<b>Produktbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisationsangelegenheiten</li> <li>- Personalentwicklung, Personalbeschaffung, Personalbetreuung und Personalverwaltung</li> <li>- Allgemeine Rechtsangelegenheiten</li> <li>- Gleichstellungsbeauftragte</li> </ul>					
<b>aktueller Stand des Personals</b>	<b>01.09.2020</b>	<b>01.09.2021</b>	<b>01.09.2022</b>	<b>01.09.2023</b>	<b>01.09.2024</b>
Personal gesamt	197	206	213	219	227
davon Beschäftigte	190	199	205	210	217
davon Beamte	6	6	6	7	7
davon Nachwuchskräfte	1	1	2	2	3
davon entfallen:					
	<b>01.09.2020</b>	<b>01.09.2021</b>	<b>01.09.2022</b>	<b>01.09.2023</b>	<b>01.09.2024</b>
Verwaltung	38	47	45	43	50
Bauhof	17	17	17	17	17
Kindertagesstätten	131	130	138	146	149
Grundschulen	5	5	5	5	4
Jugendpflege	6	7	8	8	7
Des Weiteren sind 27 Personen für die Verteilung der Mitteilungsblätter, als Boten für die Briefe innerhalb der Samtgemeinde und für die Aushänge in den Aushangkästen bei der Samtgemeinde beschäftigt.					
Stellenanteile	2025	2024			
Beamte	0,75	0,75			
Beamtenanwärter	1,00	1,00			
Beschäftigte	4,95	4,95			
Auszubildende	2,00	2,00			
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>					
Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetz					
<b><u>Ziele</u></b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungsfähige Verwaltung</li> <li>- Optimierung Geschäftsprozesse</li> </ul>					
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>					
Personal der SG					



<b>Produkt</b>	<b>TH1_111200</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	68,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.126,10	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.217,10</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	556.677,20	655.000	685.700	697.200	708.600	720.500
14. Versorgungsaufwendungen	-44.103,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.811,50	200.200	195.800	197.200	198.000	192.600
16. Abschreibungen	0,40	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.443,62	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.210,70	107.000	135.500	136.400	137.100	137.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.040,42</b>	<b>973.700</b>	<b>1.028.500</b>	<b>1.042.300</b>	<b>1.055.200</b>	<b>1.062.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-849.823,32</b>	<b>-972.500</b>	<b>-1.027.300</b>	<b>-1.041.100</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-1.060.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-849.823,32</b>	<b>-972.500</b>	<b>-1.027.300</b>	<b>-1.041.100</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-1.060.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-849.823,32</b>	<b>-972.500</b>	<b>-1.027.300</b>	<b>-1.041.100</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-1.060.900</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung von EDV-Software  
Seit 2025 Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung sowie Lizenz- und Wartungskosten der Software-  
Anwendungen auf 140.000 € pro Jahr.



<b>Produkt</b>	<b>TH1_111200</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	68,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.144,90	200	200	0	200	200	200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235,90</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	482.825,58	587.800	618.500	0	630.000	641.400	653.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.570,27	200.200	195.800	0	197.200	198.000	192.600
14. Transferauszahlungen	11.443,62	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.434,45	107.000	135.500	0	136.400	137.100	137.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.273,92</b>	<b>906.500</b>	<b>961.300</b>	<b>0</b>	<b>975.100</b>	<b>988.000</b>	<b>994.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.038,02</b>	<b>-905.300</b>	<b>-960.100</b>	<b>0</b>	<b>-973.900</b>	<b>-986.800</b>	<b>-993.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-802.038,02</b>	<b>-905.300</b>	<b>-960.100</b>	<b>0</b>	<b>-973.900</b>	<b>-986.800</b>	<b>-993.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-802.038,02</b>	<b>-905.300</b>	<b>-960.100</b>	<b>0</b>	<b>-973.900</b>	<b>-986.800</b>	<b>-993.700</b>





<b>Produkt</b>	<b>TH1_111600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>111600000</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>										
<b><u>Produktbeschreibung</u></b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalrat</li> <li>- Archiv</li> <li>- Botendienst</li> <li>- Rathaus</li> <li>- Versorgungsempfänger</li> </ul>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Stellenanteile</th> <th style="width: 40%;">2025</th> <th style="width: 40%;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">1,57</td> <td style="text-align: center;">1,29</td> </tr> </tbody> </table>				Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	1,57	1,29
Stellenanteile	2025	2024										
Beamte	0,00	0,00										
Beschäftigte	1,57	1,29										
<p>Zu diesem Teilhaushalt gehören zwei Reinigungskräfte und eine Vertretungskraft (Stellenanteil gesamt: 0,8), 6 Mitarbeiter, die Botendienste übernehmen (Stellenanteil je Bote 0,10) und eine Botin für Lachendorf (Stellenanteil 0,13) und Personalratsvorsitzende mit einem Stellenanteil 0,04.</p>												
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>												
Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung												
<b><u>Ziele</u></b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>- finanzielle Ausstattung des Personalrates</li> <li>- Instandhaltung des Rathauses</li> </ul>												
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>												
Personal der SG, Personalrat, Versorgungsempfänger												



<b>Produkt</b>	<b>TH1_111600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	498,18	400	900	900	900	900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21,50	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	3.950,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.519,31	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	72.346,31	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.336,28</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	46.648,78	47.400	51.300	52.400	53.500	54.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.538,27	115.100	109.000	109.000	109.000	109.000
16. Abschreibungen	28.348,30	23.900	21.600	20.500	19.700	116.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,71	900	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.526,06</b>	<b>187.300</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>183.100</b>	<b>280.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.189,78</b>	<b>-183.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.600</b>	<b>-276.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-144.189,78</b>	<b>-183.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.600</b>	<b>-276.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.316,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.316,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.505,78</b>	<b>-193.300</b>	<b>-188.300</b>	<b>-188.300</b>	<b>-188.600</b>	<b>-286.000</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_111600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21,50	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	3.599,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.620,95</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	148.901,30	47.400	51.300	0	52.400	53.500	54.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.197,82	115.100	109.000	0	109.000	109.000	109.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.965,71	900	900	0	900	900	900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.064,83</b>	<b>163.400</b>	<b>161.200</b>	<b>0</b>	<b>162.300</b>	<b>163.400</b>	<b>164.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.443,88</b>	<b>-160.300</b>	<b>-158.100</b>	<b>0</b>	<b>-159.200</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	113.639,15	0	0	0	1.500.000	0	63.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.982,94	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.622,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>63.200</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.622,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.200</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-411.065,97</b>	<b>-160.300</b>	<b>-158.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.659.200</b>	<b>-160.300</b>	<b>-224.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-411.065,97</b>	<b>-160.300</b>	<b>-158.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.659.200</b>	<b>-160.300</b>	<b>-224.600</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_211100</b>	<b>Grundschule Eldingen</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2111000000</b>	<b>Grundschule Eldingen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Einrichtung der Grundschulen als Verlässliche Grundschulen (VGS), darüber hinaus seit September 2011 als freiwillige Ganztagschule (GTS) mit den dazugehörigen Lehr- und Unterrichtsmitteln und den Dienstleistungen für den hauswirtschaftlichen Bereich.

Das Budget der Schulen wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Schülerzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:

- Schulveranstaltungen: 1,79 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 34,00 €
- Geschäftsaufwendungen: 11,90 €

<b>Schuljahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>	<b>2023/2024</b>	<b>2024/2025</b>
Gesamtschülerzahl	101	125	120	117
Anzahl der Klassen	6	8	7	6
Betreuungskinder VGS	48	52	49	34
Betreuungsgruppen VGS	2	4	2	2
Ganztagsbetreuung	47	65	56	58
Betreuungsgruppen GTS	4	4	4	4

<b>Stellenanteile</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,58	0,58

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

NSchG

**Ziele**

- Beibehaltung der wohnortnahen Versorgung durch 3 Grundschulen
- Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschulen mit neuen Medien (EDV) in einem angemessenen Umfang

**Zielgruppe(n)**

Schüler, Eltern der Schüler, Lehrer



<b>Produkt</b>	<b>TH1_211100</b>	<b>Grundschule Eldingen</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.380,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.643,69	20.500	20.300	20.300	19.700	12.900
6. privatrechtliche Entgelte	17.723,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.615,56	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.363,90</b>	<b>45.000</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.200</b>	<b>37.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	21.194,62	43.400	24.800	25.400	26.000	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	239.193,89	261.000	243.500	211.500	212.500	183.500
16. Abschreibungen	71.366,34	70.600	72.200	75.400	74.200	62.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	107.899,66	102.900	129.900	132.900	136.900	140.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.654,51</b>	<b>477.900</b>	<b>470.400</b>	<b>445.200</b>	<b>449.600</b>	<b>413.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386.290,61</b>	<b>-432.900</b>	<b>-425.600</b>	<b>-400.400</b>	<b>-405.400</b>	<b>-376.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-386.290,61</b>	<b>-432.900</b>	<b>-425.600</b>	<b>-400.400</b>	<b>-405.400</b>	<b>-376.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.606,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.606,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.896,61</b>	<b>-502.900</b>	<b>-495.600</b>	<b>-470.400</b>	<b>-475.400</b>	<b>-446.100</b>

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2024:

40.000 € Netzwerkausbau

10.000 € Schüler-WC's

2025 bis 2027:

je 30.000 € für Reparaturarbeiten an der Turnhalle

211100 423100 Container

Die jährliche Miete beträgt bis zum Jahr 2025 jeweils 33.000 €.

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 442900 Schwimmunterricht

Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom 19.05.2014 (3.400 € pro Jahr).



<b>Produkt</b>	<b>TH1_211100</b>	<b>Grundschule Eldingen</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5. privatrechtliche Entgelte	16.779,78	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.259,78</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	21.194,62	43.400	24.800	0	25.400	26.000	26.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240.858,17	261.000	243.500	0	211.500	212.500	183.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.994,95	102.900	129.900	0	132.900	136.900	140.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.047,74</b>	<b>407.300</b>	<b>398.200</b>	<b>0</b>	<b>369.800</b>	<b>375.400</b>	<b>351.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.787,96</b>	<b>-382.800</b>	<b>-373.700</b>	<b>0</b>	<b>-345.300</b>	<b>-350.900</b>	<b>-326.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	6.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.843,86	30.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.843,86</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.843,86</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-372.631,82</b>	<b>-412.800</b>	<b>-393.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-445.300</b>	<b>-350.900</b>	<b>-6.326.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-372.631,82</b>	<b>-412.800</b>	<b>-393.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-445.300</b>	<b>-350.900</b>	<b>-6.326.600</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_211200</b>	<b>Grundschule Hohne</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Informationen zum Produkt

Produkt	2112000000	Grundschule Hohne																																										
<b>Produktbeschreibung</b>																																												
Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Einrichtung der Grundschulen als Verlässliche Grundschulen (VGS), darüber hinaus seit September 2011 als freiwillige Ganztagschule (GTS) mit den dazugehörigen Lehr- und Unterrichtsmitteln und den Dienstleistungen für Mittagsverpflegung.																																												
Das <u>Budget der Schulen</u> wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Schülerzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:																																												
-	Schulveranstaltungen:	1,79 €																																										
-	Lehr- und Unterrichtsmittel:	34,00 €																																										
-	Geschäftsaufwendungen:	11,90 €																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuljahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</th> <th>2021/22</th> <th>2022/23</th> <th>2023/24</th> <th>2024/25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtschülerzahl</td> <td>117</td> <td>134</td> <td>145</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klassen</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Betreuungskinder VGS</td> <td>49</td> <td>57</td> <td>60</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Betreuungsgruppen VGS</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ganztagsbetreuung</td> <td>61</td> <td>64</td> <td>74</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Betreuungsgruppen GTS</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Hortbetreuung</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>					Schuljahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	Gesamtschülerzahl	117	134	145	156	Anzahl der Klassen	7	8	8	8	Betreuungskinder VGS	49	57	60	70	Betreuungsgruppen VGS	3	2	2	2	Ganztagsbetreuung	61	64	74	75	Betreuungsgruppen GTS	4	4	4	4	Hortbetreuung	7	7	9	9
Schuljahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25																																								
Gesamtschülerzahl	117	134	145	156																																								
Anzahl der Klassen	7	8	8	8																																								
Betreuungskinder VGS	49	57	60	70																																								
Betreuungsgruppen VGS	3	2	2	2																																								
Ganztagsbetreuung	61	64	74	75																																								
Betreuungsgruppen GTS	4	4	4	4																																								
Hortbetreuung	7	7	9	9																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stellenanteile</th> <th>2025</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>0,46</td> <td>0,67</td> </tr> </tbody> </table>					Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	0,46	0,67																															
Stellenanteile	2025	2024																																										
Beamte	0,00	0,00																																										
Beschäftigte	0,46	0,67																																										
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>																																												
NSchG																																												
<b>Ziele</b>																																												
- Beibehaltung der wohnortnahen Versorgung durch 3 Grundschulen																																												
- Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschulen mit neuen Medien (EDV) in einem angemessenen Umfang.																																												
<b>Zielgruppe(n)</b>																																												
Schüler, Eltern der Schüler, Lehrer																																												



<b>Produkt</b>	<b>TH1_211200</b>	<b>Grundschule Hohne</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.237,00	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.547,96	17.400	17.200	17.200	16.500	9.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.598,25	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	18.585,12	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.968,33</b>	<b>49.600</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>49.700</b>	<b>42.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	39.887,16	42.800	26.800	27.400	28.100	28.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	225.016,58	241.100	339.500	258.500	260.000	231.000
16. Abschreibungen	69.990,47	70.100	68.800	67.600	66.600	53.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.932,06	128.300	157.900	162.900	167.900	171.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.826,27</b>	<b>482.300</b>	<b>593.000</b>	<b>516.400</b>	<b>522.600</b>	<b>485.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.857,94</b>	<b>-432.700</b>	<b>-542.600</b>	<b>-466.000</b>	<b>-472.900</b>	<b>-443.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-412.857,94</b>	<b>-432.700</b>	<b>-542.600</b>	<b>-466.000</b>	<b>-472.900</b>	<b>-443.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.923,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.923,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-489.780,94</b>	<b>-502.700</b>	<b>-612.600</b>	<b>-536.000</b>	<b>-542.900</b>	<b>-513.300</b>

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2024:

10.000 € Schüler-WC's

2025:

35.000 € Fluchtwegtüren

10.000 € Urinal umrüsten

25.000 € Verschattung PC Raum, Mensa, GT Raum u. Materiallagerraum

12.000 € Verdunklung Klassenräume Partielle Verschattung der Oberlichter

2025 bis 2027:

je 30.000 € für Reparaturarbeiten an der Turnhalle





<b>Produkt</b>	<b>TH1_211200</b>	<b>Grundschule Hohne</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085,00	15.200	15.500	0	15.500	15.500	15.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.598,25	3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	17.032,60	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.715,85</b>	<b>32.200</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	39.310,47	42.800	26.800	0	27.400	28.100	28.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	216.393,90	241.100	339.500	0	258.500	260.000	231.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.228,61	128.300	157.900	0	162.900	167.900	171.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.932,98</b>	<b>412.200</b>	<b>524.200</b>	<b>0</b>	<b>448.800</b>	<b>456.000</b>	<b>431.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.217,13</b>	<b>-380.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>0</b>	<b>-415.600</b>	<b>-422.800</b>	<b>-398.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	29.750,00	500.000	20.000	100.000	100.000	55.100	6.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.750,00</b>	<b>505.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.100</b>	<b>6.000.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-505.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-55.100</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-395.967,13</b>	<b>-885.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-515.600</b>	<b>-477.900</b>	<b>-6.398.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-395.967,13</b>	<b>-885.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-515.600</b>	<b>-477.900</b>	<b>-6.398.500</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_211300</b>	<b>Grundschule Lachendorf</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Informationen zum Produkt

Produkt	2113000000	Grundschule Lachendorf																																															
<b>Produktbeschreibung</b>																																																	
Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Einrichtung der Grundschulen als Verlässliche Grundschulen (VGS), darüber hinaus seit September 2011 als freiwillige Ganztagschule (GTS) mit den dazugehörigen Lehr- und Unterrichtsmitteln und den Dienstleistungen für den hauswirtschaftlichen Bereich. In dieser Grundschule ist der Schulkindergarten für alle drei Grundschulen eingerichtet.																																																	
Das <u>Budget der Schulen</u> wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Schülerzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:																																																	
-	Schulveranstaltungen:	1,79 €																																															
-	Lehr- und Unterrichtsmittel:	34,00 €																																															
-	Geschäftsaufwendungen:	11,90 €																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuljahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</th> <th>2021/22</th> <th>2022/23</th> <th>2023/24</th> <th>2024/25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtschülerzahl (inkl. Schulkiga)</td> <td>256</td> <td>275</td> <td>287</td> <td>309</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klassen</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Betreuungskinder VGS</td> <td>102</td> <td>143</td> <td>138</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>Betreuungsgruppen VGS</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Ganztagsbetreuung</td> <td>128</td> <td>153</td> <td>142</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>Betreuungsgruppen GTS</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Hortbetreuung</td> <td>60</td> <td>56</td> <td>52</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Schulkindergarten</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>					Schuljahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	Gesamtschülerzahl (inkl. Schulkiga)	256	275	287	309	Anzahl der Klassen	12	13	13	14	Betreuungskinder VGS	102	143	138	138	Betreuungsgruppen VGS	6	8	8	7	Ganztagsbetreuung	128	153	142	163	Betreuungsgruppen GTS	7	9	8	10	Hortbetreuung	60	56	52	69	Schulkindergarten	11	9	9	11
Schuljahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25																																													
Gesamtschülerzahl (inkl. Schulkiga)	256	275	287	309																																													
Anzahl der Klassen	12	13	13	14																																													
Betreuungskinder VGS	102	143	138	138																																													
Betreuungsgruppen VGS	6	8	8	7																																													
Ganztagsbetreuung	128	153	142	163																																													
Betreuungsgruppen GTS	7	9	8	10																																													
Hortbetreuung	60	56	52	69																																													
Schulkindergarten	11	9	9	11																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stellenanteile</th> <th>2025</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>1,03</td> <td>1,03</td> </tr> </tbody> </table>					Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	1,03	1,03																																				
Stellenanteile	2025	2024																																															
Beamte	0,00	0,00																																															
Beschäftigte	1,03	1,03																																															
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>																																																	
NSchG																																																	
<b>Ziele</b>																																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beibehaltung der wohnortnahen Versorgung durch 3 Grundschulen</li> <li>- Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschulen mit neuen Medien (EDV) in einem angemessenen Umfang</li> </ul>																																																	
<b>Zielgruppe(n)</b>																																																	
Schüler, Eltern der Schüler, Lehrer																																																	



<b>Produkt</b>	<b>TH1_211300</b>	<b>Grundschule Lachendorf</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.878,36	21.600	18.600	18.600	18.600	18.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.008,81	56.500	56.000	54.100	41.400	39.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.415,50	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. privatrechtliche Entgelte	30.920,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.390,35	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>137.613,12</b>	<b>128.100</b>	<b>126.600</b>	<b>124.700</b>	<b>112.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	44.938,20	79.000	42.100	43.100	44.100	45.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	309.827,20	344.400	430.000	406.500	408.000	409.500
16. Abschreibungen	144.549,51	143.800	144.800	141.000	128.800	125.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	303.278,91	254.500	341.200	351.200	361.200	371.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802.593,82</b>	<b>821.700</b>	<b>958.100</b>	<b>941.800</b>	<b>942.100</b>	<b>951.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-664.980,70</b>	<b>-693.600</b>	<b>-831.500</b>	<b>-817.100</b>	<b>-830.100</b>	<b>-841.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-664.980,70</b>	<b>-693.600</b>	<b>-831.500</b>	<b>-817.100</b>	<b>-830.100</b>	<b>-841.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.706,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.706,50	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-717.687,20</b>	<b>-753.600</b>	<b>-891.500</b>	<b>-877.100</b>	<b>-890.100</b>	<b>-901.200</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2024:

10.000 € Reparatur Trennvorhang Turnhalle (inkl. Austausch Motor)

2025:

25.000 € Geradläufige Außentreppe

2025 bis 2028:

je 50.000 € Toilettensanierungen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 211300 442900

Schwimmunterricht

Seit 2016 werden jährlich 7.000 € eingeplant (SGA-Beschluss vom 18.05.2015).

211300 443101 Geschäftsaufwendungen - Inklusion

Für die Beschulung von inklusiven Schülern gemäß des Inklusionskonzeptes werden seit 2016 jährlich 1.500 € veranschlagt.



<b>Produkt</b>	<b>TH1_211300</b>	<b>Grundschule Lachendorf</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.786,71	21.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.415,50	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5. privatrechtliche Entgelte	26.141,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.343,61</b>	<b>71.600</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	42.838,63	79.000	42.100	0	43.100	44.100	45.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265.242,88	344.400	430.000	0	406.500	408.000	409.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301.622,87	254.500	341.200	0	351.200	361.200	371.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.704,38</b>	<b>677.900</b>	<b>813.300</b>	<b>0</b>	<b>800.800</b>	<b>813.300</b>	<b>825.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.360,77</b>	<b>-606.300</b>	<b>-742.700</b>	<b>0</b>	<b>-730.200</b>	<b>-742.700</b>	<b>-755.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	282.000	0	282.000	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	17.271,66	8.800	350.000	0	350.000	220.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.291,75	15.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.563,41</b>	<b>23.800</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.563,41</b>	<b>-23.800</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-562.924,18</b>	<b>-630.100</b>	<b>-810.700</b>	<b>0</b>	<b>-798.200</b>	<b>-962.700</b>	<b>-755.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-562.924,18</b>	<b>-630.100</b>	<b>-810.700</b>	<b>0</b>	<b>-798.200</b>	<b>-962.700</b>	<b>-755.200</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_243000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2430000000</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>										
<b><u>Produktbeschreibung</u></b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Schulverwaltung</li> <li>- Beratung und Information</li> <li>- Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Schulbudgetplanung</li> <li>- Schulstatistiken</li> <li>- Schülerbeförderung</li> <li>- Unfallversicherungsbeiträge für 582 Grundschüler (Stichtag: 01.09.2024)</li> <li>- Baumaßnahmen und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</li> </ul>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stellenanteile</th> <th style="text-align: center;">2025</th> <th style="text-align: center;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">1,65</td> <td style="text-align: center;">1,80</td> </tr> </tbody> </table>				Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	1,65	1,80
Stellenanteile	2025	2024										
Beamte	0,00	0,00										
Beschäftigte	1,65	1,80										
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>												
NSchG, Ratsbeschlüsse												
<b><u>Ziele</u></b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>- eine bürgerfreundliche und breit gefächerte Schulinfrastruktur bereitstellen</li> <li>- Verwaltungs- und Hilfspersonal für die Schulen bereitstellen</li> <li>- die Schulentwicklungsplanung aufstellen und fortschreiben</li> </ul>												
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>												
Schüler, Eltern der Schüler, Lehrer												



<b>Produkt</b>	<b>TH1_243000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.063,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.063,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	126.760,20	153.700	156.500	159.900	163.400	167.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.195,59	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.955,79</b>	<b>193.700</b>	<b>197.500</b>	<b>200.900</b>	<b>204.400</b>	<b>208.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.892,79</b>	<b>-175.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>-182.400</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-141.892,79</b>	<b>-175.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>-182.400</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.892,79</b>	<b>-175.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>-182.400</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.700</b>

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

243000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitragserhöhung der Schülerunfallversicherung.



<b>Produkt</b>	<b>TH1_243000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.063,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.063,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	126.760,20	153.700	156.500	0	159.900	163.400	167.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.195,59	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.955,79</b>	<b>193.700</b>	<b>197.500</b>	<b>0</b>	<b>200.900</b>	<b>204.400</b>	<b>208.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.892,79</b>	<b>-175.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.400</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-141.892,79</b>	<b>-175.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.400</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-141.892,79</b>	<b>-175.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.400</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.700</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2810000000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b> Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen in der Samtgemeinde auf Antrag, Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen, Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen.</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b> Ratsbeschlüsse</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verbesserung des kulturellen Angebots in der Samtgemeinde</li><li>- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements</li></ul> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b> Einwohner der SG, Vereine, Senioren</p>		





<b>Produkt</b>	<b>TH1_281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	326,94	1.800	11.800	1.800	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen	295,50	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622,44</b>	<b>2.100</b>	<b>12.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-622,44</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-622,44</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-622,44</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 422200 Erwerb von GVG's

2025:

6.000 € Neue Schilder für die Partnerschaft mit Bricquebec

281000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Vorsorglich werden 1.800 € pro Jahr für kulturelle Zwecke veranschlagt.

2025

4.000 € zum 50. Jubiläum der Partnerschaft mit der Stadt Bricquebec



<b>Produkt</b>	<b>TH1_281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	326,94	1.800	11.800	0	1.800	1.800	1.800
14. Transferauszahlungen	295,50	300	300	0	300	300	300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622,44</b>	<b>2.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622,44</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-622,44	-2.100	-12.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Finanzmittelveränderung	-622,44	-2.100	-12.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



<b>Produkt</b>	<b>TH1_362500</b>	<b>Jugendpflege</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3625000000</b>	<b>Jugendpflege</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Die Jugendpflege leitet die Jugendzentren in Beedenbostel, Eldingen, Hohne und Lachendorf. Sie organisiert Angebote zur Freizeitgestaltung, zur Jugendbildung und internationalen Jugendbegegnungen und zur Prävention. Die Jugendpflege nimmt ferner an allen relevanten Sitzungen der Ratsgremien und anderer Gremien im Landkreis Celle teil und arbeitet in der Jugendhilfeplanung mit dem Landkreis Celle zusammen. Die Jugendpflege berät die Mitgliedsgemeinden insbesondere bei der Planung von Kinderspielplätzen und Plätzen für Jugendliche. Für alle Aufgaben gilt das Prinzip der Nachrangigkeit gegenüber Angeboten freier Träger.

Die Aktionen des Ferienpasses der Samtgemeinde Lachendorf sollen vornehmlich Grundschulern und Schülern der Unterstufe ein abwechslungsreiches Freizeitangebot bieten, um insbesondere Kindern aus sozialschwachen Familien, die nicht die Möglichkeit des Verreisens besitzen, erholsame und auch erlebnisreiche Ferien zu ermöglichen sowie das soziale Netzwerk auszubauen bzw. zu stützen.

Zahlen zum Ferienpass	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Verkäufe</b>	340	289	119	110	103	47	76	102	118	158
<b>Aktionen gesamt</b>	94	77	56	53	54	45	60	55	52	46
<b>davon ehrenamtliche</b>	20	19	14	14	9	4	2	9	10	8
<b>davon durch die Verwaltung</b>	64	51	40	38	44	41	58	46	42	38
<b>davon gewerblich</b>	10	7	2	1	1	0	0	0	0	0

Darüber hinaus werden die Träger der freien Jugendhilfe finanziell unterstützt. Es werden Zuschüsse für Investitionen, Fahrten und Lager an Sportvereine und andere Träger gewährt.

Der Anteil des Ferienpasses am Zuschussbedarf beträgt 8.000 €.

Stellenanteile	2025	2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	2,64	2,94

Zu diesem Teilhaushalt gehören neben zwei Jugendpfleger/Innen (Stellenanteil 2,0) zurzeit fünf „Honorarkräfte“ (Stand: 01.09.2024), die in den Jugendzentren eingesetzt werden

Zurzeit sind die JuZ in Beedenbostel, Hohne und Eldingen 2 x pro Woche und in Lachendorf 4 x pro Woche geöffnet. Dabei sind während der Öffnungszeiten weitestgehend zwei Kräfte eingeplant. Zuvor waren die JuZ drei bis vier Mal pro Woche geöffnet. Dieses soll auch wieder erfolgen, ist aber u.a. abhängig von dem zur Verfügung stehenden Personal.

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

KJHG, AGKJHG, § 98 NKomVG, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Sicherung des bestehenden Angebotes und Steigerung der Angebots- und Öffnungstage. Während der Ferien soll ein interessantes und abwechslungsreiches Freizeitangebot zur Verfügung stehen.

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige



<b>Produkt</b>	<b>TH1_362500</b>	<b>Jugendpflege</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.776,15	49.000	50.000	51.000	52.100	53.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	492,30	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.673,45</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>53.100</b>	<b>54.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	198.093,68	217.900	223.400	228.200	233.000	237.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.031,56	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
18. Transferaufwendungen	965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.090,24</b>	<b>239.400</b>	<b>245.000</b>	<b>249.800</b>	<b>254.600</b>	<b>259.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.416,79</b>	<b>-189.400</b>	<b>-194.000</b>	<b>-197.800</b>	<b>-201.500</b>	<b>-205.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-157.416,79</b>	<b>-189.400</b>	<b>-194.000</b>	<b>-197.800</b>	<b>-201.500</b>	<b>-205.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.416,79</b>	<b>-189.400</b>	<b>-194.000</b>	<b>-197.800</b>	<b>-201.500</b>	<b>-205.100</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_362500</b>	<b>Jugendpflege</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.776,15	49.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.405,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.181,15</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>53.100</b>	<b>54.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	196.610,32	217.900	223.400	0	228.200	233.000	237.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.286,89	19.500	19.600	0	19.600	19.600	19.600
14. Transferauszahlungen	965,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.862,21</b>	<b>239.400</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>249.800</b>	<b>254.600</b>	<b>259.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.681,06</b>	<b>-189.400</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>-197.800</b>	<b>-201.500</b>	<b>-205.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-156.681,06</b>	<b>-189.400</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>-197.800</b>	<b>-201.500</b>	<b>-205.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-156.681,06</b>	<b>-189.400</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>-197.800</b>	<b>-201.500</b>	<b>-205.100</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365000</b>	<b>Einrichtung für alle Kindergärten</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

### Informationen zum Produkt

Produkt	3650000000	Einrichtung für alle Kindergärten
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Bedarfsplanung für die samtgemeindeeigenen Kindertagesstätten (Kindergärten und Krippen)</li> <li>• Erstellung von Beitragsrechnungen für den jeweiligen Platz in der Kita</li> <li>• Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in Kita-Angelegenheiten</li> <li>• Statistik und Datenerhebung</li> <li>• Verwaltung der Budgets der Kitas</li> <li>• Personalbedarfsplanung im Kita-Bereich</li> <li>• Brückenjahrskräfte (insgesamt sechs Erzieherinnen, Anteil dieser freiwilligen Leistung am Fehlbetrag: 214.000 € abzüglich 20% Betriebskostenzuschuss des Landkreises Celle)</li> <li>• Betriebserlaubnisse, Finanzhilfe, Personal- und Platzzahlmeldungen, Betriebskostenabrechnungen LK</li> <li>• Förderung von Aus- und Fortbildung des pädag. Personals (Qualität in den Kitas)</li> <li>• Vertretungsreserve pädagogisches Personal und Hauswirtschaftskräfte einrichtungsübergreifend. Darüber hinaus beinhalten die Stelleninhalte in den einzelnen Kindertagesstätten Überher- und Vertretungskräfte, die vor allem die Vertretungen in der eigenen Einrichtung sicherstellen sollen (Vertretungsreserve ca. 20 %). Die Vertretungsreserve wird zum Teil von Erzieher/innen in Ausbildung abgedeckt. Ein Teil der Vertretungskosten können über eine Fördermaßnahme (QuiK II) finanziert werden. Einige Erzieherinnen (Stellenanteil 2,26) kommen aus der Elternzeit zurück. Da der Einsatz für das folgende Jahr noch nicht geklärt ist, werden diese diesem Produkt zur allgemeinen Vertretungsreserve zugeordnet.</li> <li>• Baumaßnahmen und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</li> <li>• Für die Förderung von Tagespflegeplätzen für U3 Kinder werden jährlich 10.000 € zur Verfügung gestellt</li> </ul>		
	Stellenanteile	
		2025
		2024
Beamte		0,75
Beschäftigte		8,88
davon:		
Frühförderung		3,08
Vertretungsreserve päd. Personal + HWK		1,37
Verwaltung		4,47
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>		
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Einrichtung und Betreibung der im Bedarfsplan vorgesehenen Kindertagesstätten sicherstellen</li> <li>- Zuschüsse (Land, Kreis) und Elternbeiträge einheitlich feststellen und berechnen</li> <li>- ein bedarfsgerechtes und kostenbewusstes Angebot an Plätzen in den Kitas sicherstellen</li> </ul>		
<b>Zielgruppe(n)</b>		
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder		



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365000</b>	<b>Einrichtung für alle Kindergärten</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	103.019,57	56.000	76.000	77.600	79.200	80.800
11. sonstige ordentliche Erträge	1.385,47	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.405,04</b>	<b>56.000</b>	<b>76.000</b>	<b>77.600</b>	<b>79.200</b>	<b>80.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	586.686,70	736.100	880.000	897.900	916.100	934.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,53	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	0,00	6.300	4.500	7.500	9.000	10.500
18. Transferaufwendungen	5.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.534,23</b>	<b>758.800</b>	<b>901.000</b>	<b>921.900</b>	<b>941.600</b>	<b>961.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-488.129,19</b>	<b>-702.800</b>	<b>-825.000</b>	<b>-844.300</b>	<b>-862.400</b>	<b>-880.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-488.129,19</b>	<b>-702.800</b>	<b>-825.000</b>	<b>-844.300</b>	<b>-862.400</b>	<b>-880.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-488.129,19</b>	<b>-702.800</b>	<b>-825.000</b>	<b>-844.300</b>	<b>-862.400</b>	<b>-880.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365000 314200 Betriebskostenzuschuss

Seit dem Jahr 2019 erstattet der Landkreis 20 % der Personalkosten für das Brückenjahr.



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365000</b>	<b>Einrichtung für alle Kindergärten</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.019,57	56.000	76.000	0	77.600	79.200	80.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.019,57</b>	<b>56.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>77.600</b>	<b>79.200</b>	<b>80.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	586.532,03	736.100	880.000	0	897.900	916.100	934.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275,24	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14. Transferauszahlungen	5.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.207,27</b>	<b>752.500</b>	<b>896.500</b>	<b>0</b>	<b>914.400</b>	<b>932.600</b>	<b>950.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.187,70</b>	<b>-696.500</b>	<b>-820.500</b>	<b>0</b>	<b>-836.800</b>	<b>-853.400</b>	<b>-870.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-489.187,70</b>	<b>-726.500</b>	<b>-880.500</b>	<b>0</b>	<b>-866.800</b>	<b>-883.400</b>	<b>-900.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-489.187,70</b>	<b>-726.500</b>	<b>-880.500</b>	<b>0</b>	<b>-866.800</b>	<b>-883.400</b>	<b>-900.100</b>





<b>Produkt</b>	<b>TH1_365100</b>	<b>Kindergarten Ahsbeck - Storchennest -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

### Informationen zum Produkt

Produkt	3651000000	Kindergarten Ahsbeck - Storchennest -											
<b>Produktbeschreibung</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb des Kindergartens</li> <li>- Planung der Gruppen, Einteilung Personal</li> <li>- Anmeldung und Überwachung des Budgets</li> <li>- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel</li> <li>- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept</li> </ul>													
<p>Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb GVG's: 15,34 €</li> <li>- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €</li> <li>- Frühstücksgetränke 15,34 €</li> <li>- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €</li> </ul>													
Seit dem 01.08.2016 ist eine integrative Gruppe mit 18 Plätzen (14 + 4) eingerichtet.													
Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25									
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	73 (34)	72 (34)	71 (41)	69 (43)									
Schmetterlingsgruppe (I-Gruppe) (davon ganztags)	18 (11)	18 (10)	14 (14)	16 (16)									
Mäusegruppe (davon ganztags)	22 (0)	22 (0)	18 (0)	19 (0)									
Käfergruppe (davon ganztags)	22 (22)	22 (22)	25 (25)	20 (20)									
Krippengruppe (davon ganztags)	10 (1)	10 (2)	14 (2)	14 (7)									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Stellenanteile</th> <th style="width: 35%;">2025</th> <th style="width: 35%;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">14,67</td> <td style="text-align: center;">13,73</td> </tr> </tbody> </table>					Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	14,67	13,73
Stellenanteile	2025	2024											
Beamte	0,00	0,00											
Beschäftigte	14,67	13,73											
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>													
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse													
<b>Ziele</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept</li> <li>- Bereitstellung eines Kindergarten- oder Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch</li> <li>- wirtschaftliche Verwendung des Budgets</li> </ul>													
<b>Zielgruppe(n)</b>													
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder													



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365100</b>	<b>Kindergarten Ahsbeck - Storchennest -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.723,86	561.100	596.200	605.200	614.500	622.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.277,47	8.200	8.200	8.000	7.900	7.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.690,00	37.800	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	31.198,00	44.400	39.600	39.600	39.600	39.600
11. sonstige ordentliche Erträge	495,71	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>640.385,04</b>	<b>651.500</b>	<b>684.000</b>	<b>692.800</b>	<b>702.000</b>	<b>710.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	882.464,58	954.700	998.900	1.018.300	1.039.000	1.060.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.796,60	135.300	109.000	106.900	107.400	107.900
16. Abschreibungen	32.692,31	33.200	33.200	32.000	30.900	30.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.445,02</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.183.500</b>	<b>1.205.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381.059,98</b>	<b>-477.900</b>	<b>-463.300</b>	<b>-470.600</b>	<b>-481.500</b>	<b>-494.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-381.059,98</b>	<b>-477.900</b>	<b>-463.300</b>	<b>-470.600</b>	<b>-481.500</b>	<b>-494.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.582,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.582,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391.641,98</b>	<b>-487.900</b>	<b>-473.300</b>	<b>-480.600</b>	<b>-491.500</b>	<b>-504.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365100 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2024:

12.000 € Malerarbeiten Hauptflur und Eingangsbereich

365100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Geräte, Ausstattung etc.)

2023:

Zusätzlich 1.500 € für die Beschaffung von Garderobenbänken für die Mäusegruppe.



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365100</b>	<b>Kindergarten Ahsbeck - Storchennest -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.844,66	561.100	596.200	0	605.200	614.500	622.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.410,00	37.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	30.515,50	44.400	39.600	0	39.600	39.600	39.600
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.770,16</b>	<b>643.300</b>	<b>675.800</b>	<b>0</b>	<b>684.800</b>	<b>694.100</b>	<b>702.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	877.112,41	954.700	998.900	0	1.018.300	1.039.000	1.060.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.021,05	135.300	109.000	0	106.900	107.400	107.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.437,17	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.570,63</b>	<b>1.096.200</b>	<b>1.114.100</b>	<b>0</b>	<b>1.131.400</b>	<b>1.152.600</b>	<b>1.174.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.800,47</b>	<b>-452.900</b>	<b>-438.300</b>	<b>0</b>	<b>-446.600</b>	<b>-458.500</b>	<b>-472.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-358.800,47</b>	<b>-457.900</b>	<b>-438.300</b>	<b>0</b>	<b>-446.600</b>	<b>-458.500</b>	<b>-472.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-358.800,47</b>	<b>-457.900</b>	<b>-438.300</b>	<b>0</b>	<b>-446.600</b>	<b>-458.500</b>	<b>-472.400</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365200</b>	<b>Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Informationen zum Produkt

Produkt	3652000000	Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -											
<b>Produktbeschreibung</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb der Kindertageseinrichtung</li> <li>- Planung der Gruppen, Einteilung Personal</li> <li>- Anmeldung und Überwachung des Budgets</li> <li>- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel</li> <li>- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept</li> </ul>													
Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb GVG´s: 15,34 €</li> <li>- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €</li> <li>- Frühstücksgetränke 15,34 €</li> <li>- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €</li> </ul>													
<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>									
Gesamtkinderzahl	32	37	37	39									
(davon ganztags)	(18)	(22)	(19)	(22)									
Koboldgruppe	22	24	25	24									
(davon ganztags)	(14)	(16)	(15)	(16)									
Wichtelgruppe (Krippe)	10	13	12	15									
(davon ganztags)	(4)	(6)	(4)	(6)									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stellenanteile</th> <th>2025</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">7,80</td> <td style="text-align: center;">7,52</td> </tr> </tbody> </table>					Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	7,80	7,52
Stellenanteile	2025	2024											
Beamte	0,00	0,00											
Beschäftigte	7,80	7,52											
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>													
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse													
<b><u>Ziele</u></b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept</li> <li>- Bereitstellung eines Kindergarten- oder Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch</li> <li>- wirtschaftliche Verwendung des Budgets</li> </ul>													
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>													
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder													



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365200</b>	<b>Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.141,68	284.500	267.200	258.300	264.300	268.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.395,20	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.512,50	33.200	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	13.543,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.903,79	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>345.496,92</b>	<b>340.400</b>	<b>329.600</b>	<b>320.700</b>	<b>326.700</b>	<b>331.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	448.372,45	488.600	512.500	522.900	533.500	544.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.100,65	59.200	54.900	64.200	64.700	55.200
16. Abschreibungen	15.734,60	16.000	15.300	14.700	13.600	12.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.789,32</b>	<b>565.500</b>	<b>584.400</b>	<b>603.500</b>	<b>613.500</b>	<b>613.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.292,40</b>	<b>-225.100</b>	<b>-254.800</b>	<b>-282.800</b>	<b>-286.800</b>	<b>-282.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-175.292,40</b>	<b>-225.100</b>	<b>-254.800</b>	<b>-282.800</b>	<b>-286.800</b>	<b>-282.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.103,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.103,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.395,40</b>	<b>-235.100</b>	<b>-264.800</b>	<b>-292.800</b>	<b>-296.800</b>	<b>-292.800</b>

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2026:

10.000 € Malerarbeiten Kindergarten

2027:

10.000 € Malerarbeiten Krippe



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365200</b>	<b>Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -</b>
<b>Verantwortliche/r</b>		<b>Herr Bremer</b>

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.011,07	284.500	267.200	0	258.300	264.300	268.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.512,50	33.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	13.005,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.903,79	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.432,86</b>	<b>335.700</b>	<b>325.200</b>	<b>0</b>	<b>316.300</b>	<b>322.300</b>	<b>326.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	439.466,59	488.600	512.500	0	522.900	533.500	544.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.229,73	59.200	54.900	0	64.200	64.700	55.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.479,39	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.175,71</b>	<b>549.500</b>	<b>569.100</b>	<b>0</b>	<b>588.800</b>	<b>599.900</b>	<b>601.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.742,85</b>	<b>-213.800</b>	<b>-243.900</b>	<b>0</b>	<b>-272.500</b>	<b>-277.600</b>	<b>-274.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.659,07	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.659,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	493,57	0	20.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>493,57</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.165,50</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-154.577,35</b>	<b>-213.800</b>	<b>-263.900</b>	<b>0</b>	<b>-272.500</b>	<b>-277.600</b>	<b>-274.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-154.577,35</b>	<b>-213.800</b>	<b>-263.900</b>	<b>0</b>	<b>-272.500</b>	<b>-277.600</b>	<b>-274.500</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365300</b>	<b>Kindergarten Eldingen - Regenbogen -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3653000000</b>	<b>Kindergarten Eldingen - Regenbogen -</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb der Kindertageseinrichtung (Kindergarten und Krippe bis 31.10.2022)</li> <li>- Planung der Gruppen, Einteilung Personal</li> <li>- Anmeldung und Überwachung des Budgets</li> <li>- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel</li> <li>- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept</li> </ul>				
<p>Das <u>Budget der Kindergärten</u> wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten (jeweils zuzüglich Anteilsbetrag für Spielgruppenkinder):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb GVG's: 15,34 €</li> <li>- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €</li> <li>- Frühstücksgetränke 15,34 €</li> <li>- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €</li> </ul>				
<p>Die Kindertagesstätte ist ab dem 01.11.2022 ein dreigruppiger Kindergarten mit zwei Halbtags- und einer Ganztagsgruppe.</p>				
<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	80 (27)	75 (18)	66 (18)	62 (24)
Entdeckergruppe (davon ganztags)	21 (20)	20 (9)	-	
Mäusegruppe (davon ganztags)	18 (2)	17 (0)	23 (0)	20 (2)
Spatzengruppe (Krippe) (davon ganztags)	13 (5)	12 (9)	-	-
Außenstelle Beedenbostel (davon ganztags)	18 (0)	19 (0)	-	-
Außenstelle Beedenbostel Krippe (davon ganztags)	10 (0)	7 (0)	-	-
Füchsegruppe (davon ganztags)	-	-	23 (0)	24 (5)
Pusteblumengruppe (davon ganztags)	-	-	20 (18)	18 (17)
Stellenanteile				
	2025	2024		
Beamte	0,00	0,00		
Beschäftigte	8,24	8,19		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>				
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept</li> <li>- Bereitstellung eines Kindergarten- oder Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch</li> <li>- wirtschaftliche Verwendung des Budgets</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder				



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365300</b>	<b>Kindergarten Eldingen - Regenbogen -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.566,10	282.100	295.800	301.100	306.400	311.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.671,17	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.277,50	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.171,44	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.049,85	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>468.736,06</b>	<b>317.700</b>	<b>331.800</b>	<b>337.100</b>	<b>342.400</b>	<b>347.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	502.679,02	547.900	561.000	572.400	584.000	595.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.731,05	107.300	95.200	86.700	87.200	87.700
16. Abschreibungen	19.814,51	19.900	19.000	16.000	15.600	15.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741.546,06</b>	<b>677.300</b>	<b>677.400</b>	<b>677.300</b>	<b>689.000</b>	<b>701.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.810,00</b>	<b>-359.600</b>	<b>-345.600</b>	<b>-340.200</b>	<b>-346.600</b>	<b>-353.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-272.810,00</b>	<b>-359.600</b>	<b>-345.600</b>	<b>-340.200</b>	<b>-346.600</b>	<b>-353.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.221,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.221,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.031,50</b>	<b>-369.600</b>	<b>-355.600</b>	<b>-350.200</b>	<b>-356.600</b>	<b>-363.800</b>

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2023:

60.000 € Sanierung WC Mitarbeiter und Bad Mäusegruppe

20.000 € Umbau Hochebene Mäusegruppe

15.000 € Eingangstür

2024:

15.000 € Außenanstrich und Putzsockel Eingangsseite

2025:

7.500 € Anstrich Brücken-Raum





<b>Produkt</b>	<b>TH1_365300</b>	<b>Kindergarten Eldingen - Regenbogen -</b>
<b>Verantwortliche/r</b>		<b>Herr Bremer</b>

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.218,46	282.100	295.800	0	301.100	306.400	311.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.983,81	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.108,64	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.534,55	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.845,46</b>	<b>313.100</b>	<b>327.200</b>	<b>0</b>	<b>332.500</b>	<b>337.800</b>	<b>342.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	492.262,83	547.900	561.000	0	572.400	584.000	595.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222.640,03	107.300	95.200	0	86.700	87.200	87.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.228,38	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.131,24</b>	<b>657.400</b>	<b>658.400</b>	<b>0</b>	<b>661.300</b>	<b>673.400</b>	<b>685.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.285,78</b>	<b>-344.300</b>	<b>-331.200</b>	<b>0</b>	<b>-328.800</b>	<b>-335.600</b>	<b>-343.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	6.560,37	0	0	0	0	0	34.200
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.560,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.560,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-260.846,15</b>	<b>-344.300</b>	<b>-331.200</b>	<b>0</b>	<b>-328.800</b>	<b>-335.600</b>	<b>-377.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-260.846,15</b>	<b>-344.300</b>	<b>-331.200</b>	<b>0</b>	<b>-328.800</b>	<b>-335.600</b>	<b>-377.300</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365310</b>	<b>Kinderkrippe Eldingen - Waldtiere -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3653100000</b>	<b>Kinderkrippe Eldingen - Waldtiere -</b>																	
<b><u>Produktbeschreibung</u></b>																			
Die Kinderkrippe hat zum 01.11.2022 den Betrieb aufgenommen. Eingerichtet sind 2 Gruppen.																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb der Krippe</li> <li>- Planung der Gruppen, Einteilung Personal</li> <li>- Anmeldung und Überwachung des Budgets</li> <li>- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel</li> <li>- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept</li> </ul>																			
Das <u>Budget der Kindergärten</u> wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten (jeweils zuzüglich Anteilsbetrag für Spielgruppenkinder):																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb GVG's: 15,34 €</li> <li>- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €</li> <li>- Frühstücksgetränke 15,34 €</li> <li>- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €</li> </ul>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b></th> <th><b>2022/23</b></th> <th><b>2023/24</b></th> <th><b>2024/25</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Gesamtkinderzahl</b></td> <td>19</td> <td>18</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td><b>Halbtagsgruppe</b></td> <td>7</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>Ganztagsgruppe</b></td> <td>12</td> <td>12</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>				<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>Gesamtkinderzahl</b>	19	18	17	<b>Halbtagsgruppe</b>	7	6	4	<b>Ganztagsgruppe</b>	12	12	13
<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>																
<b>Gesamtkinderzahl</b>	19	18	17																
<b>Halbtagsgruppe</b>	7	6	4																
<b>Ganztagsgruppe</b>	12	12	13																
<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Stellenanteile</b></th> <th><b>2025</b></th> <th><b>2024</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>7,10</td> <td>7,01</td> </tr> </tbody> </table>				<b>Stellenanteile</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	7,10	7,01							
<b>Stellenanteile</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>																	
Beamte	0,00	0,00																	
Beschäftigte	7,10	7,01																	
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>																			
KiTaG, Kinderbetreuungsausbaugesetz, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse																			
<b><u>Ziele</u></b>																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept</li> <li>- Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch</li> <li>- wirtschaftliche Verwendung des Budgets</li> </ul>																			
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>																			
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder																			



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365310</b>	<b>Kinderkrippe Eldingen - Waldtiere -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.655,02	235.600	280.000	283.800	288.800	293.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.706,02	6.600	11.700	11.700	11.700	11.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.472,81	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
6. privatrechtliche Entgelte	7.674,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.052,69	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	446,65	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>138.007,69</b>	<b>302.400</b>	<b>351.900</b>	<b>355.700</b>	<b>360.700</b>	<b>365.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	383.290,77	418.500	432.100	440.900	450.000	459.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.466,89	48.700	47.200	46.800	47.800	48.300
16. Abschreibungen	50.850,07	81.100	52.800	52.800	52.800	52.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624,39	800	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.232,12</b>	<b>549.100</b>	<b>533.000</b>	<b>541.400</b>	<b>551.500</b>	<b>561.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.224,43</b>	<b>-246.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-185.700</b>	<b>-190.800</b>	<b>-195.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-438.224,43</b>	<b>-246.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-185.700</b>	<b>-190.800</b>	<b>-195.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.506,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.506,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.730,43</b>	<b>-256.700</b>	<b>-191.100</b>	<b>-195.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-205.500</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365310</b>	<b>Kinderkrippe Eldingen - Waldtiere -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.655,02	235.600	280.000	0	283.800	288.800	293.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.267,81	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
5. privatrechtliche Entgelte	7.024,50	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.052,69	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.000,02</b>	<b>295.800</b>	<b>340.200</b>	<b>0</b>	<b>344.000</b>	<b>349.000</b>	<b>354.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	365.985,27	418.500	432.100	0	440.900	450.000	459.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.671,07	48.700	47.200	0	46.800	47.800	48.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.523,53	800	900	0	900	900	900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.179,87</b>	<b>468.000</b>	<b>480.200</b>	<b>0</b>	<b>488.600</b>	<b>498.700</b>	<b>508.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.179,85</b>	<b>-172.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-144.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-154.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	364.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	268.733,59	123.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.717,68	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>281.451,27</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.548,73</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-295.631,12</b>	<b>-295.700</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-144.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-154.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-295.631,12</b>	<b>-295.700</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-144.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-154.400</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365400</b>	<b>Kindergarten Hohne - Drachenburg -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

### Informationen zum Produkt

<b>Produkt</b>	<b>3654000000</b>	<b>Kindergarten Hohne - Drachenburg -</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb des Kindergartens durch das DRK</li> <li>- Zuweisung von der Samtgemeinde</li> <li>- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept</li> </ul> <p>Im Zuschussbedarf für den Kindergarten Hohne sind Verwaltungskosten (ca. 13.400 €) und Kosten für die Brückenkraft (ca. 26.600 €) enthalten. Für die Kindergärten in Trägerschaft der Samtgemeinde werden diese Kosten zentral im Budget "TH1_365000 Einrichtung für alle Kindergärten" veranschlagt.</p> <p>Seit September 2016 erhalten die Ganztagskinder das Mittagessen aus der Wiehetal-Grundschule Hohne. Die Zubereitung inklusive Bestell- und Abrechnungssystem läuft über einen Dienstleister.</p>				
<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>
<b>Gesamtkinderzahl</b>	50	50	47	49
<b>Grüne Drachen (vormittags)</b>	25	25	23	24
<b>Blaue Drachen (ganztags)</b>	25	25	24	25
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>				
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept</li> <li>- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch</li> <li>- wirtschaftliche Verwendung des Budgets</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder				



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365400</b>	<b>Kindergarten Hohne - Drachenburg -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	934,64	800	800	800	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.931,62	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.866,26</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742,08	9.500	6.100	6.100	6.100	6.100
16. Abschreibungen	6.991,90	7.000	6.900	6.900	46.800	46.400
18. Transferaufwendungen *	211.050,00	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.783,98</b>	<b>262.100</b>	<b>258.600</b>	<b>258.600</b>	<b>298.500</b>	<b>298.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.917,72</b>	<b>-261.300</b>	<b>-257.800</b>	<b>-257.800</b>	<b>-295.100</b>	<b>-294.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-205.917,72</b>	<b>-261.300</b>	<b>-257.800</b>	<b>-257.800</b>	<b>-295.100</b>	<b>-294.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.959,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.959,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.876,72</b>	<b>-271.300</b>	<b>-267.800</b>	<b>-267.800</b>	<b>-305.100</b>	<b>-304.700</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365400 431800 Betriebskostenzuschuss DRK  
Der Ansatz orientiert sich am Wirtschaftsplan des DRK.



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365400</b>	<b>Kindergarten Hohne - Drachenburg -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.931,62	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.931,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.411,10	9.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14. Transferauszahlungen	211.050,00	245.600	245.600	0	245.600	245.600	245.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.461,10</b>	<b>255.100</b>	<b>251.700</b>	<b>0</b>	<b>251.700</b>	<b>251.700</b>	<b>251.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.529,48</b>	<b>-255.100</b>	<b>-251.700</b>	<b>0</b>	<b>-251.700</b>	<b>-251.700</b>	<b>-251.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	229.500	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	28.813,34	500.000	0	0	3.000.000	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.813,34</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.813,34</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.770.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-231.342,82</b>	<b>-755.100</b>	<b>-251.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.022.200</b>	<b>-251.700</b>	<b>-251.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-231.342,82</b>	<b>-755.100</b>	<b>-251.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.022.200</b>	<b>-251.700</b>	<b>-251.700</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365410</b>	<b>Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3654100000</b>	<b>Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb der Kinderkrippe</li> <li>- Planung der Gruppen, Einteilung Personal</li> <li>- Anmeldung und Überwachung des Budgets</li> <li>- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel</li> <li>- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept</li> </ul>				
Das <u>Budget der Kindergärten</u> wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Folgende Pauschalen gelten:				
	- Erwerb GVG's:	15,34 €		
	- Lehr- und Unterrichtsmittel:	15,34 €		
	- Frühstücksgetränke	15,34 €		
	- Geschäftsaufwendungen:	2,56 €		
<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	11 (5)	12 (1)	15 (10)	11 (10)
<b>Stellenanteile</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>		
Beamte	0,00	0,00		
Beschäftigte	3,96	3,96		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>				
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept</li> <li>- Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch</li> <li>- wirtschaftliche Verwendung des Budgets</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder				





<b>Produkt</b>	<b>TH1_365410</b>	<b>Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.472,39	172.300	179.000	182.000	185.400	188.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.855,08	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.581,07	45.300	37.300	37.300	37.300	37.300
6. privatrechtliche Entgelte	6.856,50	10.800	8.400	8.400	8.400	8.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,72	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>215.064,76</b>	<b>230.200</b>	<b>226.500</b>	<b>229.500</b>	<b>232.800</b>	<b>236.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	266.812,18	276.900	297.000	303.100	309.400	315.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.902,31	35.600	31.400	31.400	31.900	32.400
16. Abschreibungen	13.964,53	13.800	13.800	13.700	11.800	11.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	871,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.550,40</b>	<b>327.500</b>	<b>343.400</b>	<b>349.400</b>	<b>354.300</b>	<b>361.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.485,64</b>	<b>-97.300</b>	<b>-116.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.500</b>	<b>-124.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-89.485,64</b>	<b>-97.300</b>	<b>-116.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.500</b>	<b>-124.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.458,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.458,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.944,14</b>	<b>-102.300</b>	<b>-121.900</b>	<b>-124.900</b>	<b>-126.500</b>	<b>-129.900</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365410</b>	<b>Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.617,64	172.300	179.000	0	182.000	185.400	188.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.200,35	45.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
5. privatrechtliche Entgelte	6.625,00	10.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,72	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.742,71</b>	<b>228.400</b>	<b>224.700</b>	<b>0</b>	<b>227.700</b>	<b>231.100</b>	<b>234.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	261.661,64	276.900	297.000	0	303.100	309.400	315.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.278,25	35.600	31.400	0	31.400	31.900	32.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	789,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.729,58</b>	<b>313.700</b>	<b>329.600</b>	<b>0</b>	<b>335.700</b>	<b>342.500</b>	<b>349.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.986,87</b>	<b>-85.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.400</b>	<b>-115.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-71.986,87</b>	<b>-85.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.400</b>	<b>-115.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-71.986,87</b>	<b>-85.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.400</b>	<b>-115.000</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365500</b>	<b>Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Informationen zum Produkt

Produkt	3655000000	Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -											
<b>Produktbeschreibung</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb des Kindergartens</li> <li>- Planung der Gruppen, Einteilung Personal</li> <li>- Anmeldung und Überwachung des Budgets</li> <li>- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel</li> <li>- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept</li> </ul>													
Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:													
	- Erwerb GVG's:	15,34 €											
	- Lehr- und Unterrichtsmittel:	15,34 €											
	- Frühstücksgetränke	15,34 €											
	- Geschäftsaufwendungen:	2,56 €											
Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2021/2022	2022/2023	2023/24	2024/25									
Gesamtkinderzahl	73	81	87	90									
Rabengruppe	18	22	23	23									
Mäusegruppe	17	19	20	23									
Eichhörnchengruppe	18	20	22	20									
Fröschegruppe	19	20	22	24									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stellenanteile</th> <th>2025</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">14,91</td> <td style="text-align: center;">15,80</td> </tr> </tbody> </table>					Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	14,91	15,80
Stellenanteile	2025	2024											
Beamte	0,00	0,00											
Beschäftigte	14,91	15,80											
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>													
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse													
<b><u>Ziele</u></b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept</li> <li>- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch</li> <li>- wirtschaftliche Verwendung des Budgets</li> </ul>													
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>													
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder													



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365500</b>	<b>Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.021,46	480.900	517.000	507.600	516.900	525.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.208,23	7.100	7.000	6.600	6.600	6.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.680,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte	57.150,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,30	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.191,75	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>572.630,74</b>	<b>579.000</b>	<b>618.000</b>	<b>608.200</b>	<b>617.500</b>	<b>625.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	875.826,10	1.045.500	1.057.900	1.079.200	1.101.000	1.122.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	217.518,87	170.500	151.600	149.500	150.000	150.500
16. Abschreibungen	37.548,60	37.700	38.400	38.400	38.400	38.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.133.397,58</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.250.600</b>	<b>1.269.800</b>	<b>1.292.100</b>	<b>1.314.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.766,84</b>	<b>-677.400</b>	<b>-632.600</b>	<b>-661.600</b>	<b>-674.600</b>	<b>-688.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-560.766,84</b>	<b>-677.400</b>	<b>-632.600</b>	<b>-661.600</b>	<b>-674.600</b>	<b>-688.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.963,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.963,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-578.730,34</b>	<b>-687.400</b>	<b>-642.600</b>	<b>-671.600</b>	<b>-684.600</b>	<b>-698.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2023:

40.000 € Erneuerung der Holzwände zwischen Gruppenraum und Lager

40.000 € Erneuerung Fußboden Hauptflur und in zwei Gruppenräumen

75.000 € Einbau von Lüftungsanlagen in den vier Gruppenräume



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365500</b>	<b>Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.951,80	480.900	517.000	0	507.600	516.900	525.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.740,00	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5. privatrechtliche Entgelte	51.992,50	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,30	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.063,60</b>	<b>571.900</b>	<b>611.000</b>	<b>0</b>	<b>601.600</b>	<b>610.900</b>	<b>619.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	872.807,26	1.045.500	1.057.900	0	1.079.200	1.101.000	1.122.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.228,01	170.500	151.600	0	149.500	150.000	150.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.378,19	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.413,46</b>	<b>1.218.700</b>	<b>1.212.200</b>	<b>0</b>	<b>1.231.400</b>	<b>1.253.700</b>	<b>1.275.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.349,86</b>	<b>-646.800</b>	<b>-601.200</b>	<b>0</b>	<b>-629.800</b>	<b>-642.800</b>	<b>-656.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-545.349,86</b>	<b>-646.800</b>	<b>-601.200</b>	<b>0</b>	<b>-629.800</b>	<b>-642.800</b>	<b>-656.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-545.349,86</b>	<b>-646.800</b>	<b>-601.200</b>	<b>0</b>	<b>-629.800</b>	<b>-642.800</b>	<b>-656.800</b>



Produkt	TH1_365510	Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Informationen zum Produkt

Produkt	3655200000	Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -												
<b>Produktbeschreibung</b>														
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb des Kindergartens seit dem 01.09.2020</li> <li>- Planung der Gruppen, Einteilung Personal</li> <li>- Anmeldung und Überwachung des Budgets</li> <li>- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel</li> <li>- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept</li> </ul>														
Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:														
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb GVG´s: 15,34 €</li> <li>- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €</li> <li>- Frühstücksgetränke 15,34 €</li> <li>- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €</li> </ul>														
Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25										
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	67 (47)	65 (52)	67 (58)	68 (59)										
Blaue Gruppe (davon ganztags)	24 (22)	22 (19)	24 (24)	23 (23)										
Gelbe Gruppe (davon ganztags)	26 (25)	24 (24)	22 (22)	21 (21)										
Grüne Gruppe (Krippe) (davon ganztags)	10 (0)	9 (9)	12 (12)	15 (15)										
Rote Gruppe (Krippe) (davon ganztags)	7 (0)	13 (0)	9 (0)	9 (0)										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stellenanteile</th> <th>2025</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>17,05</td> <td>16,59</td> </tr> </tbody> </table>						Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	17,05	16,59
Stellenanteile	2025	2024												
Beamte	0,00	0,00												
Beschäftigte	17,05	16,59												
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>														
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse														
<b><u>Ziele</u></b>														
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept</li> <li>- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch</li> <li>- wirtschaftliche Verwendung des Budgets</li> </ul>														
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>														
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder														



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365510</b>	<b>Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.573,25	546.900	604.000	593.100	602.800	612.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.254,18	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.551,09	67.600	77.700	77.700	77.700	77.700
6. privatrechtliche Entgelte	38.659,00	55.200	58.800	58.800	58.800	58.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323,22	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	129,89	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>605.490,63</b>	<b>676.900</b>	<b>747.800</b>	<b>736.900</b>	<b>746.600</b>	<b>756.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	933.923,91	1.058.000	1.140.000	1.163.000	1.186.800	1.210.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.363,99	144.700	131.100	129.000	129.500	130.000
16. Abschreibungen	62.221,76	62.100	61.800	61.800	61.800	61.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.075.797,64</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.335.100</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.380.300</b>	<b>1.404.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.307,01</b>	<b>-590.100</b>	<b>-587.300</b>	<b>-619.100</b>	<b>-633.700</b>	<b>-648.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-470.307,01</b>	<b>-590.100</b>	<b>-587.300</b>	<b>-619.100</b>	<b>-633.700</b>	<b>-648.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.864,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.864,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.171,51</b>	<b>-600.100</b>	<b>-597.300</b>	<b>-629.100</b>	<b>-643.700</b>	<b>-658.100</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365510</b>	<b>Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.888,89	546.900	604.000	0	593.100	602.800	612.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.347,80	67.600	77.700	0	77.700	77.700	77.700
5. privatrechtliche Entgelte	37.619,00	55.200	58.800	0	58.800	58.800	58.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323,22	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.178,91</b>	<b>669.700</b>	<b>740.500</b>	<b>0</b>	<b>729.600</b>	<b>739.300</b>	<b>749.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	929.205,27	1.058.000	1.140.000	0	1.163.000	1.186.800	1.210.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.398,50	144.700	131.100	0	129.000	129.500	130.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.169,39	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.773,16</b>	<b>1.204.900</b>	<b>1.273.300</b>	<b>0</b>	<b>1.294.200</b>	<b>1.318.500</b>	<b>1.342.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.594,25</b>	<b>-535.200</b>	<b>-532.800</b>	<b>0</b>	<b>-564.600</b>	<b>-579.200</b>	<b>-593.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	7.600,16	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.059,40	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.659,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.659,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-446.253,81</b>	<b>-535.200</b>	<b>-532.800</b>	<b>0</b>	<b>-564.600</b>	<b>-579.200</b>	<b>-593.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-446.253,81</b>	<b>-535.200</b>	<b>-532.800</b>	<b>0</b>	<b>-564.600</b>	<b>-579.200</b>	<b>-593.600</b>





<b>Produkt</b>	<b>TH1_365600</b>	<b>Kindergarten Lachendorf - Lummerland -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3656000000</b>	<b>Kindergarten Lachendorf - Lummerland -</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb des Kindergartens</li> <li>- Planung der Gruppen, Einteilung Personal</li> <li>- Anmeldung und Überwachung des Budgets</li> <li>- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel</li> <li>- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept</li> </ul>				
Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 bietet der Kindergarten Lummerland ausschließlich Halbtagsbetreuung an.				
Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb GVG's: 15,34 €</li> <li>- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €</li> <li>- Frühstücksgetränke 15,34 €</li> <li>- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €</li> </ul>				
<b>Kindergartenjahr</b>				
<b>(jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>				
	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>
Gesamtkinderzahl	72	71	72	62
Piratengruppe	25	25	25	21
Rabengruppe	23	23	24	19
Nepomukgruppe	24	23	23	22
<b>Stellenanteile</b>				
	<b>2025</b>	<b>2024</b>		
Beamte	0,00	0,00		
Beschäftigte	7,59	7,80		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>				
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept</li> <li>- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch</li> <li>- wirtschaftliche Verwendung des Budgets</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder				



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365600</b>	<b>Kindergarten Lachendorf - Lummerland -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.607,54	242.600	290.000	261.000	265.300	269.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.435,94	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	420,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,92	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.102,28	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>249.507,68</b>	<b>248.000</b>	<b>295.400</b>	<b>266.400</b>	<b>270.700</b>	<b>274.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	431.951,59	518.500	530.800	541.600	552.500	563.700
14. Versorgungsaufwendungen	7.207,18	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.026,45	68.100	56.400	55.600	47.600	40.600
16. Abschreibungen	9.112,36	9.200	9.200	9.100	8.800	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.269,65</b>	<b>598.200</b>	<b>598.800</b>	<b>608.700</b>	<b>611.300</b>	<b>615.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.761,97</b>	<b>-350.200</b>	<b>-303.400</b>	<b>-342.300</b>	<b>-340.600</b>	<b>-340.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-244.761,97</b>	<b>-350.200</b>	<b>-303.400</b>	<b>-342.300</b>	<b>-340.600</b>	<b>-340.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.808,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.808,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.569,97</b>	<b>-360.200</b>	<b>-313.400</b>	<b>-352.300</b>	<b>-350.600</b>	<b>-350.300</b>

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2024:

- 10.000 € Ausbesserungsarbeiten Waschraum Piraten
- 6.000 € Anstrich Gruppenraum Piraten
- 5.000 € Umbau Wickeltisch Mitarbeiter-/Behinderten-WC

2025:

- 10.000 € Ausbesserungsarbeiten Waschraum Raben
- 6.000 € Anstrich Gruppenraum Raben

2026:

- 10.000 € Ausbesserungsarbeiten Waschraum Nepomuk
- 6.000 € Anstrich Gruppenraum Nepomuk

2027:

- 7.500 € Bodenbelag Büro + Wackelzahnraum



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365600</b>	<b>Kindergarten Lachendorf - Lummerland -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.407,91	242.600	290.000	0	261.000	265.300	269.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	420,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,92	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.769,83</b>	<b>242.600</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>265.300</b>	<b>269.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	431.527,30	518.500	530.800	0	541.600	552.500	563.700
11. Versorgungsauszahlungen	7.207,18	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.879,64	68.100	56.400	0	55.600	47.600	40.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.876,51	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.490,63</b>	<b>589.000</b>	<b>589.600</b>	<b>0</b>	<b>599.600</b>	<b>602.500</b>	<b>606.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.720,80</b>	<b>-346.400</b>	<b>-299.600</b>	<b>0</b>	<b>-338.600</b>	<b>-337.200</b>	<b>-337.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	532.000	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532.000</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-532.000</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-253.720,80</b>	<b>-346.400</b>	<b>-299.600</b>	<b>0</b>	<b>-338.600</b>	<b>-869.200</b>	<b>-337.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-253.720,80</b>	<b>-346.400</b>	<b>-299.600</b>	<b>0</b>	<b>-338.600</b>	<b>-869.200</b>	<b>-337.200</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365700</b>	<b>Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3657000000</b>	<b>Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -</b>											
<b>Produktbeschreibung</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb des Kindergartens</li> <li>- Planung der Gruppen, Einteilung Personal</li> <li>- Anmeldung und Überwachung des Budgets</li> <li>- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel</li> <li>- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept</li> </ul>													
Die Sachkostenpauschalen finden bei der Ermittlung der Haushaltsansätze keine Anwendung. Der Waldkindergarten benötigt keine Geräte und Ausstattung wie die übrigen Kindergärten, aus diesem Grund entfällt ein Ansatz für den Erwerb von GVG's.													
<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>									
Gesamtkinderzahl	13	13	14	15									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stellenanteile</th> <th style="text-align: center;">2025</th> <th style="text-align: center;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">1,60</td> <td style="text-align: center;">1,60</td> </tr> </tbody> </table>					Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	1,60	1,60
Stellenanteile	2025	2024											
Beamte	0,00	0,00											
Beschäftigte	1,60	1,60											
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>													
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse													
<b><u>Ziele</u></b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept</li> <li>- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch</li> <li>- wirtschaftliche Verwendung des Budgets</li> </ul>													
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>													
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder													



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365700</b>	<b>Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -</b>
<b>Verantwortliche/r</b>		<b>Herr Bremer</b>

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.754,13	71.800	73.800	74.800	76.300	78.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	202,82	200	200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	563,44	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.870,39</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.500</b>	<b>78.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	122.500,25	124.100	127.900	130.700	133.500	136.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,05	6.800	5.100	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen	1.192,13	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314,79	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.814,22</b>	<b>132.800</b>	<b>135.200</b>	<b>137.600</b>	<b>140.400</b>	<b>143.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.943,83</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-52.943,83</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.646,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.590,33</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.100</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365700</b>	<b>Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.873,55	71.800	73.800	0	74.800	76.300	78.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.223,55</b>	<b>71.800</b>	<b>73.800</b>	<b>0</b>	<b>74.800</b>	<b>76.300</b>	<b>78.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	122.267,67	124.100	127.900	0	130.700	133.500	136.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.327,30	6.800	5.100	0	4.700	4.700	4.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299,31	600	600	0	600	600	600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.894,28</b>	<b>131.500</b>	<b>133.600</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>138.800</b>	<b>141.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.670,73</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	2.793,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.793,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.793,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-54.463,73</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-54.463,73</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.700</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365800</b>	<b>Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Informationen zum Produkt

Produkt	3658000000	Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -																											
<b>Produktbeschreibung</b>																													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb der Kinderkrippe</li> <li>- Planung der Gruppen, Einteilung Personal</li> <li>- Anmeldung und Überwachung des Budgets</li> <li>- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel</li> <li>- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept</li> </ul>																													
Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:																													
	- Erwerb GVG's:	15,34 €																											
	- Lehr- und Unterrichtsmittel:	15,34 €																											
	- Frühstücksgetränke	15,34 €																											
	- Geschäftsaufwendungen:	2,56 €																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</th> <th style="text-align: center;">2021/2022</th> <th style="text-align: center;">2022/2023</th> <th style="text-align: center;">2023/2024</th> <th style="text-align: center;">2024/2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtkinderzahl</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> <tr> <td>(davon ganztags)</td> <td style="text-align: center;">(11)</td> <td style="text-align: center;">(11)</td> <td style="text-align: center;">(14)</td> <td style="text-align: center;">(8)</td> </tr> <tr> <td>Mäusegruppe (8 – 14 Uhr)</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td>Elefantengruppe (8 – 16 Uhr)</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>					Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	Gesamtkinderzahl	20	23	26	19	(davon ganztags)	(11)	(11)	(14)	(8)	Mäusegruppe (8 – 14 Uhr)	9	12	12	11	Elefantengruppe (8 – 16 Uhr)	11	11	14	8
Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025																									
Gesamtkinderzahl	20	23	26	19																									
(davon ganztags)	(11)	(11)	(14)	(8)																									
Mäusegruppe (8 – 14 Uhr)	9	12	12	11																									
Elefantengruppe (8 – 16 Uhr)	11	11	14	8																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stellenanteile</th> <th style="text-align: center;">2025</th> <th style="text-align: center;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">8,60</td> <td style="text-align: center;">7,67</td> </tr> </tbody> </table>					Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	8,60	7,67																
Stellenanteile	2025	2024																											
Beamte	0,00	0,00																											
Beschäftigte	8,60	7,67																											
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>																													
KiTaG, Kinderbetreuungsausbaugesetz, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse																													
<b>Ziele</b>																													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept</li> <li>- Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch</li> <li>- wirtschaftliche Verwendung des Budgets</li> </ul>																													
<b>Zielgruppe(n)</b>																													
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder																													



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365800</b>	<b>Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.417,61	310.600	326.000	331.300	336.700	343.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.560,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.351,69	86.800	74.600	74.600	74.600	74.600
6. privatrechtliche Entgelte	15.103,00	20.400	16.800	16.800	16.800	16.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.655,15	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>482.087,91</b>	<b>422.200</b>	<b>421.800</b>	<b>427.100</b>	<b>432.500</b>	<b>438.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	543.608,03	551.100	556.600	568.000	579.500	591.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.234,20	63.900	68.500	53.200	53.700	54.200
16. Abschreibungen	18.399,26	18.200	18.100	17.900	17.900	15.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.365,49</b>	<b>634.400</b>	<b>644.400</b>	<b>640.300</b>	<b>652.300</b>	<b>661.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.277,58</b>	<b>-212.200</b>	<b>-222.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.800</b>	<b>-223.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-144.277,58</b>	<b>-212.200</b>	<b>-222.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.800</b>	<b>-223.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.883,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.883,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.160,58</b>	<b>-222.200</b>	<b>-232.600</b>	<b>-223.200</b>	<b>-229.800</b>	<b>-233.100</b>

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365800 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2025:

15.000 € Verschattung Außenfenster





<b>Produkt</b>	<b>TH1_365800</b>	<b>Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.068,40	310.600	326.000	0	331.300	336.700	343.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.443,12	86.800	74.600	0	74.600	74.600	74.600
5. privatrechtliche Entgelte	15.000,00	20.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.369,80	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.881,32</b>	<b>417.800</b>	<b>417.400</b>	<b>0</b>	<b>422.700</b>	<b>428.100</b>	<b>434.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	536.282,87	551.100	556.600	0	568.000	579.500	591.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.690,23	63.900	68.500	0	53.200	53.700	54.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.024,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.997,48</b>	<b>616.200</b>	<b>626.300</b>	<b>0</b>	<b>622.400</b>	<b>634.400</b>	<b>646.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.116,16</b>	<b>-198.400</b>	<b>-208.900</b>	<b>0</b>	<b>-199.700</b>	<b>-206.300</b>	<b>-212.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.534,95	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.534,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.534,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-132.651,11</b>	<b>-198.400</b>	<b>-208.900</b>	<b>0</b>	<b>-199.700</b>	<b>-206.300</b>	<b>-212.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-132.651,11</b>	<b>-198.400</b>	<b>-208.900</b>	<b>0</b>	<b>-199.700</b>	<b>-206.300</b>	<b>-212.200</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365900</b>	<b>Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Informationen zum Produkt

Produkt	3659000000	Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb der Kinderkrippe</li> <li>- Planung der Gruppen, Einteilung Personal</li> <li>- Anmeldung und Überwachung des Budgets</li> <li>- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel</li> <li>- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept</li> </ul>				
Die Kinderkrippe hat zum 01.02.2014 den Betrieb aufgenommen. Eingerichtet sind 2 Gruppen mit je bis zu 15 Plätzen und einer Betreuungszeit von 6 und 8 Stunden täglich.				
Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:				
	- Erwerb GVG's:	15,34 €		
	- Lehr- und Unterrichtsmittel:	15,34 €		
	- Frühstücksgetränke	15,34 €		
	- Geschäftsaufwendungen:	2,56 €		
Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	21 (10)	22 (10)	23 (12)	18 (8)
Halbtagsgruppe (8 – 14 Uhr)	11	12	11	10
Halb-/Ganztagsgruppe (8 – 16 Uhr)	10	10	12	8
Stellenanteile	2025	2024		
Beamte	0,00	0,00		
Beschäftigte	8,86	7,59		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>				
KiTaG, Kinderbetreuungsausbaugesetz, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept</li> <li>- Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch</li> <li>- wirtschaftliche Verwendung des Budgets</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder				



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365900</b>	<b>Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.101,04	275.100	301.000	306.000	311.500	316.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.972,34	10.900	10.900	10.900	10.800	10.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.513,34	69.000	56.400	56.400	56.400	56.400
6. privatrechtliche Entgelte	12.962,00	18.000	14.800	14.800	14.800	14.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,94	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>332.753,66</b>	<b>373.000</b>	<b>383.100</b>	<b>388.100</b>	<b>393.500</b>	<b>398.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	446.502,31	479.900	546.600	557.600	568.800	580.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.754,59	57.500	64.100	48.800	49.300	49.800
16. Abschreibungen	24.590,79	20.600	23.000	22.800	20.300	19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.128,94</b>	<b>559.300</b>	<b>635.000</b>	<b>630.500</b>	<b>639.700</b>	<b>651.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.375,28</b>	<b>-186.300</b>	<b>-251.900</b>	<b>-242.400</b>	<b>-246.200</b>	<b>-252.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-186.375,28</b>	<b>-186.300</b>	<b>-251.900</b>	<b>-242.400</b>	<b>-246.200</b>	<b>-252.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.736,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.736,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.111,28</b>	<b>-196.300</b>	<b>-261.900</b>	<b>-252.400</b>	<b>-256.200</b>	<b>-262.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365900 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2025:

15.000 € Verschattung Außenfenster



<b>Produkt</b>	<b>TH1_365900</b>	<b>Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.150,46	275.100	301.000	0	306.000	311.500	316.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.838,42	69.000	56.400	0	56.400	56.400	56.400
5. privatrechtliche Entgelte	12.239,00	18.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,94	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.432,82</b>	<b>362.100</b>	<b>372.200</b>	<b>0</b>	<b>377.200</b>	<b>382.700</b>	<b>388.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	439.970,51	479.900	546.600	0	557.600	568.800	580.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.757,81	57.500	64.100	0	48.800	49.300	49.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.224,70	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.953,02</b>	<b>538.700</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>607.700</b>	<b>619.400</b>	<b>631.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.520,20</b>	<b>-176.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>0</b>	<b>-230.500</b>	<b>-236.700</b>	<b>-243.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.546,85	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.546,85</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.546,85</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-174.067,05</b>	<b>-176.600</b>	<b>-257.800</b>	<b>0</b>	<b>-230.500</b>	<b>-236.700</b>	<b>-243.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-174.067,05</b>	<b>-176.600</b>	<b>-257.800</b>	<b>0</b>	<b>-230.500</b>	<b>-236.700</b>	<b>-243.500</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_367500</b>	<b>Familienbüro</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3675000000</b>	<b>Familienbüro</b>									
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b>            Kindertagespflege:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vernetzung der Kindertagespflegepersonen vor Ort</li> <li>• Feststellung von Fortbildungsbedarfen der Tagespflegepersonen und Organisieren entsprechender Fortbildungen in Kooperation mit dem Landkreis Celle</li> <li>• Aufbau und Begleitung örtlicher Kooperation im Bereich der Betreuung</li> <li>• Aufbau eines Notfallbetreuungssystems</li> </ul> <p>Beratung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Familien über das Angebot vor Ort</li> <li>• Erstellung einer Übersicht der Betreuungsangebote</li> <li>• Ausgabe von Anträgen auf Sozialleistungen</li> </ul> <p>Familienbildung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• familienunterstützende Maßnahmen</li> <li>• niedrigschwellige Angebote der Familienbildung</li> <li>• Elternkurse, auch für besondere Zielgruppen</li> </ul> <p>Das Familienbüro informiert über alle Betreuungsmöglichkeiten in den Kindergärten, Krippen und bei den Tagesmüttern und vernetzt diese. Außerdem hält das Familienbüro ein großes Beratungsangebot und Netzwerkwissen rund um das Thema Familie vor.</p> <p>Für das Familienbüro gibt es vom Land eine Pauschalförderung von 5.000 € jährlich für Personal- und Sachkosten. Der Landkreis übernimmt 30 % der Personalkosten inkl. Sozialversicherung AG-Anteile.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stellenanteile</th> <th>2025</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>            Ratsbeschluss</p> <p><b><u>Ziele</u></b>            Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Samtgemeinde Lachendorf.</p> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b>            Einwohner der SG</p>			Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	0,50	0,50
Stellenanteile	2025	2024									
Beamte	0,00	0,00									
Beschäftigte	0,50	0,50									



<b>Produkt</b>	<b>TH1_367500</b>	<b>Familienbüro</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.029,39	17.600	17.900	18.200	18.500	18.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.029,39</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	39.530,86	42.600	43.200	44.300	45.300	46.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.700,99</b>	<b>45.600</b>	<b>46.200</b>	<b>47.300</b>	<b>48.300</b>	<b>49.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.671,60</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.671,60</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.671,60</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.500</b>

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.859,26	17.600	17.900	0	18.200	18.500	18.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.859,26</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	39.530,86	42.600	43.200	0	44.300	45.300	46.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.700,99</b>	<b>45.600</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>47.300</b>	<b>48.300</b>	<b>49.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.841,73</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-22.841,73</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-22.841,73</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.500</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_535000</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5350000000</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Nachweis der Erträge aus der Beteiligung am Wasserversorgungsverband Celle (Gewinnausschüttung).		
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>		
<b><u>Ziele</u></b>		
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>		



<b>Produkt</b>	<b>TH1_535000</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86.159,61	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.159,61</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.159,61</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>86.159,61</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.159,61</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.159,61	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.159,61</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>0</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.159,61</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>0</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>86.159,61</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>0</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>86.159,61</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>0</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>





<b>Produkt</b>	<b>TH1_FIN</b>	<b>TH1 - Finanzen</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

### Informationen zum Produkt

Produkt	1113000000	Finanzverwaltung					
<b>Produktbeschreibung</b>							
Sämtliche aufgeführte Tätigkeitsfelder gelten auch für die Mitgliedsgemeinden.							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung für Planungs-, Steuerungs- und Kontrollprozesse in der Verwaltung</li> <li>- Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten</li> <li>- Koordination und Auswertung der Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Entwurf Haushalt mit Anlagen</li> <li>- Mitwirkung bei Budgetverhandlungen</li> <li>- Nachtragshaushaltsplanung</li> <li>- Jahresabschlüsse</li> <li>- Anlagenbuchhaltung</li> <li>- finanz- und betriebswirtschaftliche Beratung (intern)</li> <li>- Aufstellung von Finanzberichten (u.a. Statistiken)</li> <li>- Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung</li> <li>- Samtgemeindekasse (Buchhaltung, Mahnwesen, Vollstreckung eigener und fremder Forderungen, Liquiditätsmanagement)</li> <li>- Stundungen, Erlasse und Niederschlagungen von Forderungen</li> <li>- Spendenbescheinigungen</li> </ul>							
<b>Daten zur Samtgemeindekasse</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 (30.09.)</b>
Mahnungen	1.808	1.604	1.348	1.097	1.667	1.371	1.104
Vollstreckungen	734	674	565	509	493	569	478
- davon eigene	391	338	270	246	222	215	187
- davon fremde	343	336	295	263	271	354	291
Stellenanteile	2025	2024					
Beamte	1,23	1,23					
Beschäftigte	2,49	2,49					
Ein nebenamtlicher Vollstreckungsbeamter.							
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>							
NKomVG, KomHKVO, Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen							
<b>Ziele</b>							
Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Koordinations-, Reaktions- und Anpassungsfähigkeit der Führung dauerhaft sichern und erhalten</li> <li>- alle Ressourcen, die für die Erstellung einer bestimmten Leistung effektiv verbraucht werden, präzise und wertmäßig darstellen</li> <li>- Entscheidungsprozesse in der Verwaltung vorbereitend unterstützen und koordinieren</li> <li>- Umfassendes Berichtswesen zur effizienteren Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung entwickeln und umsetzen</li> <li>- alle erforderlichen Auszahlungen vollständig und zeitgerecht leisten sowie alle Einzahlungen fristgerecht einziehen</li> <li>- die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Samtgemeinde sicherstellen</li> <li>- eine zinsorientierte Bewirtschaftung der Kassenmittel</li> </ul>							
<b>Zielgruppe(n)</b>							
Fachbereiche der SG, Mitgliedsgemeinden, Samtgemeinde							



<b>Produkt</b>	<b>TH1_FIN</b>	<b>TH1 - Finanzen</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Gebühren, Entgelte, Steuern und Beiträge werden für die Gemeinden und die Samtgemeinde veranlagt. Die Abwicklung der Kreisumlage und der Samtgemeindeumlage, sowie den allgemeinen Zuweisungen (u.a. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen), werden vorgenommen.				
<b>Entwicklung der Basisdaten FAG</b>				
<b>Erträge</b>		<b>2023 (IST)</b>	<b>2024 (voraussichtl. IST)</b>	<b>2025 (PLAN)</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land		4.127.856 €	3.525.416 €	3.500.000 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		286.624 €	289.688 €	290.000 €
Samtgemeindeumlage		7.520.756 €	8.204.572 €	8.187.400 €
<b>Aufwendungen</b>		<b>2023 (IST)</b>	<b>2024 (voraussichtl. IST)</b>	<b>2025 (PLAN)</b>
Kreisumlage		1.838.948 €	1.570.568 €	1.559.300 €
Entschuldungsfonds nach § 14 b NFAG		23.592 €	23.552 €	24.000 €
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>				
NKAG, GrdStG, GewStG, Satzungen der SG und Mitgliedsgemeinden				
<b>Ziele</b>				
Zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger				
<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen, insbesondere Schuldendienst</li> <li>- Zinsen aus Geldanlagen</li> <li>- Verwaltung der Fehlbeträge aus Vorjahren</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>				
NKomVG, KomHKVO, Ratsbeschlüsse				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimierung der Zinsbelastung</li> <li>- Abbau des langfristigen Schuldenstandes</li> <li>- Minimierung der Vorjahresfehlbeträge</li> <li>- Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Einwohner der SG				



<b>Produkt</b>	<b>TH1_FIN</b>	<b>TH1 - Finanzen</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.935.236,00	12.066.500	11.977.400	12.105.000	12.038.000	12.126.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	132.734,79	132.700	132.700	130.900	110.600	98.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,98	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.511,77	4.300	4.100	4.000	3.800	3.600
11. sonstige ordentliche Erträge	51.308,92	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.123.797,46</b>	<b>12.231.600</b>	<b>12.142.300</b>	<b>12.268.000</b>	<b>12.180.500</b>	<b>12.256.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	465.831,45	411.300	462.300	470.700	479.400	487.900
14. Versorgungsaufwendungen	-28.023,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	19.599,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.865,45	231.900	223.300	294.600	305.800	367.000
18. Transferaufwendungen	2.115.340,00	1.900.200	1.723.200	1.774.400	1.671.500	1.710.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.807.805,67</b>	<b>2.556.100</b>	<b>2.421.500</b>	<b>2.552.400</b>	<b>2.469.400</b>	<b>2.578.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.315.991,79</b>	<b>9.675.500</b>	<b>9.720.800</b>	<b>9.715.600</b>	<b>9.711.100</b>	<b>9.677.800</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	6.250,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>9.309.741,79</b>	<b>9.675.500</b>	<b>9.720.800</b>	<b>9.715.600</b>	<b>9.711.100</b>	<b>9.677.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.309.741,79</b>	<b>9.675.500</b>	<b>9.720.800</b>	<b>9.715.600</b>	<b>9.711.100</b>	<b>9.677.800</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH1_FIN</b>	<b>TH1 - Finanzen</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.935.236,00	12.066.500	11.977.400	0	12.105.000	12.038.000	12.126.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,98	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.537,27	4.300	4.100	0	4.000	3.800	3.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.412,37	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.971.191,62</b>	<b>12.098.900</b>	<b>12.009.600</b>	<b>0</b>	<b>12.137.100</b>	<b>12.069.900</b>	<b>12.157.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	327.117,04	356.300	407.300	0	415.700	424.400	432.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.173,41	232.200	223.600	0	294.900	306.100	367.300
14. Transferauszahlungen	2.199.688,00	1.900.200	1.723.200	0	1.774.400	1.671.500	1.710.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.192,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.762.170,72</b>	<b>2.490.200</b>	<b>2.355.600</b>	<b>0</b>	<b>2.486.500</b>	<b>2.403.500</b>	<b>2.512.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.209.020,90</b>	<b>9.608.700</b>	<b>9.654.000</b>	<b>0</b>	<b>9.650.600</b>	<b>9.666.400</b>	<b>9.645.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
22. sonstige Investitionstätigkeit	9.944,20	10.000	10.200	0	10.300	10.500	10.700
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.944,20</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.944,20</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>9.218.965,10</b>	<b>9.618.700</b>	<b>9.664.200</b>	<b>0</b>	<b>9.660.900</b>	<b>9.676.900</b>	<b>9.656.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.710.900	1.338.400	0	5.110.800	914.700	12.325.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	416.404,28	592.900	425.600	0	495.200	524.800	547.700
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-416.404,28</b>	<b>1.118.000</b>	<b>912.800</b>	<b>0</b>	<b>4.615.600</b>	<b>389.900</b>	<b>11.778.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.802.560,82</b>	<b>10.736.700</b>	<b>10.577.000</b>	<b>0</b>	<b>14.276.500</b>	<b>10.066.800</b>	<b>21.434.100</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH2</b>	<b>Fachbereich 2</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.896,54	93.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.560,27	31.500	30.500	29.100	27.300	26.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.266,83	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6. privatrechtliche Entgelte	49.223,95	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.269,77	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>547.467,36</b>	<b>344.900</b>	<b>375.900</b>	<b>374.500</b>	<b>372.700</b>	<b>362.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	611.970,29	656.400	690.800	704.200	718.400	732.500
14. Versorgungsaufwendungen	-16.225,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.050,56	323.200	334.500	323.500	313.000	313.100
16. Abschreibungen	177.086,21	164.700	176.300	186.200	183.800	182.400
18. Transferaufwendungen	3.988,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.419,22	226.600	234.100	249.100	229.100	209.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.289,28</b>	<b>1.377.900</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.451.300</b>	<b>1.444.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-734.821,92</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.095.500</b>	<b>-1.078.600</b>	<b>-1.082.000</b>
22. außerordentliche Erträge	18.150,77	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.150,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-716.671,15</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.095.500</b>	<b>-1.078.600</b>	<b>-1.082.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.676,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.676,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744.347,15</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.100.600</b>	<b>-1.104.000</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH2</b>	<b>Fachbereich 2</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.133,05	93.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	163.986,30	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
5. privatrechtliche Entgelte	50.809,79	52.400	52.400	0	52.400	52.400	52.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.269,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.002,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.201,36</b>	<b>318.400</b>	<b>350.400</b>	<b>0</b>	<b>350.400</b>	<b>350.400</b>	<b>340.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	547.414,29	611.100	645.500	0	658.900	673.100	687.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	307.140,93	323.200	334.500	0	323.500	313.000	313.100
14. Transferauszahlungen	3.988,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.760,62	231.600	239.100	0	254.100	234.100	214.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029.303,84</b>	<b>1.172.900</b>	<b>1.226.100</b>	<b>0</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.227.200</b>	<b>1.221.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.102,48</b>	<b>-854.500</b>	<b>-875.700</b>	<b>0</b>	<b>-893.100</b>	<b>-876.800</b>	<b>-881.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.109,99	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.109,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	80.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.508,47	16.000	106.000	120.000	140.000	12.000	20.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.508,47</b>	<b>96.000</b>	<b>126.000</b>	<b>120.000</b>	<b>160.000</b>	<b>32.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-398,48</b>	<b>-96.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-598.500,96</b>	<b>-950.500</b>	<b>-1.001.700</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-908.800</b>	<b>-921.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-598.500,96</b>	<b>-950.500</b>	<b>-1.001.700</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-908.800</b>	<b>-921.000</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH2_111205</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>1112050000</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Die Samtgemeinde gibt monatlich das Mitteilungsblatt (MTB) heraus und bietet damit eine Informationsplattform für ihre Bürger. Die erste Ausgabe erschien im Jahr 1968 und bestand aus rd. 20 Seiten.			
Das MTB in Zahlen (Basis: 2014):			
- 12 Ausgaben pro Jahr			
- mit insgesamt 736 Seiten			
- davon 263 amtlich, 473 gewerblich bzw. Kleinanzeigen			
- ca. 78.000 Einleger			
- Auflage ca. 5.900 Stück je Erscheinungstermin			
Stellenanteile	2025	2024	
Beamte	0,00	0,00	
Beschäftigte	0,34	0,39	
Zu diesem Teilhaushalt gehören 20 Boten (Stellenanteil: 0,20) und eine Hilfe für die Vorbereitung und die Gestaltung des MTB.			
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>			
- Entscheidungen und Empfehlungen des Samtgemeinderates			
<b>Ziele</b>			
- Information der Bevölkerung in der Samtgemeinde			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Einwohner der SG			



<b>Produkt</b>	<b>TH2_111205</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	46.807,40	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.807,40</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	25.402,58	27.200	28.000	28.600	29.400	30.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.366,25	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.768,86</b>	<b>63.800</b>	<b>63.100</b>	<b>63.700</b>	<b>64.500</b>	<b>65.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.961,46</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.961,46</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.961,46</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.100</b>





<b>Produkt</b>	<b>TH2_111205</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	48.637,34	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.402,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.039,79</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	25.402,58	27.200	28.000	0	28.600	29.400	30.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.634,88	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.037,46</b>	<b>68.800</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	<b>69.500</b>	<b>70.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.997,67</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-5.997,67</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.997,67</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.100</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH2_121000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>1210000000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b><u>Produktbeschreibung</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Statistiken jeglicher Art</li> <li>- Europawahlen (alle 5 Jahre)</li><li>- Bundestagswahlen (alle 4 Jahre)</li><li>- Landtagswahlen (alle 5 Jahre)</li><li>- Kommunalwahlen (alle 5 Jahre)</li><li>- Landrats- und Bürgermeisterwahlen (alle 5 Jahre)</li><li>- Bürger-/Volksbegehren</li><li>- Bürger-/Volksentscheide</li></ul>		
Die nächsten Termine:		
2025 Bundestagswahl		
2026 Kommunalwahl		
2027 Landtagswahl		
2029 Europawahl		
Allgemeines:		
<ul style="list-style-type: none"><li>- je Wahl ca. 10.400 Wahlberechtigte</li><li>- Aufwendungen für Drucken + Versenden der Wahlbenachrichtigungen, EDV-Software, Schulen der Wahlvorstände, Sachkosten, Entschädigung der Wahlvorstände (119 Mitglieder á 50,- €, bei der Kommunalwahl 225 Mitglieder á 50,- €) und Wahlausschussmitglieder (36 Personen a 20 €)</li></ul>		
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>		
StatistikG, EuWG, BWG, NLWG, NKWG,		
<b><u>Ziele</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken</li><li>- Effektive Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksentscheiden und -begehren</li></ul>		
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>		
Einwohner der SG		



<b>Produkt</b>	<b>TH2_121000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000	25.000	40.000	20.000	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500</b>	<b>25.500</b>	<b>40.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH2_121000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	19.000	25.000	0	40.000	20.000	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH2_122000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

**Informationen zum Produkt**

Produkt	1220000000	Ordnungsangelegenheiten									
<b>Produktbeschreibung</b>											
<p>Hierunter fallen die Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Fischereischeine, allg. Gefahrenabwehr, OwiG-Verfahren, Fundsachen, Straßenverkehrsrechtsangelegenheiten (Anordnung von Verkehrszeichen, Verkehrsschau, Unfallkommission, Reinigung, Sicherheit und Sondernutzung von Straßen) etc.), die Gewerbeverwaltung (Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Überwachung der Gewerbebetriebe, Ausnahmegenehmigungen nach dem LadenschlußG und dem Nds. Feiertagsgesetz, Überwachung des Marktwesens etc.), die Unterbringung von Obdachlosen sowie das Standes- und Einwohnermeldeamt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ca. 1.600 Ausweise pro Jahr</li> <li>- ca. 650 Pässe pro Jahr</li> <li>- ca. 150 Kinderreisepässe pro Jahr</li> <li>- ca. 600 Führungszeugnisse pro Jahr</li> <li>- ca. 30 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</li> <li>- ca. 200 Kfz-Gebühren</li> <li>- ca. 200 Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen pro Jahr</li> <li>- ca. 2.700 Einwohneran-, -ab- und -ummeldungen pro Jahr</li> <li>- ca. 100 Geburtsfälle pro Jahr</li> <li>- ca. 130 Sterbefälle pro Jahr</li> <li>- ca. 120 Eheschließungen pro Jahr</li> <li>- ca. 200 sonstige Vorgänge wie Scheidungen, Einbürgerungen etc.</li> <li>- ca. 2.800 Einwohnermeldeanfragen (teilweise Amtshilfe für andere Behörden) pro Jahr</li> <li>- ca. 700 Anfragen für Fotoabgleiche für Kfz-Ordnungswidrigkeiten pro Jahr</li> <li>- ca. 30 Straßensperrungen</li> </ul>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stellenanteile</th> <th>2025</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>3,60</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>			Stellenanteile	2025	2024	Beamte	1,00	1,00	Beschäftigte	3,60	3,60
Stellenanteile	2025	2024									
Beamte	1,00	1,00									
Beschäftigte	3,60	3,60									
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>											
NSOG, Nds. StraßenG, OwiG, BGB, GewO, GastG, Nds. LadenschlußG, Nds. FeiertagsG, Nds. Meldegesetz, Paßgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, EStG, PStG, EheschIRG											
<b>Ziele</b>											
<p>Öffentliche Sicherheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung der Zahl der ordnungs- und gefahrenabwehrrechtlichen Verfahren durch vorausschauende und rechtzeitige Überwachung und persönliche Ansprache der Betroffenen/Beteiligten</li> </ul> <p>Gewerbeverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollständige EDV-Erfassung aller Gewerbebetriebe, um ein lückenloses Gewerberegister zu erhalten</li> </ul> <p>Unterbringung von Obdachlosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor Einweisung in die Obdachlosenunterkunft sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl aufzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurz gehalten werden.</li> </ul> <p>Standesamt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insbesondere auf die Wünsche der Brautpaare soll weitestgehend eingegangen werden. Dies betrifft Ort, Zeit und Art der Trauung.</li> </ul> <p>Einwohnermeldeamt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurze Wartezeiten sollen erhalten werden. Die Aktualität des Melderegisters ist zu gewährleisten.</li> </ul>											
<b>Zielgruppe(n)</b>											
Einwohner der SG											



<b>Produkt</b>	<b>TH2_122000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.553,50	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
6. privatrechtliche Entgelte	846,95	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.269,77	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>142.920,22</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	376.915,32	408.300	434.100	442.000	450.200	458.800
14. Versorgungsaufwendungen	-16.225,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,63	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16. Abschreibungen	2.085,55	500	500	400	300	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.643,60	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.386,10</b>	<b>501.500</b>	<b>525.300</b>	<b>533.100</b>	<b>541.200</b>	<b>549.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.465,88</b>	<b>-363.200</b>	<b>-387.000</b>	<b>-394.800</b>	<b>-402.900</b>	<b>-411.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-294.465,88</b>	<b>-363.200</b>	<b>-387.000</b>	<b>-394.800</b>	<b>-402.900</b>	<b>-411.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.275,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.275,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.741,38</b>	<b>-365.200</b>	<b>-389.000</b>	<b>-396.800</b>	<b>-404.900</b>	<b>-413.200</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH2_122000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	133.573,05	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500
5. privatrechtliche Entgelte	602,85	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.269,77	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.045,67</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>	<b>0</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	312.359,32	363.000	388.800	0	396.700	404.900	413.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	966,63	5.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.737,10	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.063,05</b>	<b>455.700</b>	<b>479.500</b>	<b>0</b>	<b>487.400</b>	<b>495.600</b>	<b>504.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.017,38</b>	<b>-317.400</b>	<b>-341.200</b>	<b>0</b>	<b>-349.100</b>	<b>-357.300</b>	<b>-365.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-240.017,38</b>	<b>-317.400</b>	<b>-341.200</b>	<b>0</b>	<b>-349.100</b>	<b>-357.300</b>	<b>-365.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-240.017,38</b>	<b>-317.400</b>	<b>-341.200</b>	<b>0</b>	<b>-349.100</b>	<b>-357.300</b>	<b>-365.900</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH2_126000</b>	<b>Brandschutz</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

**Informationen zum Produkt**

Produkt	1260000000	Brand- und Katastrophenschutz	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Tieren vor Brandschäden</li> <li>- Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen</li> <li>- Beratung und Aufklärung zum Brandschutz</li> <li>- Nachbarschaftliche Löschhilfe</li> <li>- Mitwirkung beim Katastrophenschutz</li> </ul>			
Stellenanteile	2025	2024	
Beamte	0,00	0,00	
Beschäftigte	0,40	0,40	
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>			
Nds. Brandschutzgesetz mit seinen VO'en, Satzung f. d. Freiwillige Feuerwehr			
<b>Ziele</b>			
Feuer- und Katastrophenschutz sowie Hilfeleistungen werden unter Beibehaltung der bisher erreichten Standards, sowohl Personalstärke als auch Fahrzeugbestand betreffend, sichergestellt. Die vorgegebenen Hilfeleistungsfristen sind bei allen Einsätzen einzuhalten.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Einwohner der SG, Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet			





<b>Produkt</b>	<b>TH2_126000</b>	<b>Brandschutz</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.165,31	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.560,27	31.500	30.500	29.100	27.300	26.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.713,33	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.569,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.008,51</b>	<b>71.500</b>	<b>102.500</b>	<b>101.100</b>	<b>99.300</b>	<b>98.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.588,20	32.400	33.100	34.000	34.900	35.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	294.945,75	315.500	330.300	319.300	308.800	309.400
16. Abschreibungen	175.000,63	164.200	175.800	185.800	183.500	182.400
18. Transferaufwendungen *	3.988,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.512,15	75.500	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.034,73</b>	<b>594.600</b>	<b>623.200</b>	<b>623.100</b>	<b>611.200</b>	<b>611.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-447.026,22</b>	<b>-523.100</b>	<b>-520.700</b>	<b>-522.000</b>	<b>-511.900</b>	<b>-512.600</b>
22 außerordentliche Erträge	18.150,77	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.150,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-428.875,45</b>	<b>-523.100</b>	<b>-520.700</b>	<b>-522.000</b>	<b>-511.900</b>	<b>-512.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.250,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.125,45</b>	<b>-533.100</b>	<b>-530.700</b>	<b>-532.000</b>	<b>-521.900</b>	<b>-522.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2025:

13.000 € Feuerwehr Ahnsbeck, Austausch von zwei defekten Toren

10.000 € Feuerwehr Hohne, Heizlüfter für die Fahrzeughalle

2026:

3.500 € Feuerwehr Beedenbostel, Bodenbelag Übungsraum

8.000 € Feuerwehr Hohne, Maler- und Trockenarbeiten

126000 422200 Budget Gemeindekommando

Ab dem Jahr 2024 werden 35.000 € pro Jahr veranschlagt (bisher: 33.100 €).



<b>Produkt</b>	<b>TH2_126000</b>	<b>Brandschutz</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

126000 426100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung  
Führerscheinzuschuss Klasse C 6.000 € / Jahr.

126000 426110 Aufwendungen für Ausrüstung, Schutzbekleidung  
Persönliche Ausstattung sowie Neuzugänge/Ersatz AGT Bekleidung - Preissteigerungen(50.000 €/Jahr.).

126000 426120 Aufwendungen für Ausrüstung JugFw  
Jugendfeuerwehr + 2 Kinderfeuerwehren

126000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Anträge auf Verdienstausfall werden vermehrt gestellt

126000 427110 Feuerwehrbedarfsplan  
2023 werden 5.000 € und 2024 20.000 € für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes eingeplant.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126000 431802 Zuschüsse an Vereine Kombi-Gebäude DGH/Feuerwehr  
Zuschüsse für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser in Höhe von jeweils 1.500 € pro Jahr an den Heimatverein Helmerkamp, den Heimatverein Spechtshorn und De Metzger Bürgergemeinschaft.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 443120 Post- und Fernmeldegebühren  
Jährliche Lizenz für die Zusatzalarmierung ca. 1.700 €, bis Ostern 2025 läuft parallel die SMS-Alarmierung



<b>Produkt</b>	<b>TH2_126000</b>	<b>Brandschutz</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	18.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.413,25	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.569,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.522,85</b>	<b>40.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	28.588,20	32.400	33.100	0	34.000	34.900	35.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	271.036,12	315.500	330.300	0	319.300	308.800	309.400
14. Transferauszahlungen	3.988,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.781,58	75.500	77.000	0	77.000	77.000	77.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.393,90</b>	<b>430.400</b>	<b>447.400</b>	<b>0</b>	<b>437.300</b>	<b>427.700</b>	<b>428.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.871,05</b>	<b>-390.400</b>	<b>-375.400</b>	<b>0</b>	<b>-365.300</b>	<b>-355.700</b>	<b>-356.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.109,99	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.109,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	80.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.508,47	16.000	106.000	120.000	140.000	12.000	20.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.508,47</b>	<b>96.000</b>	<b>126.000</b>	<b>120.000</b>	<b>160.000</b>	<b>32.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-398,48</b>	<b>-96.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-335.269,53</b>	<b>-486.400</b>	<b>-501.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-525.300</b>	<b>-387.700</b>	<b>-396.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-335.269,53</b>	<b>-486.400</b>	<b>-501.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-525.300</b>	<b>-387.700</b>	<b>-396.900</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH2_311900</b>	<b>Sozialhilfeverwaltung</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3119000000</b>	<b>Sozialhilfeverwaltung</b>												
<b>Produktbeschreibung</b>														
In diesem Teilhaushalt werden die Personalkosten für die Sozialhilfeverwaltung sowie die Integrationsbeauftragte abgebildet.														
<b>Personenzahlen (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 (01.07.)</b>									
SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt	9	8	10	7	10									
SGB XII - Hilfe zur Pflege	6	6	6	5	4									
SGB XII - Grundsicherung	72	81	80	84	93									
AsylbLG - Leistungsempfänger	51	50	75	61	48									
<table border="1"> <tr> <td>Stellenanteile</td> <td>2025</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>2,90</td> <td>2,90</td> </tr> </table>						Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	2,90	2,90
Stellenanteile	2025	2024												
Beamte	0,00	0,00												
Beschäftigte	2,90	2,90												
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>														
SGB XII, AsylbLG														
<b>Ziele</b>														
<ul style="list-style-type: none"> <li>- eine qualitativ optimale Grundberatung</li> <li>- die Beratung soll individuell auf den Antragsteller ausgerichtet sein</li> </ul>														
<b>Zielgruppe(n)</b>														
hilfebedürftige Mitbürger														



<b>Produkt</b>	<b>TH2_311900</b>	<b>Sozialhilfeverwaltung</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	237.731,23	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>237.731,23</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	181.064,19	188.500	195.600	199.600	203.900	208.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.138,18	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.897,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.099,59</b>	<b>198.500</b>	<b>205.600</b>	<b>209.600</b>	<b>213.900</b>	<b>218.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.631,64</b>	<b>-123.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>-134.600</b>	<b>-138.900</b>	<b>-143.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>17.631,64</b>	<b>-123.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>-134.600</b>	<b>-138.900</b>	<b>-143.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.150,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.150,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.481,14</b>	<b>-133.500</b>	<b>-140.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-148.900</b>	<b>-153.100</b>

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

311900 314200 Zuweisungen für die Aufgabendurchführung nach dem Aufnahmegesetz vom LK Celle  
Für die Aufgabendurchführung nach dem Aufnahmegesetz werden vom Landkreis Celle pauschal je abrechenbare Person 1.300 € gewährt.

311900 314210 weitere Zuweisungen vom LK Celle für Flüchtlinge  
2023:

Sonderzahlung des Bundes aufgrund von Mehraufwendungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine.

## Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

311900 442900 versch. Maßnahmen zur Unterstützung v. Asylbewerbern  
Pro Jahr werden 10.000 € für versch. Maßnahmen zur Unterstützung von Asylbewerbern veranschlagt.



<b>Produkt</b>	<b>TH2_311900</b>	<b>Sozialhilfeverwaltung</b>
Verantwortliche/r		Herr Möller

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.593,05	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.593,05</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	181.064,19	188.500	195.600	0	199.600	203.900	208.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.138,18	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.607,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.809,43</b>	<b>198.500</b>	<b>205.600</b>	<b>0</b>	<b>209.600</b>	<b>213.900</b>	<b>218.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.216,38</b>	<b>-123.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>0</b>	<b>-134.600</b>	<b>-138.900</b>	<b>-143.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-17.216,38</b>	<b>-123.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>0</b>	<b>-134.600</b>	<b>-138.900</b>	<b>-143.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.216,38</b>	<b>-123.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>0</b>	<b>-134.600</b>	<b>-138.900</b>	<b>-143.100</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH3</b>	<b>Fachbereich 3</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	50.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.899,37	55.500	55.600	56.400	52.800	51.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	155.861,06	131.000	131.600	132.200	132.800	133.400
6. privatrechtliche Entgelte	148.972,08	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.791,80	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	62.498,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.410,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>689.932,80</b>	<b>671.900</b>	<b>622.600</b>	<b>624.000</b>	<b>621.000</b>	<b>620.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.440.099,61	1.811.800	1.835.400	1.872.900	1.910.300	1.948.600
14. Versorgungsaufwendungen	-100.512,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.415,41	542.900	453.400	443.900	443.900	444.900
16. Abschreibungen	292.890,76	368.600	325.500	350.100	333.800	315.200
18. Transferaufwendungen	149.968,73	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	799,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.111.661,59</b>	<b>2.874.200</b>	<b>2.765.200</b>	<b>2.817.800</b>	<b>2.838.900</b>	<b>2.859.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.421.728,79</b>	<b>-2.202.300</b>	<b>-2.142.600</b>	<b>-2.193.800</b>	<b>-2.217.900</b>	<b>-2.239.600</b>
22. außerordentliche Erträge	3.812,22	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	70.170,37	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.358,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.488.086,94</b>	<b>-2.202.300</b>	<b>-2.142.600</b>	<b>-2.193.800</b>	<b>-2.217.900</b>	<b>-2.239.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.386,66	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.427,66	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	336.959,00	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.151.127,94</b>	<b>-1.860.300</b>	<b>-1.800.600</b>	<b>-1.851.800</b>	<b>-1.875.900</b>	<b>-1.897.600</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH3</b>	<b>Fachbereich 3</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	50.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	223.925,41	131.000	131.600	0	132.200	132.800	133.400
5. privatrechtliche Entgelte	141.983,22	121.900	121.900	0	121.900	121.900	121.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.983,80	233.500	233.500	0	233.500	233.500	233.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.392,43</b>	<b>536.400</b>	<b>487.000</b>	<b>0</b>	<b>487.600</b>	<b>488.200</b>	<b>488.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.395.486,14	1.762.200	1.785.800	0	1.823.300	1.860.700	1.899.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	302.907,68	542.900	453.400	0	443.900	443.900	444.900
14. Transferauszahlungen	149.968,73	149.800	149.800	0	149.800	149.800	149.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	708,64	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.849.071,19</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.390.100</b>	<b>0</b>	<b>2.418.100</b>	<b>2.455.500</b>	<b>2.494.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224.678,76</b>	<b>-1.919.600</b>	<b>-1.903.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.930.500</b>	<b>-1.967.300</b>	<b>-2.006.000</b>





<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH3</b>	<b>Fachbereich 3</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>102.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	11.400
25. Baumaßnahmen	52.510,79	160.000	850.000	0	130.000	18.500	120.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.945,30	50.000	65.000	220.000	260.000	40.000	40.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	467.816,93	200.000	104.000	0	105.000	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>759.273,02</b>	<b>410.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>220.000</b>	<b>495.000</b>	<b>58.500</b>	<b>171.400</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-751.673,02</b>	<b>-407.600</b>	<b>-1.016.600</b>	<b>-220.000</b>	<b>-392.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-169.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-1.976.351,78</b>	<b>-2.327.200</b>	<b>-2.919.700</b>	<b>-220.000</b>	<b>-2.323.100</b>	<b>-2.023.400</b>	<b>-2.175.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.976.351,78</b>	<b>-2.327.200</b>	<b>-2.919.700</b>	<b>-220.000</b>	<b>-2.323.100</b>	<b>-2.023.400</b>	<b>-2.175.000</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH3_111308</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>1113080000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Liegenschaftsmanagement einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken
- Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme...)
- Planung, Realisation und Projektsteuerung von samtgemeindlichen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten), Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise)
- Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen
- Energiesparmaßnahmen

**Betreuung der Objekte:**

- Ahnsbeck, Osterkamp 2
- Beedenbostel, Barnbruchskamp 20
- Hohne, Dorfstraße 22/24
- Lachendorf, Altenceller Weg 32
- Lachendorf, Jarnser Straße 39 A - H
- Lachendorf, Oppershäuser Straße 15

Stellenanteile	2025	2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	4,22	3,79

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse, Vergabeordnungen (VOB, VOL, VOF), HOAI, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen

**Ziele**

- öffentlich nutzbare Gebäude bzw. Räume bereitstellen und dauerhaft sichern
- ökologisch und ressourcensparend bauen

**Zielgruppe(n)**

Mieter und Nutzer von SG-Liegenschaften



<b>Produkt</b>	<b>TH3_111308</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.777,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	147.517,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen *	61.332,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.410,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>214.037,99</b>	<b>203.700</b>	<b>203.700</b>	<b>203.700</b>	<b>203.700</b>	<b>203.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	176.352,11	282.300	344.300	351.200	358.200	365.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.046,20	145.000	105.000	95.000	95.000	95.000
16. Abschreibungen	48.474,31	47.300	47.300	56.600	56.400	55.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.872,62</b>	<b>474.600</b>	<b>496.600</b>	<b>502.800</b>	<b>509.600</b>	<b>515.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.834,63</b>	<b>-270.900</b>	<b>-292.900</b>	<b>-299.100</b>	<b>-305.900</b>	<b>-312.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-82.834,63</b>	<b>-270.900</b>	<b>-292.900</b>	<b>-299.100</b>	<b>-305.900</b>	<b>-312.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.163,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.163,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.998,38</b>	<b>-280.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-309.100</b>	<b>-315.900</b>	<b>-322.000</b>

## Erläuterungen zu 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen

111308 371100 Aktivierte Eigenleistungen

Leistungen des Bauamtes werden den jeweiligen Investitionen zugerechnet.

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111308 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2024:

35.000 € Sanierung Wohnung Osterkamp 2 in Ahnsbeck

10.000 € Sanierung Wohnung Schulweg in Hohne

2025:

10.000 € Sanierung Wohnung Osterkamp 2 in Ahnsbeck



<b>Produkt</b>	<b>TH3_111308</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	140.528,37	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.528,37</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	176.352,11	282.300	344.300	0	351.200	358.200	365.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.230,55	145.000	105.000	0	95.000	95.000	95.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.582,66</b>	<b>427.300</b>	<b>449.300</b>	<b>0</b>	<b>446.200</b>	<b>453.200</b>	<b>460.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.054,29</b>	<b>-307.300</b>	<b>-329.300</b>	<b>0</b>	<b>-326.200</b>	<b>-333.200</b>	<b>-340.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	19.397,48	0	850.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.397,48</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.397,48</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-125.451,77</b>	<b>-307.300</b>	<b>-1.179.300</b>	<b>0</b>	<b>-326.200</b>	<b>-333.200</b>	<b>-340.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-125.451,77</b>	<b>-307.300</b>	<b>-1.179.300</b>	<b>0</b>	<b>-326.200</b>	<b>-333.200</b>	<b>-340.500</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH3_42</b>	<b>Sportstätten</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Informationen zum Produkt

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>		
Personalaufwand für die Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Samtgemeindegebiet.		
	Stellenanteile	
	2025	2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,37	0,18
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen</li> <li>- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen</li> <li>- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung</li> <li>- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Samtgemeindegebiet</li> </ul>		
<b>Zielgruppe(n)</b>		
Gesamte Bevölkerung		
Produkt	4210000000	Förderung des Sports
<b>Produktbeschreibung</b>		
Die Samtgemeinde fördert den Sport mit laufenden und investiven Zuschüssen.		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
Förderung des Sports.		
<b>Zielgruppe(n)</b>		
Vereine und Verbände		
Produkt	4241000000	Sportstätten
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung der samtgemeindeeigenen Sportstätten für den Schulsport und die Nutzung durch die Vereine.		
<u>Sportaußenanlage in Ahnsbeck</u>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportheim</li> <li>- 2 Plätze, gesamt 15.000 m<sup>2</sup></li> <li>- Flutlichtanlage</li> </ul>		
<u>Sportaußenanlage in Beedenbostel</u>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Platz, gesamt 7.000 m<sup>2</sup></li> <li>- Flutlichtanlage</li> </ul>		



<b>Produkt</b>	<b>TH3_42</b>	<b>Sportstätten</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

Sportaußenanlage in Eldingen

- Sportheim
- 3 Plätze, gesamt 21.000 m<sup>2</sup> (inkl. Kleinspielfeld)
- Flutlichtanlage

Sportaußenanlage in Hohne

- Sportheim
- 2 Plätze, gesamt 14.000 m<sup>2</sup>
- Flutlichtanlage

Sportaußenanlage in Lachendorf

- Sportheim
- 3 Rasenspielflächen, gesamt 16.500 m<sup>2</sup>
- 400 m Laufbahn (Kunststoff)
- Weitsprunganlage
- Kleinspielfeld (Kunststoff)
- Flutlichtanlage
- Parkplatzanlage

Berücksichtigt wurden nur die Größen der Spielflächen!

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- wirtschaftliche Betriebsführung

**Zielgruppe(n)**

Schüler, Vereine und Verbände

<b>Produkt</b>	<b>4242000000</b>	<b>Waldschwimmbad Hohne</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Das Waldschwimmbad wird seit dem 01.01.2009 vom Förderverein betrieben.

Im Haushalt der Samtgemeinde, die nach wie vor Eigentümerin ist, werden neben dem jährlichen Zuschuss (s. Produkt „Förderung des Sports“) lediglich noch Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten sowie Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Aufrechterhaltung des Betriebes.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner der SG



<b>Produkt</b>	<b>TH3_42</b>	<b>Sportstätten</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.851,94	21.700	21.800	21.800	21.300	21.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.454,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.306,79</b>	<b>23.600</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.117,64	15.200	36.200	37.100	38.000	38.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.538,21	101.100	104.100	104.100	104.100	104.100
16. Abschreibungen	64.402,11	93.800	63.500	62.600	59.300	54.900
18. Transferaufwendungen *	119.617,60	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.675,56</b>	<b>324.800</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>316.100</b>	<b>312.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.368,77</b>	<b>-301.200</b>	<b>-294.800</b>	<b>-294.800</b>	<b>-292.900</b>	<b>-289.400</b>
22. außerordentliche Erträge	3.812,22	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.812,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-221.556,55</b>	<b>-301.200</b>	<b>-294.800</b>	<b>-294.800</b>	<b>-292.900</b>	<b>-289.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.077,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.077,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.633,55</b>	<b>-331.200</b>	<b>-324.800</b>	<b>-324.800</b>	<b>-322.900</b>	<b>-319.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424100 421120 Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen

Ab 2023 werden 50.000 € für die Überprüfung der elektrischen Anlagen auf den Sportanlagen veranschlagt.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse Sportvereine (Budgets)

jährliche Zuschüsse seit 2013:

7.200 € MTV Alrebekesa

4.100 € MTV Beedenbostel

9.600 € SG Eldingen (nachrichtlich, der Ansatz ist in verschiedenen anderen Haushaltspositionen enthalten)

7.200 € TuS Hohne

13.200 € TuS Lachendorf

421000 431801 Zuschuss Förderverein Waldbad Hohne-Spechtshorn

Seit dem Jahr 2017 beträgt der Betriebskostenzuschuss 70.400 € pro Jahr.

421000 431802 Zuschüsse Sportvereine (auf Antrag)

2023:

10.000 € SG Eldingen Sanierung Sanitärräume Sportanlage

Seit dem Jahr 2019 werden zusätzlich zu den im Rahmen der Haushaltsplanung gestellten Anträgen für unvorhergesehene Maßnahmen/Anträge 10.000 € jährlich eingeplant.



<b>Produkt</b>	<b>TH3_42</b>	<b>Sportstätten</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.454,85	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.454,85</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	13.117,64	15.200	36.200	0	37.100	38.000	38.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.585,25	101.100	104.100	0	104.100	104.100	104.100
14. Transferauszahlungen	119.617,60	114.700	114.700	0	114.700	114.700	114.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.320,49</b>	<b>231.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.900</b>	<b>256.800</b>	<b>257.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.865,64</b>	<b>-229.100</b>	<b>-253.100</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>	<b>-254.900</b>	<b>-255.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	5.039,85	0	0	0	0	18.500	120.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.077,24	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	467.816,93	200.000	4.000	0	30.000	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>505.934,02</b>	<b>200.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>18.500</b>	<b>120.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-498.334,02</b>	<b>-197.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-16.100</b>	<b>-117.600</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-680.199,66</b>	<b>-426.700</b>	<b>-254.700</b>	<b>0</b>	<b>-281.600</b>	<b>-271.000</b>	<b>-373.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-680.199,66</b>	<b>-426.700</b>	<b>-254.700</b>	<b>0</b>	<b>-281.600</b>	<b>-271.000</b>	<b>-373.400</b>





<b>Produkt</b>	<b>TH3_511000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>												
<p><b>Produktbeschreibung</b>                      Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans. Die nach dem BauGB festgelegten Verfahrensschritte werden nach der politischen Willensbildung in den Ratsgremien durchgeführt. Der Landschaftsplan dient als Grundlage der Flächennutzungsplanung. Außerdem werden die Mitgliedsgemeinden bei der Aufstellung von Bebauungsplänen beraten. Des Weiteren werden Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen benachbarter Gemeinden im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange abgegeben. Hinzu kommen Stellungnahmen zum Landes- und Regionalen Raumordnungsprogramm, sowie der Abschluss von Architekten- und Ingenieurverträgen.</p> <p>Hier neben erfolgt die Beteiligung an der Leader-Region "Lachte-Lutter-Oker".</p> <p>Weitere Maßnahmen sind die Erarbeitung einer Hochwasserrisikomanagementrichtlinie sowie die Bearbeitung des Kommunalen Netzwerkes in der Samtgemeinde Lachendorf im Rahmen der Städtebauförderung Lebendige Zentren (ehem. Kleinere Städte und Gemeinden).</p> <p>Beantragung von Fördermitteln, Erstellen von Verwendungsnachweisen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stellenanteile</th> <th>2025</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>1,01</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>Duales Studium Bauingenieurwesen</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>			Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	1,01	1,01	Duales Studium Bauingenieurwesen	0,00	1,00
Stellenanteile	2025	2024												
Beamte	0,00	0,00												
Beschäftigte	1,01	1,01												
Duales Studium Bauingenieurwesen	0,00	1,00												
<p><b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>                      BauGB, Ratsbeschlüsse</p>														
<p><b>Ziele</b>                      Ein geordnetes Wachstum der Samtgemeinde (max. 1% pro Jahr; entspricht ca. 125 Einwohner) unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen ist sicherzustellen. Die Gewerbeflächen sollen dem vorausschauenden Bedarf entsprechend an Standorten ausgewiesen werden, die langfristig konfliktfrei sind.</p>														
<p><b>Zielgruppe(n)</b>                      Einwohner der SG</p>														



<b>Produkt</b>	<b>TH3_511000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	50.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.500,00</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	152.754,95	155.600	91.500	93.500	95.500	97.600
14. Versorgungsaufwendungen	-85.001,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.567,80	101.500	51.500	51.500	51.500	51.500
18. Transferaufwendungen *	30.300,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.621,75</b>	<b>292.100</b>	<b>178.000</b>	<b>180.000</b>	<b>182.000</b>	<b>184.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.121,75</b>	<b>-237.100</b>	<b>-173.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-179.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-130.121,75</b>	<b>-237.100</b>	<b>-173.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-179.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.121,75</b>	<b>-237.100</b>	<b>-173.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-179.100</b>

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
2024 werden 50.000 € eingeplant (F-Plan-Änderungen, Kommunale Wärmeplanung)

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
2024 wird der Ansatz auf 100.000 € erhöht (F-Plan-Änderungen, Kommunale Wärmeplanung, LEADER)

## Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

511000 431800 Förderprogramm "Jung kauft Alt"  
2016 bis 2018 wurden jährlich 25.000 € veranschlagt, seit dem Jahr 2019 werden 35.000 € pro Jahr veranschlagt.



Produkt	TH3_511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.450,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.450,00</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	143.619,85	155.600	91.500	0	93.500	95.500	97.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.276,28	101.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
14. Transferauszahlungen	30.300,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.196,13</b>	<b>292.100</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>182.000</b>	<b>184.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.746,13</b>	<b>-237.100</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-179.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-196.746,13</b>	<b>-237.100</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-179.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-196.746,13</b>	<b>-237.100</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-179.100</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH3_521000</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>521000000</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>									
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Die Samtgemeinde gibt im Zuge von Bauanträgen Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung ab. Des Weiteren wird die Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den Darstellungen des Flächennutzungsplans überprüft (§ 36 BauGB).</p> <p>Die Personalaufwendungen für die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge und der Erschließungsbeiträge in den Mitgliedsgemeinden sind diesem Produkt zugeordnet.</p> <p>Zu guter Letzt setzt sie sich mit allgemeinen Katasterangelegenheiten auseinander (Bauberatung, Basisdaten):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeines Vorkaufsrecht (§ 24 BauGB)</li> <li>- Negativtest (§ 19 BauGB)</li> <li>- Erschließungsbescheinigungen (§ 69 a NBauO)</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stellenanteile</th> <th style="text-align: center;">2025</th> <th style="text-align: center;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">1,48</td> <td style="text-align: center;">1,86</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>            Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)</p> <p><b>Ziele</b>            Eingehende Bauanträge sollen spätestens sieben Tage nach Antragseingang mit der Stellungnahme der Samtgemeinde an die Baugenehmigungsbehörde weitergegeben werden.</p> <p><b>Zielgruppe(n)</b>            Einwohner der SG</p>			Stellenanteile	2025	2024	Beamte	1,00	1,00	Beschäftigte	1,48	1,86
Stellenanteile	2025	2024									
Beamte	1,00	1,00									
Beschäftigte	1,48	1,86									



<b>Produkt</b>	<b>TH3_521000</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	212.258,81	318.200	301.800	307.200	312.600	318.000
14. Versorgungsaufwendungen	-15.511,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.747,81</b>	<b>318.200</b>	<b>301.800</b>	<b>307.200</b>	<b>312.600</b>	<b>318.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.747,81</b>	<b>-318.200</b>	<b>-301.800</b>	<b>-307.200</b>	<b>-312.600</b>	<b>-318.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-196.747,81</b>	<b>-318.200</b>	<b>-301.800</b>	<b>-307.200</b>	<b>-312.600</b>	<b>-318.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.747,81</b>	<b>-318.200</b>	<b>-301.800</b>	<b>-307.200</b>	<b>-312.600</b>	<b>-318.000</b>

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	191.979,81	268.600	252.200	0	257.600	263.000	268.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.979,81</b>	<b>268.600</b>	<b>252.200</b>	<b>0</b>	<b>257.600</b>	<b>263.000</b>	<b>268.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.979,81</b>	<b>-268.600</b>	<b>-252.200</b>	<b>0</b>	<b>-257.600</b>	<b>-263.000</b>	<b>-268.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-191.979,81</b>	<b>-268.600</b>	<b>-252.200</b>	<b>0</b>	<b>-257.600</b>	<b>-263.000</b>	<b>-268.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-191.979,81</b>	<b>-268.600</b>	<b>-252.200</b>	<b>0</b>	<b>-257.600</b>	<b>-263.000</b>	<b>-268.400</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH3_54</b>	<b>Straßen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Produktbeschreibung</b>											
Die Samtgemeinde hat keine Gemeindeverbindungsstraßen, die in ihrer Straßenbaulast liegen. Unter diesem Produkt werden lediglich Beteiligungen an Radwegen als Gemeinschaftsanlage nachgewiesen.											
<u>hergestellte Radwege an der freien Strecke:</u>											
L284 (Länge 8,8 km) Lachendorf - Ahnsbeck - Helmerkamp - Hohne - Ummern											
L283 (Länge 0,5 km) Hohne - Müden											
L311 (Länge 2,1 km) Lachendorf - Oppershausen											
L282 (Länge 2,5 km) Celle - Heideeck											
K34 (Länge 2,3 km) Ahnsbeck - Beedenbostel											
K39 (Länge 3,9 km) Eldingen - Hohnhorst											
K42 (Länge 3,3 km) Jarnsen - Hohnhorst											
<u>geplante Radwege</u>											
L282 (Länge 2,2 km) Heideeck - Beedenbostel											
K38 (Länge 1,3 km) Eldingen - Metzingen											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stellenanteile</th> <th>2025</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>1,76</td> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table>			Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	1,76	1,50
Stellenanteile	2025	2024									
Beamte	0,00	0,00									
Beschäftigte	1,76	1,50									
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>											
<b><u>Ziele</u></b>											
Optimierung des Radwegesystems an Landes- und Kreisstraßen.											
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>											
Einwohner der SG, Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet											



<b>Produkt</b>	<b>TH3_54</b>	<b>Straßen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

<b>Produkt</b>	<b>5450000000</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst</b>	
<b><u>Produktbeschreibung</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenreinigung (manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen Einsatzplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen gewidmeten Verkehrsanlagen mit Fahrbahnen, Gehwegen, Seitenstreifen und Radwegen und öffentlichen Plätzen, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, Beseitigung von Laub, Hundekot und anderem Unrat),</li> <li>- Winterdienst</li> </ul>			
Stellenanteile	2024	2023	
Beamte	0,00	0,00	
Beschäftigte	0,52	0,52	
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>			
BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, etc.			
<b><u>Ziele</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes</li> <li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften</li> <li>- Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene</li> <li>- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei vorgegebenem Budget</li> <li>- schnelle Reaktion auf Bürgeranforderungen</li> </ul>			
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>			
Einwohner der SG, Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet			



<b>Produkt</b>	<b>TH3_54</b>	<b>Straßen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.866,54	26.800	26.800	26.500	23.400	23.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.866,54</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.500</b>	<b>23.400</b>	<b>23.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	94.254,89	167.600	160.600	164.400	167.800	171.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	45.689,21	46.500	44.200	43.800	40.300	40.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.631,25</b>	<b>224.100</b>	<b>214.800</b>	<b>218.200</b>	<b>218.100</b>	<b>221.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.764,71</b>	<b>-197.300</b>	<b>-188.000</b>	<b>-191.700</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-114.764,71</b>	<b>-197.300</b>	<b>-188.000</b>	<b>-191.700</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.394,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.394,25	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.158,96</b>	<b>-232.300</b>	<b>-223.000</b>	<b>-226.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-233.300</b>





<b>Produkt</b>	<b>TH3_54</b>	<b>Straßen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	94.254,89	167.600	160.600	0	164.400	167.800	171.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.687,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.942,04</b>	<b>177.600</b>	<b>170.600</b>	<b>0</b>	<b>174.400</b>	<b>177.800</b>	<b>181.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.942,04</b>	<b>-177.600</b>	<b>-170.600</b>	<b>0</b>	<b>-174.400</b>	<b>-177.800</b>	<b>-181.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.256,76	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	75.000	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.256,76</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.256,76</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-105.198,80</b>	<b>-177.600</b>	<b>-270.600</b>	<b>0</b>	<b>-249.400</b>	<b>-177.800</b>	<b>-181.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-105.198,80</b>	<b>-177.600</b>	<b>-270.600</b>	<b>0</b>	<b>-249.400</b>	<b>-177.800</b>	<b>-181.400</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH3_553000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5530000000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Die Samtgemeinde betreibt und unterhält sechs Friedhöfe in Grebshorn, Helmerkamp, Hohnhorst, Lachendorf, Metzingen und Wohlenrode. Die Friedhöfe werden durch den Bauhof gepflegt und nur noch in einem Fall durch Honorarkräfte unterstützt.

Die Friedhöfe werden als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die Friedhofsgebühren sind zu kalkulieren. Hierfür wird eine jährliche Betriebsabrechnung gefertigt.

Die Bestattungen werden in Zusammenarbeit mit Bestattungsfirmen organisiert. Den Nutzungsberechtigten stehen verschiedene Grabarten zur Auswahl: Wahlgrabstätten, Reihengräber sowie Baumbestattungen. Alle Grabarten sind auch als Urnenbestattungen möglich, wobei die Baumbestattung ausschließlich als Urnenbestattung möglich ist.

Die Angehörigen werden ferner über Grabmale, Verlängerung von Nutzungsrechten, vorzeitige Einebnungen usw. beraten bzw. informiert. Die danach abgesprochenen Maßnahmen werden durchgeführt. Die bestehenden Grabpflegeverträge werden verwaltet.

Die rechtzeitige Friedhofsbedarfsplanung ist sicherzustellen. Planungsaufträge an Fachbüros sind rechtzeitig zu vergeben.

Stellenanteile	2025	2024
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,73	0,52
davon Reinigungskraft	0,12	0,10

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, LeichenG, LeichenVO

**Ziele**

- im Rahmen der Gebührenkalkulation soll der Kostendeckungsgrad des gesamten Produktes im Mittel 100% betragen
- das Angebot an Bestattungsmöglichkeiten wird gehalten und bei entsprechender Nachfrage eventuell erweitert (Rasenwahlgräber)
- die Friedhofsgebühren sind jährlich zu überprüfen und den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen
- Grabpflegeverträge werden entsprechend der Gebührenkalkulation abgeschlossen

**Zielgruppe(n)**

Einwohner der SG



<b>Produkt</b>	<b>TH3_553000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.173,40	1.100	1.100	2.200	2.200	1.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	151.361,06	126.000	126.600	127.200	127.800	128.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,48	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>152.963,94</b>	<b>127.100</b>	<b>127.700</b>	<b>129.400</b>	<b>130.000</b>	<b>129.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	24.647,82	36.300	47.600	48.700	49.900	51.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.450,52	42.800	37.800	37.800	37.800	37.800
16. Abschreibungen	15.521,81	15.800	15.800	17.300	17.300	16.400
18. Transferaufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211,20	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.882,48</b>	<b>95.500</b>	<b>101.800</b>	<b>104.400</b>	<b>105.600</b>	<b>105.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.081,46</b>	<b>31.600</b>	<b>25.900</b>	<b>25.000</b>	<b>24.400</b>	<b>24.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>56.081,46</b>	<b>31.600</b>	<b>25.900</b>	<b>25.000</b>	<b>24.400</b>	<b>24.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.742,16	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.742,16	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.660,70</b>	<b>-52.400</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.000</b>

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 421100 Unterhaltung der Kapellen

Der Zuschussbedarf muss um 11.000 € reduziert werden, da für die Kapellennutzung lediglich 250 € zu zahlen sind, die kostendeckende Gebühr jedoch bei 440 € liegt (kalkuliert mit 57 Nutzungen im Jahr).



<b>Produkt</b>	<b>TH3_553000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	219.475,41	126.000	126.600	0	127.200	127.800	128.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,48	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.904,89</b>	<b>126.000</b>	<b>126.600</b>	<b>0</b>	<b>127.200</b>	<b>127.800</b>	<b>128.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	24.626,13	36.300	47.600	0	48.700	49.900	51.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.066,26	42.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
14. Transferauszahlungen	51,13	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211,20	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.954,72</b>	<b>79.700</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>87.100</b>	<b>88.300</b>	<b>89.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.950,17</b>	<b>46.300</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>39.500</b>	<b>39.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	11.400
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>139.950,17</b>	<b>46.300</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>39.500</b>	<b>27.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>139.950,17</b>	<b>46.300</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>39.500</b>	<b>27.600</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH3_571000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b> Die Förderung von kleinen mittelständischen Unternehmen (KMU) als Investitionshilfe nach der Förderrichtlinie des Landkreises (Anteil 8,35%) lief 2012 aus.</p>		
<p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b> Ratsbeschlüsse</p>		
<p><b><u>Ziele</u></b> - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen - Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur</p>		
<p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b> Betriebe, Unternehmensgründer</p>		



<b>Produkt</b>	<b>TH3_571000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Anzeige im Gastgeberverzeichnis.

**Finanzhaushalt zum Produkt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



<b>Produkt</b>	<b>TH3_573000</b>	<b>Bauhof</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

Produkt	5730000000	Bauhof									
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Der Bauhof der Samtgemeinde wird aufgrund der Beauftragung durch die Fachbereiche tätig. Die Kosten hierfür werden von den Fachbereichen erstattet. Der Bauhof führt alle samtgemeindlichen Arbeiten aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt. Er wird ebenfalls für die Mitgliedsgemeinden gegen Kostenerstattung tätig.</p> <p>Durch den Bauhof werden Aufgaben in den Bereichen öffentliches Grün (z.B. Baumpflege, Grünflächenpflege, Fällarbeiten und Pflanzarbeiten), Gemeindestraßen (z.B. Beschilderungen und Markierungen anbringen/unterhalten, Mähen/Freischneiden von Straßen und Wirtschaftswegen, Ehrenmalen, Spielplätzen, Bushaltestellen, Brandschutzstreifen Unterhaltung von Straßenentwässerungs- und Vorflutgräben und Sonderreinigungen bei Veranstaltungen), öffentliche Gewässer/Entwässerungsanlagen (z.B. Trockenschächte/Sandfänge reinigen, Brunneninstandsetzung und Regeneinlaufreinigung) und Handwerk &amp; sonstiges (z.B. Tischler-, Maler- und Elektroarbeiten, Fuhrpark Wartung bzw. Reparatur, Entsorgungsaufgaben "Wilder Müll" und Hausmeisterdienste) sowie der Winterdienst wahrgenommen.</p> <p>Zur Erledigung der verschiedenen Aufgaben wird besonders auf die Qualifikationen der Mitarbeiter geachtet, beschäftigt werden z.B. ausgebildete Landwirte, Zimmermänner, Gärtner, Heizungs- und Sanitärinstallateure, Mechaniker u.ä.</p> <p>Derzeit betreut der Bauhof ca. 250 Objekte. Die Objekte werden teilweise in Gruppen zusammengefasst. Beispielsweise werden unter den Objekten Gemeindestraßen Hohne, Wirtschaftsweg Hohnhorst oder Wasserläufe Beedenbostel nicht nur Aufträge zu einer bestimmten Straße, Weg oder Wasserlauf geführt, sondern alle im Gebiet befindlichen.</p> <p>Die Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes, die ausschließlich für den Winterdienst genutzt werden, werden mit den Abschreibungen in voller Höhe im Teilhaushalt „TH3_54 Straßen“ veranschlagt. Die Fahrzeuge und Geräte, die sowohl für den Bauhof als auch für den Winterdienst genutzt werden, werden mit ihren Abschreibungen zu 85 % beim Bauhof und zu 15 % bei den Straßen veranschlagt. Der Prozentsatz ergibt sich aus dem Stundenverhältnis Winterdienst zu gesamter Leistung Bauhof vergangener Jahre.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stellenanteile</th> <th>2025</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>13,75</td> <td>14,27</td> </tr> </tbody> </table> <p>In diesem Produkt sind Stellenanteile für Aushilfen auf geringfügiger Basis enthalten. Ein Stellenanteil von 0,15 entfällt zusätzlich auf die Verwaltung.</p> <p><b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b> Ratsbeschlüsse</p> <p><b>Ziele</b> Kostengünstige und qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung.</p> <p><b>Zielgruppe(n)</b> Fachbereiche der SG, Mitgliedsgemeinden, Samtgemeinde</p>			Stellenanteile	2025	2024	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	13,75	14,27
Stellenanteile	2025	2024									
Beamte	0,00	0,00									
Beschäftigte	13,75	14,27									



<b>Produkt</b>	<b>TH3_573000</b>	<b>Bauhof</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.229,72	2.200	2.200	2.200	2.200	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.362,32	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.165,50	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>268.257,54</b>	<b>235.700</b>	<b>235.700</b>	<b>235.700</b>	<b>235.700</b>	<b>235.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	766.713,39	836.600	853.400	870.800	888.300	906.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.125,53	140.500	143.000	143.500	143.500	144.500
16. Abschreibungen	118.803,32	165.200	154.700	169.800	160.500	148.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	587,88	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>996.230,12</b>	<b>1.142.900</b>	<b>1.151.700</b>	<b>1.184.700</b>	<b>1.192.900</b>	<b>1.199.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.972,58</b>	<b>-907.200</b>	<b>-916.000</b>	<b>-949.000</b>	<b>-957.200</b>	<b>-964.800</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	70.170,37	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.170,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-798.142,95</b>	<b>-907.200</b>	<b>-916.000</b>	<b>-949.000</b>	<b>-957.200</b>	<b>-964.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.386,66	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	497.336,16	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.806,79</b>	<b>-406.200</b>	<b>-415.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-456.200</b>	<b>-463.800</b>





<b>Produkt</b>	<b>TH3_573000</b>	<b>Bauhof</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.554,32	233.500	233.500	0	233.500	233.500	233.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.054,32</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>0</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	751.535,71	836.600	853.400	0	870.800	888.300	906.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.062,19	140.500	143.000	0	143.500	143.500	144.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497,44	600	600	0	600	600	600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.095,34</b>	<b>977.700</b>	<b>997.000</b>	<b>0</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.032.400</b>	<b>1.051.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.041,02</b>	<b>-744.200</b>	<b>-763.500</b>	<b>0</b>	<b>-781.400</b>	<b>-798.900</b>	<b>-817.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	28.073,46	160.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.611,30	50.000	65.000	220.000	260.000	40.000	40.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>224.684,76</b>	<b>210.000</b>	<b>65.000</b>	<b>220.000</b>	<b>260.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.684,76</b>	<b>-210.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-816.725,78</b>	<b>-954.200</b>	<b>-828.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.041.400</b>	<b>-838.900</b>	<b>-857.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-816.725,78</b>	<b>-954.200</b>	<b>-828.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.041.400</b>	<b>-838.900</b>	<b>-857.800</b>



## Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Ergebnishaushalt

<b>Ordentliche Erträge</b>		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage, Finanzhilfe und Personalkostenzuschüsse für Kitas, etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus investiven Schlüsselzuweisungen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Ersatzleistungen für Schäden etc.
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land für Wahlen, Zählungen, Kostenersatz von Gemeinden für die Mitnutzung von Einrichtungen etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen etc.
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	z.B. Ing.leistungen für den Bau von Gebäuden
11.	sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Anlage oder Entnahme aus der Versorgungsrücklage, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Bußgelder, Säumniszuschläge etc.
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
13.	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktives Personal
14.	Versorgungsaufwendungen	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, etc.
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>		
22.	außerordentliche Erträge	z.B. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
23.	außerordentliche Aufwendungen	z.B. Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

**Finanzhaushalt**

<b>Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)</b>		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
20.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
22.	sonstige Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von Ausleihungen
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen und Wertpapieren
28.	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine etc.
<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kreditaufnahme am Kreditmarkt und bei der Kreisschulbaukasse
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten



## Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane, politische Gremien	0	416.100	-416.100	0	0	0
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.200	1.028.500	-1.027.300	0	0	0
111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (MTB)	50.100	63.100	-13.000	0	0	0
111300 Finanzverwaltung	28.100	473.800	-445.700	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	203.700	496.600	-292.900	0	0	0
111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.500	182.800	-178.300	0	0	0
121000 Statistik und Wahlen	10.000	25.500	-15.500	0	0	0
122000 Ordnungsangelegenheiten	138.300	525.300	-387.000	0	0	0
126000 Brandschutz	102.500	623.200	-520.700	0	0	0
211100 Grundschule Eldingen	44.800	470.400	-425.600	0	0	0
211200 Grundschule Hohne	50.400	593.000	-542.600	0	0	0
211300 Grundschule Lachendorf	126.600	958.100	-831.500	0	0	0
243000 Sonstige schulische Aufgaben	18.500	197.500	-179.000	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	12.100	-12.100	0	0	0
311900 Verwaltung Sozialhilfe und Sozialstation	75.000	205.600	-130.600	0	0	0
362500 Jugendpflege	51.000	245.000	-194.000	0	0	0
365000 Einrichtung für alle Kindergärten	76.000	901.000	-825.000	0	0	0
365100 Kindergarten Ahnsbeck - Storchennest -	684.000	1.147.300	-463.300	0	0	0
365200 Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -	329.600	584.400	-254.800	0	0	0
365300 Kindergarten Eldingen - Regenbogen -	331.800	677.400	-345.600	0	0	0
365310 Kinderkrippe Eldingen	351.900	533.000	-181.100	0	0	0
365400 Kindergarten Hohne - Drachenburg -	800	258.600	-257.800	0	0	0
365410 Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -	226.500	343.400	-116.900	0	0	0
365500 Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -	618.000	1.250.600	-632.600	0	0	0
365510 Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -	747.800	1.335.100	-587.300	0	0	0
365600 Kindergarten Lachendorf - Lummerland -	295.400	598.800	-303.400	0	0	0
365700 Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -	74.000	135.200	-61.200	0	0	0
365800 Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -	421.800	644.400	-222.600	0	0	0
365900 Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -	383.100	635.000	-251.900	0	0	0
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	36.200	-36.200	0	0	0
367500 Familienbüro	17.900	46.200	-28.300	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	121.500	-121.500	0	0	0
424100 Sportstätten	4.200	136.300	-132.100	0	0	0
424200 Waldschwimmbad Hohne	19.500	24.500	-5.000	0	0	0
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	178.000	-173.000	0	0	0
521000 Bau- und Grundstücksordnung	0	301.800	-301.800	0	0	0
535000 Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	26.800	157.100	-130.300	0	0	0
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	0	57.700	-57.700	0	0	0
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	127.700	101.800	25.900	0	0	0
571000 Wirtschaftsförderung	0	2.000	-2.000	0	0	0
573000 Bauhof	235.700	1.151.700	-916.000	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.220.100	1.773.400	10.446.700	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.100	223.300	-219.200	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>18.192.800</b>	<b>19.872.300</b>	<b>-1.679.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane, politische Gremien	0	283.200	-283.200	0	0	0	0	0	0	-283.200	0
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.200	961.300	-960.100	0	0	0	0	0	0	-960.100	0
111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (MTB)	55.100	68.100	-13.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
111300 Finanzverwaltung	28.100	408.800	-380.700	0	0	0	0	0	0	-380.700	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	120.000	449.300	-329.300	0	850.000	-850.000	0	0	0	-1.179.300	0
111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.100	161.200	-158.100	0	0	0	0	0	0	-158.100	0
121000 Statistik und Wahlen	10.000	25.500	-15.500	0	0	0	0	0	0	-15.500	0
122000 Ordnungsangelegenheiten	138.300	479.500	-341.200	0	0	0	0	0	0	-341.200	0
126000 Brandschutz	72.000	447.400	-375.400	0	126.000	-126.000	0	0	0	-501.400	120.000
211100 Grundschule Eldingen	24.500	398.200	-373.700	0	20.000	-20.000	0	0	0	-393.700	100.000
211200 Grundschule Hohne	33.200	524.200	-491.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	-511.000	100.000
211300 Grundschule Lachendorf	70.600	813.300	-742.700	282.000	350.000	-68.000	0	0	0	-810.700	0
243000 Sonstige schulische Aufgaben	18.500	197.500	-179.000	0	0	0	0	0	0	-179.000	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	12.100	-12.100	0	0	0	0	0	0	-12.100	0
311900 Verwaltung Sozialhilfe und Sozialstation	75.000	205.600	-130.600	0	0	0	0	0	0	-130.600	0
362500 Jugendpflege	51.000	245.000	-194.000	0	0	0	0	0	0	-194.000	0
365000 Einrichtung für alle Kindergärten	76.000	896.500	-820.500	0	60.000	-60.000	0	0	0	-880.500	0
365100 Kindergarten Ahnsbeck - Storchennest -	675.800	1.114.100	-438.300	0	0	0	0	0	0	-438.300	0
365200 Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald-	325.200	569.100	-243.900	0	20.000	-20.000	0	0	0	-263.900	0
365300 Kindergarten Eldingen - Regenbogen -	327.200	658.400	-331.200	0	0	0	0	0	0	-331.200	0
365310 Kinderkrippe Eldingen	340.200	480.200	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	0
365400 Kindergarten Hohne - Drachenburg -	0	251.700	-251.700	0	0	0	0	0	0	-251.700	0
365410 Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -	224.700	329.600	-104.900	0	0	0	0	0	0	-104.900	0
365500 Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -	611.000	1.212.200	-601.200	0	0	0	0	0	0	-601.200	0
365510 Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -	740.500	1.273.300	-532.800	0	0	0	0	0	0	-532.800	0
365600 Kindergarten Lachendorf - Lummerland -	290.000	589.600	-299.600	0	0	0	0	0	0	-299.600	0
365700 Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -	73.800	133.600	-59.800	0	0	0	0	0	0	-59.800	0



<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365800 Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -	417.400	626.300	-208.900	0	0	0	0	0	0	-208.900	0
365900 Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -	372.200	612.000	-239.800	0	18.000	-18.000	0	0	0	-257.800	0
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	36.200	-36.200	0	0	0	0	0	0	-36.200	0
367500 Familienbüro	17.900	46.200	-28.300	0	0	0	0	0	0	-28.300	0
421000 Förderung des Sports	0	114.700	-114.700	2.400	4.000	-1.600	0	0	0	-116.300	0
424100 Sportstätten	1.000	103.600	-102.600	0	0	0	0	0	0	-102.600	0
424200 Waldschwimmbad Hohne	900	500	400	0	0	0	0	0	0	400	0
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	178.000	-173.000	0	0	0	0	0	0	-173.000	0
521000 Bau- und Grundstücksordnung	0	252.200	-252.200	0	0	0	0	0	0	-252.200	0
535000 Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400	0	0	0	0	0	0	86.400	0
541000 Gemeindestraßen	0	116.600	-116.600	0	100.000	-100.000	0	0	0	-216.600	0
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0	-54.000	0
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	126.600	86.000	40.600	0	0	0	0	0	0	40.600	0
571000 Wirtschaftsförderung	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
573000 Bauhof	233.500	997.000	-763.500	0	65.000	-65.000	0	0	0	-828.500	220.000
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.087.400	1.772.200	10.315.200	0	0	0	0	0	0	10.315.200	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.100	223.600	-219.500	10.200	0	10.200	1.338.400	425.600	912.800	703.500	0
<b>Summe</b>	<b>17.737.400</b>	<b>18.409.600</b>	<b>-672.200</b>	<b>294.600</b>	<b>1.633.000</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>1.338.400</b>	<b>425.600</b>	<b>912.800</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>540.000</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.737.400	18.409.600
Investitionstätigkeit	294.600	1.633.000
Finanzierungstätigkeit	1.338.400	425.600
<b>Summe</b>		



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	Euro			
1	2	3	4	5
2022	0,00			
2023	0,00	0,00		
2024	120.000,00	0,00	0,00	
2025		540.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	120.000,00	540.000,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.338.400,00	5.110.800,00	914.700,00	12.325.700,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2025
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.401	8.070
1.3 Liquiditätskrediten	3.570	4.500
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253	50
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.529	250
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>13.753</b>	<b>12.870</b>





## Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	287.600	2.680.900	-2.393.300
121	Statistik und Wahlen	10.000	25.500	-15.500
122	Ordnungsangelegenheiten	138.300	527.300	-389.000
126	Brandschutz	102.500	633.200	-530.700
211	Grundschulen	221.800	2.221.500	-1.999.700
243	Sonstige schulische Aufgaben	18.500	197.500	-179.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	12.100	-12.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	75.000	215.600	-140.600
362	Jugendarbeit	51.000	245.000	-194.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.540.700	9.154.200	-4.613.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	36.200	-36.200
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	17.900	46.200	-28.300
421	Förderung des Sports	0	121.500	-121.500
424	Sportstätten und Bäder	23.700	190.800	-167.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	178.000	-173.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	301.800	-301.800
535	Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400
541	Gemeindestraßen	26.800	157.100	-130.300
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	92.700	-92.700
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.700	185.800	-58.100
571	Wirtschaftsförderung	0	2.000	-2.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	235.700	650.700	-415.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen	12.110.100	1.724.400	10.385.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.100	223.300	-219.200
<b>Summe</b>		<b>18.082.800</b>	<b>19.823.300</b>	<b>-1.740.500</b>

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	207.500	3.181.900	-2.974.400
121	Statistik und Wahlen	10.000	25.500	-15.500
122	Ordnungsangelegenheiten	138.300	479.500	-341.200
126	Brandschutz	72.000	573.400	-501.400
211	Grundschulen	128.300	1.843.700	-1.715.400
243	Sonstige schulische Aufgaben	18.500	197.500	-179.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	12.100	-12.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	75.000	205.600	-130.600
362	Jugendarbeit	51.000	245.000	-194.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.474.000	8.844.600	-4.370.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	36.200	-36.200
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	17.900	46.200	-28.300
421	Förderung des Sports	0	116.300	-116.300
424	Sportstätten und Bäder	1.900	104.100	-102.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	178.000	-173.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	252.200	-252.200
535	Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400
541	Gemeindestraßen	0	216.600	-216.600
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	54.000	-54.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	126.600	86.000	40.600
571	Wirtschaftsförderung	0	2.000	-2.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	233.500	1.062.000	-828.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen	11.977.400	1.723.200	10.254.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.352.700	649.200	703.500
<b>Summe</b>		<b>18.976.000</b>	<b>20.134.800</b>	<b>-1.158.800</b>

		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
<b><u>AKTIVA</u></b>				<b><u>PASSIVA</u></b>			
1	Immaterielles Vermögen	1.254.218,39	1.676.835,18	1	Nettoposition	13.569.730,87	14.026.154,87
1.2	Lizenzen	4.372,51	1.873,93	1.1	Basis-Reinvermögen	-1.258.770,90	-1.258.770,90
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	834.817,54	792.115,98	1.1.1	Reinvermögen	-1.258.770,90	-1.258.770,90
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	415.028,34	882.845,27	1.2	Rücklagen	5.736.387,08	5.736.387,08
2	Sachvermögen	34.237.750,67	34.056.028,31	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ord. Erg.	5.534.155,49	5.534.155,49
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.019,60	2.019,60	1.2.2	Rücklagen aus Übersch. d. außerordentl. Erg	202.231,59	202.231,59
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.870.998,46	28.615.123,37	1.3	Jahresergebnis	202.246,57	673.716,20
2.3	Infrastrukturvermögen	1.025.001,30	979.632,28	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	202.246,57	673.716,20
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	54.171,49	53.018,91	1.4	Sonderposten	8.889.868,12	8.874.822,49
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	449,40	389,48	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.857.709,84	8.843.385,98
2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.866.466,83	1.897.437,66	1.4.6	Sonstige Sonderposten	32.158,28	31.436,51
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.924.535,14	1.753.851,86	2	Schulden	14.419.631,29	13.753.077,72
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	494.108,45	754.555,15	2.1	Geldschulden	12.817.357,85	11.970.534,13
3	Finanzvermögen	2.435.627,77	2.246.812,82	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	8.817.357,85	8.400.953,57
3.2	Beteiligungen	9.700,00	3.450,00	2.1.3	Liquiditätskredite	4.000.000,00	3.569.580,56
3.4	Ausleihungen	309.463,78	297.119,58	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	137.639,85	252.884,64
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	92.035,68	167.659,72	2.4	Transferverbindlichkeiten	339,96	305,88
3.8	Privatrechtliche Forderungen	31.165,68	484.279,38	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	339,96	305,88
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.993.262,63	1.294.304,14	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.464.293,63	1.529.353,07
4	Liquide Mittel	313.607,20	25.005,38	2.5.1	Durchlaufende Posten	1.463.966,63	1.525.655,50
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	82.078,28	87.078,17	2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	73.712,93	75.720,96
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>38.323.282,31</b>	<b>38.091.759,86</b>	2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.390.253,70	1.449.934,54
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	327,00	3.697,57
				3	Rückstellungen	9.585.514,57	9.578.268,38
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.003.971,00	9.093.014,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	7.728.731,00	7.805.163,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	1.275.240,00	1.287.851,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	497.195,57	485.254,38
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	84.348,00	0,00
				4	Passive Rechnungsabgrenzung	748.405,58	734.258,89
					<b>Bilanzsumme</b>	<b>38.323.282,31</b>	<b>38.091.759,86</b>

Lachendorf, 04.06.2024



## **Stellenplan 2025**

### **Zusammenstellung**

**Teil A:        Beamtinnen und Beamte**

**Teil B:        Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

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

**Zusammenfassung**

### **Übersicht zum Stellenplan**

**Teil A:        I.            Beamtinnen und Beamte**

**II.          Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

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

**Stand: 16.10.2024**

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

### I. Verwaltung der Kommune

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeinbürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	
2	Erste/r Samtgemeinderätin/-rat	A 15	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
3	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin/Samtgemeinderat/rätin	A 13	3	2	1	-	1	1) u. 2)
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	2	2	2	-	-	
5	Samtgemeindeamtmann - frau	A 11	1	1	1	-	-	3)
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	4)
7	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1								
8	Amtsinspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	
9	Samtgemeindehauptsekretär/in	A 8	-	-	-	-	-	
10	Samtgemeindeobersekretär/in	A 7	-	-	-	-	-	
11	Samtgemeindesekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
12	Samtgemeindeassistent/in	A 5	-	-	-	-	-	
insgesamt			9	8	6	0	1	

- 1) Eine Beamtin befindet sich im Urlaub ohne Bezüge vom 06.01.2024 bis 05.01.2029
- 2) Umwandlung der Stelle Leitung FB 3 (EG 12) in eine Planstelle der BesGr. A 13
- 3) Stelle nur mit 29 Stunden besetzt (Stellenanteil 0,73 )
- 4) Eine Stelle wird vorgehalten für die Anwärtlerin in Ausbildung

**Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen (zu Spalte 4)
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Verwaltung</b>							
1	technische/r Angestellte/r	12	0,00	1,00	1,00	0,00	Umwandlung in eine Planstelle A 13
2	technische/r Angestellte/r	11	5,00	5,00	4,72	0,28	
3	Sozialpädagogin	S11b	0,50	0,50	0,50	0,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Verwaltungsangestellte/r	9c	2,00	2,00	1,51	0,49	
6	Verwaltungsangestellte/r	9b	5,00	5,00	4,31	0,69	
7	technische/r Angestellte/r	9b	3,00	3,00	3,00	0,00	
8	Verwaltungsangestellte/r	9a	4,00	4,00	4,00	0,00	
9	IT- und Kommunikations- techniker/-in	9a	2,00	2,00	2,00	0,00	
10	Verwaltungsangestellte/r	8	2,50	2,50	2,23	0,27	
11	Verwaltungsangestellte/r	6	5,00	5,00	4,27	0,73	
12	Verwaltungsangestellte/r	5	1,50	1,50	0,00	1,50	
13	Verwaltungsangestellte/r	4	0,85	0,85	0,85	0,00	
14	Vertretungskraft	3	0,50	0,50	0,00	0,50	
15	Raumpflegerin	1	1,50	1,50	0,84	0,66	
16	Gemeindeboten MTB	außer Tarif	0,50	0,50	0,50	0,00	
<b>Zwischensumme I :</b>			<b>34,85</b>	<b>35,85</b>	<b>30,73</b>	<b>5,12</b>	
<b>II Sport/Schulen/Jugendpflege</b>							
17	Schulverwaltungskraft	5	2,00	2,00	1,69	0,31	Mitarbeiter/Innen der Jugendzentren, teilw. unbesetzt Mehrere Kräfte werden anteilig auf einer Stelle geführt
18	Frühenglich	11	1,00	1,00	0,21	0,79	
19	Jugendpfleger/In	S 11b	2,00	2,00	2,00	0,00	
20	Sonstige Mitarbeiter JuPfl.	S 2 / S 3	2,00	2,00	0,92	1,08	
<b>Zwischensumme II:</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,82</b>	<b>2,18</b>	

**Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

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

<b>III</b>	<b>Kindergärten</b>						
	<b>Frühkindliche Erziehung in allen Kindergärten (Brückenjahr)</b>						
21	Erzieherin	S 8a	3,15	3,15	3,15	0,00	
	<b>Vertretungskräfte einrichtungübergreifend</b>						
22	Erzieherin	S 8a	0,58	0,58	0,58	0,00	
23	Sozialassistentin	S 3	0,13	0,13	0,13	0,00	
24	Hauswirtschaft	1	0,64	0,64	0,64	0,00	
	<b>Kindergarten Ahnsbeck (Storchennest)</b>		4,50	4,50	4,50	0,00	
25	Kindergartenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Heilpädagogische Fachkraft	S 8a	0,95	0,95	0,95	0,00	
27	Erzieherin	S 8a	10,60	10,60	10,60	0,00	
28	Kinderpflegerin	S 3	0,85	0,85	0,85	0,00	
29	Sozialassistentin	S 3	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Hauswirtschaftskraft	1	0,71	0,71	0,71	0,00	
	<b>Kindergarten Beedenbostel (Zauberwald)</b>		15,11	15,11	15,11	0,00	
31	Kindergartenleiterin	S 9	0,85	0,85	0,85	0,00	
32	Erzieherin	S 8a	4,40	4,40	4,40	0,00	
33	Sozialassistentin	S 3	1,31	1,31	1,31	0,00	
34	Hauswirtschaftskraft	1	0,38	0,38	0,38	0,00	
	<b>Kindergarten Eldingen (Regenbogen)</b>		6,94	6,94	6,94	0,00	
35	Kindergartenleiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Erzieherin	S 8a	1,55	1,55	1,55	0,00	
37	Kinderpflegerin	S 3	1,38	1,38	1,38	0,00	
38	Sozialassistentin	S 3	2,45	2,45	2,45	0,00	
39	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
	<b>Krippe Eldingen (Waldtiere)</b>		6,89	6,89	6,89	0,00	
40	Krippenleiterin	S 9	1,00	1,00	0,00	1,00	N.N. aufgrund von EZ. Leitung kommissarisch
41	Erzieherin	S 8a	2,69	2,69	2,69	0,00	
42	Sozialassistentin	S 3	2,49	2,49	2,49	0,00	
43	Kinderpflegerin	S 3	0,41	0,41	0,41	0,00	
44	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
	<b>Krippe Hohne (Zwergenwald)</b>		7,10	7,10	6,10	1,00	
45	Krippenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Erzieherin	S 8a	2,24	2,24	2,24	0,00	
47	Sozialassistentin	S 3	0,87	0,87	0,87	0,00	
48	Hauswirtschaftskraft	1	0,26	0,26	0,26	0,00	
	<b>Kindergarten Maulwurfshügel, Lachendorf</b>		4,37	4,37	4,37	0,00	
49	Kindergartenleiterin	S 15	0,87	0,87	0,87	0,00	Zu Nr. 48: 0,05 Stellenanteile davon für Personalratsvorsitz
50	Erzieherin	S 8a	8,53	8,53	8,53	0,00	
51	Sozialpädagogische Assistentin	S 3	1,87	1,87	1,87	0,00	
52	Kinderpflegerin	S 3	2,13	2,13	2,13	0,00	
53	Hauswirtschaftskraft	1	0,90	0,90	0,90	0,00	
			14,30	14,30	14,30	0,00	

**Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen (zu Spalte 4)
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Kindertagesstätte Bau(m)haus, Lachendorf</b>						
54	Kindertagesstättenleitung	S 15	0,92	0,92	0,92	0,00	
55	Erzieherin	S 8a	8,00	8,00	8,00	0,00	
56	Heilerz.-Pflegerin	S 8a	0,69	0,69	0,69	0,00	
57	Sozialpädagogische Assist.	S 3	4,03	4,03	4,03	0,00	
58	Kinderpflegerin	S 3	1,97	1,97	1,97	0,00	
59	Hauswirtschaftskraft	1	0,64	0,64	0,64	0,00	
			16,25	16,25	16,25	0,00	
	<b>Kindergarten Lummerland, Lachendorf</b>						
60	Kindergartenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Erzieherin	S 8a	3,27	3,27	3,27	0,00	
62	Sozialpädagogische Assist.	S 3	2,82	2,82	2,82	0,00	
63	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
			7,60	7,60	7,60	0,00	
	<b>Waldkindergarten (Waldmäuse)</b>						
64	Kindergartenleiterin	S 9	0,88	0,88	0,88	0,00	
65	Erzieherin	S 8a	0,72	0,72	0,72	0,00	
			1,60	1,60	1,60	0,00	
	<b>Krippe Lachendorf (Wirbelwind)</b>						
66	Krippenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Erzieherin	S 8a	2,81	2,81	2,81	0,00	
68	Kinderpflegerin	S 3	0,83	0,83	0,83	0,00	
69	Sozialassistentin	S 3	2,23	2,23	2,23	0,00	
70	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
			7,38	7,38	7,38	0,00	
	<b>Krippe Lachendorf (Südhang)</b>						
71	Krippenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Erzieherin	S 8a	3,17	3,17	3,17	0,00	
73	Sozialassistentin	S 3	4,18	4,18	4,18	0,00	
74	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
			8,86	8,86	8,86	0,00	
	<b>Zwischensumme III</b>		<b>100,90</b>	<b>100,90</b>	<b>99,90</b>	<b>1,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Bauhof</b>						
	<b>Bauhof</b>						
75	Vorarbeiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Gemeindearbeiter	5	8,00	7,00	7,00	0,00	
77	Gemeindearbeiter	4	4,00	5,00	5,14	-0,14	Weiterbeschäftigung nach Eintritt in den Ruhestand
78	Aushilfen Gemeindearbeiter	4	0,50	0,00	0,00	0,00	
79	Aushilfen Bauhof	2a	1,00	1,00	0,60	0,40	Mehrere Kräfte werden anteilig auf einer Stelle geführt
	<b>Zwischensumme IV</b>		<b>14,50</b>	<b>14,00</b>	<b>13,74</b>	<b>0,26</b>	
	<b>I - IV Gesamt</b>		<b>157,25</b>	<b>157,75</b>	<b>149,19</b>	<b>8,56</b>	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r für den Beruf Verwaltungs-fachangestellte/r in der Kommunalverwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	3	3	1)
2	Duales Studium Bauingenieurwesen	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1	0	2)
3	Vorbereitungsdienst Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. geh. Dienst)	Anwärterbezüge	1	1	
	Gesamt		5	4	

- 1) Eine zusätzliche temporäre Stelle aufgrund der notwendigen Nachprüfung einer Auszubildenden.  
2) Student duales Studium Bauingenieurwesen aktuell nicht besetzt.



## Teil A + B: Zusammenfassung:

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am <b>30.06.2024</b>			Vermerke Erläuterungen
				Insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Beamtinnen und Beamte		9,00	8,00	6,00	2,00	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		157,25	157,75	149,19	8,56	
	Zwischensumme		166,25	165,75	155,19	10,56	
	Auszubildende		5,00	4,00	4,00	0,00	
	<b>Gesamt</b>		<b>171,25</b>	<b>169,75</b>	<b>159,19</b>	<b>10,56</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gl.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (gehobener+höherer Dienst)					Laufbahngruppe 1 (mittlerer Dienst + einfacher Dienst)					insgesamt	Vermerke Erläuterungen	
Nr.	Fachbereiche / Besoldungsgruppe	B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4		
	Gesamtverwaltung	1,00	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
<b>1</b>	<b>Finanzen, Bildung u. innere Dienste</b>	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
<b>2</b>	<b>Bürgerservice, Ordnung u. Soziales</b>	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
<b>3</b>	<b>Planen und Bauen</b>	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>9,00</b>	

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.	Organisationseinheit	Alle anderen Entgeltgruppen											Sozial- und Erziehungsdienst							insgesamt			Vermerke Erläuterungen				
Nr.	Fachbereiche / Entgeltgruppe	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E6	E5	E4/3	E2/2ü	E1	S15	S13	S11	S11b	S9	S8a	S3	S2	*	gesamt:	Azubi			
<b>1</b>	<b>Finanzen, Bildung u. innere Dienste</b>			1,00	1,00	1,00	3,00	2,50	2,00				1,25	0,05			0,50						0,50	12,80	5,00	*außer Tarif	
	a) Frühkindl. Erziehung alle Kigä.																		3,15					3,15			
	b) Vertretungskräfte einrichtungübergreifend											0,64							0,58	0,13				1,35			
	c) Kindergarten Ahsbeck											0,71	1,00						11,55	1,85				15,11			
	d) Kindergarten Beedenbostel											0,38						0,85	4,40	1,31				6,94			
	e) Kindergarten Eldingen (Regenbogen)											0,51		1,00					1,55	3,83				6,89			
	f) Kinderkrippe Eldingen (Walddiere)											0,51					1,00	2,69	2,90					7,10			
	g) Kinderkrippe Hohne (Zwergenwald)											0,26					1,00	2,24	0,87					4,37			
	h) Kindergarten Ldf. MWH (Südfeld)											0,90	0,82						8,53	4,00					14,25		
	i) Kindertagesstätte Ldf. Bau(m)haus											0,64	0,92						8,69	6,00					16,25		
	j) Kindergarten Ldf. LL(N.-Lenau-Weg)											0,51	1,00						3,27	2,82					7,60		
	k) Waldkindergarten																0,88	0,72							1,60		
	l) Kinderkrippe Ldf. (Wirbelwind)											0,51					1,00	2,81	3,06						7,38		
	m) Kinderkrippe Ldf. (Am Südhang)											0,51					1,00	3,17	4,18						8,86		
	n) GS Eldingen		0,25							0,50																0,75	
	o) GS Hohne		0,25							0,50																0,75	
	p) GS Lachendorf		0,50							1,00																1,50	
	q) Jugendpflege															2,00				1,00	1,00					4,00	
<b>2</b>	<b>Bürgerservice, Ordnung u. Soziales</b>					3,00	2,00		1,00	1,00	0,85															7,85	
<b>3</b>	<b>Planen und Bauen</b>	1,00	5,00		1,00	4,00	1,00		2,00	0,50	0,50															15,00	
	a) Bauhof								1,00	8,00	4,50	1,00														14,50	
	b) Friedhöfe											0,25														0,25	
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,50</b>	<b>6,00</b>	<b>11,50</b>	<b>5,85</b>	<b>1,00</b>	<b>7,58</b>	<b>3,79</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>5,73</b>	<b>53,35</b>	<b>31,95</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>158,25</b>	<b>5,00</b>			

Beamtinnen/

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer: 158,25

Beamte: 9,00

Azubi: 5,00

**Insgesamt: 172,25 Stellen**