

# **Haushaltsplan**

## **2026/2027**



## **Samtgemeinde Lachendorf**



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Investitionsplan	22
Gesamthaushalt	31
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1	34
111100 Gemeindeorgane, politische Gremien	37
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	39
111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	42
211100 Grundschule Eldingen	45
211200 Grundschule Hohne	48
211300 Grundschule Lachendorf	51
243000 Sonstige schulische Aufgaben	54
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	56
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	111
121000	Statistik und Wahlen	113
122000	Ordnungsangelegenheiten	115
126000	Brandschutz	118
311900	Sozialhilfeverwaltung	122
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3		125
111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement	128
42	Sportstätten	131
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	135
521000	Bau- und Grundstücksordnung	138
54	Straßen	140
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	144
571000	Wirtschaftsförderung	147
573000	Bauhof	149
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt		152
Übersicht Ergebnishaushalt 2026 (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)		154
Übersicht Finanzhaushalt 2026 (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)		155
Übersicht Ergebnishaushalt 2027 (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)		157
Übersicht Finanzhaushalt 2027 (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)		158
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		160
Übersicht über den Stand der Schulden		161
Übersicht über die Produktgruppen		162
Bilanz zum 31.12.2024		164
Stellenplan		165



## Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lachendorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Lachendorf in der Sitzung am 04.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 2027 wird

	2026	2027
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	19.009.200 €	18.761.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.073.100 €	19.937.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.552.000 €	18.337.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.509.800 €	18.378.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	601.900 €	342.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.307.600 €	3.652.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.705.700 €	3.310.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	415.200 €	464.800 €
festgesetzt.		

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

2026 auf	1.705.700 €
2027 auf	3.310.100 €

festgesetzt.



### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch

genommen werden dürfen, wird 2026 auf 7.500.000 €

2027 auf 7.500.000 €

festgesetzt.

### **§ 5**

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage (Steuer-

kraftmesszahlen) für das Haushaltsjahr 2026 auf 58,5 v.H.

2027 auf 57,5 v.H.

festgesetzt.

Lachendorf, den 05.12.2025

Samtgemeinde Lachendorf

Suderburg  
Samtgemeindebürgermeisterin



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2026/2027

### 1 Allgemeine Vorbemerkungen

Nachdem der Doppelhaushalt 2021/2022 im Zeichen der Corona-Pandemie stand, wurden die Haushaltspläne 2023, 2024 und 2025 erheblich durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges belastet. Die Folgen wirken auch im Doppelhaushalt 2026/2027 nach, eine spürbare Entlastung ist nicht zu erwarten (Energiekosten, Zinsen, Preissteigerungen im Bausektor und im Allgemeinen).

Nach den guten Jahresergebnissen der Vorjahre bis einschließlich zum Jahr 2024 werden die Überschussrücklagen die Fehlbeträge bis zum Jahr 2029 abdecken, der Fehlbetrag des Jahres 2030 kann dagegen nur noch teilweise abgedeckt werden.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 sind 2026 höhere Erträge (rd. 926.400 €) und höhere Aufwendungen (rd. 249.800 €) zu erwarten, so dass der Fehlbetrag mit rd. 1,06 Mio. € niedriger ausfallen wird. Die wesentlichen Veränderungen im Überblick sind:

Mehrerträge Kindertagesstätten (Finanzhilfe und weitere Förderungen)	+ 133.700 €
Mehrerträge Kindertagesstätten (Betriebskostenzuschüsse)	+ 45.800 €
Mehrerträge Samtgemeindeumlage	+ 2.458.700 €
Mindererträge Schlüsselzuweisungen	- 1.749.000 €
	<hr/>
	+ 889.200 €
 Mehraufwendungen Ganztagsbetreuung Grundschulen	+ 18.000 €
Mehraufwendungen Mittagessen Grundschulen	+ 12.000 €
Mehraufwendungen Personal	+ 872.600 €
Mehraufwendungen laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	+ 43.500 €
Mehraufwendungen Interner Finanzausgleich	+ 42.100 €
Minderaufwendungen Kreisumlage	- 780.100 €
	<hr/>
	+ 208.100 €

Das hohe Niveau der Samtgemeindeumlage (rd. 10,646 Mio. €) resultiert im Wesentlichen aus hohen Gewerbesteuernachzahlungen bei den Mitgliedsgemeinden. Ob diese dauerhaft auf diesem Niveau bleiben wird zu beobachten sein.

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.

2027 wird diese aufgrund des Auslaufens des internen Finanzausgleichs auf 57,5 v.H. gesenkt.

Um den Ergebnishaushalt 2026 auszugleichen hätte die Samtgemeindeumlage um rd. 6 Prozentpunkte auf 64,5 v.H. erhöht werden müssen.

Die Samtgemeindeumlage verteilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

	2026			2025	
	Summe	Prozent	1 %-Punkt	Summe	Prozent
Ahnsbeck	1.037.300 €	9,74 %	17.700 €	873.752 €	10,64 %
Beedenbostel	875.500 €	8,22 %	15.000 €	584.352 €	7,11 %
Eldingen	1.224.100 €	11,50 %	21.000 €	1.135.520 €	13,82 %
Hohne	978.700 €	9,19 %	16.700 €	957.092 €	11,65 %
Lachendorf	6.530.500 €	61,34 %	111.600 €	4.664.840 €	56,78 %
	<b>10.646.100 €</b>	<b>100,00 %</b>	<b>182.000 €</b>	<b>8.215.556 €</b>	<b>100,00 %</b>

Für den Doppelthaushalt 2026/2027 besteht weiterhin keine gesetzliche Notwendigkeit, ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen. Die Samtgemeinde verfügt über eine Überschussrücklage



aus Vorjahren, die zum Ausgleich der Fehlbeträge bis einschließlich 2029 und teilweise 2030 herangezogen werden kann.

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 Ahnsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne. Für das Jahr 2026 stellt sich der Interne Finanzausgleich wie folgt dar:

	Erhöhung SGU	Ausschüttung	Mehrerträge
Ahnsbeck	17.700 €	38.936,32 €	21.236,32 €
Beedenbostel	15.000 €	23.023,53 €	8.023,53 €
Eldingen	21.000 €	69.360,45 €	48.360,45 €
Hohne	16.700 €	50.679,70 €	33.979,70 €
Lachendorf	111.600 €	0,00 €	- 111.600,00 €
	<b>182.000 €</b>	<b>182.000,00 €</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.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben die Schulkinder aufsteigend ab der 1. Klasse einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Es ist nach wie vor unklar, wie sich dieses dauerhaft auf den Haushalt der Samtgemeinde auswirken wird, da die Finanzierung von Land (Schulzeit) und Landkreis (Ferienbetreuung) nach wie vor nicht abschließend geregelt wurde und sich nach wie vor in der Diskussion befindet. Um die bisher gut aufgestellte Ganztags- und Hortbetreuung in den Grundschulen aufrecht zu erhalten wurden hierfür vorsorglich Mittel nach bewährter Weise eingeplant.

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2026 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.705.700 € und im Jahr 2027 in Höhe von 3.310.100 € erforderlich. Auch in den Folgejahren können die anstehenden Investitionen nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden.



## 2 Rückblick auf die Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltjahre

### 2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2024

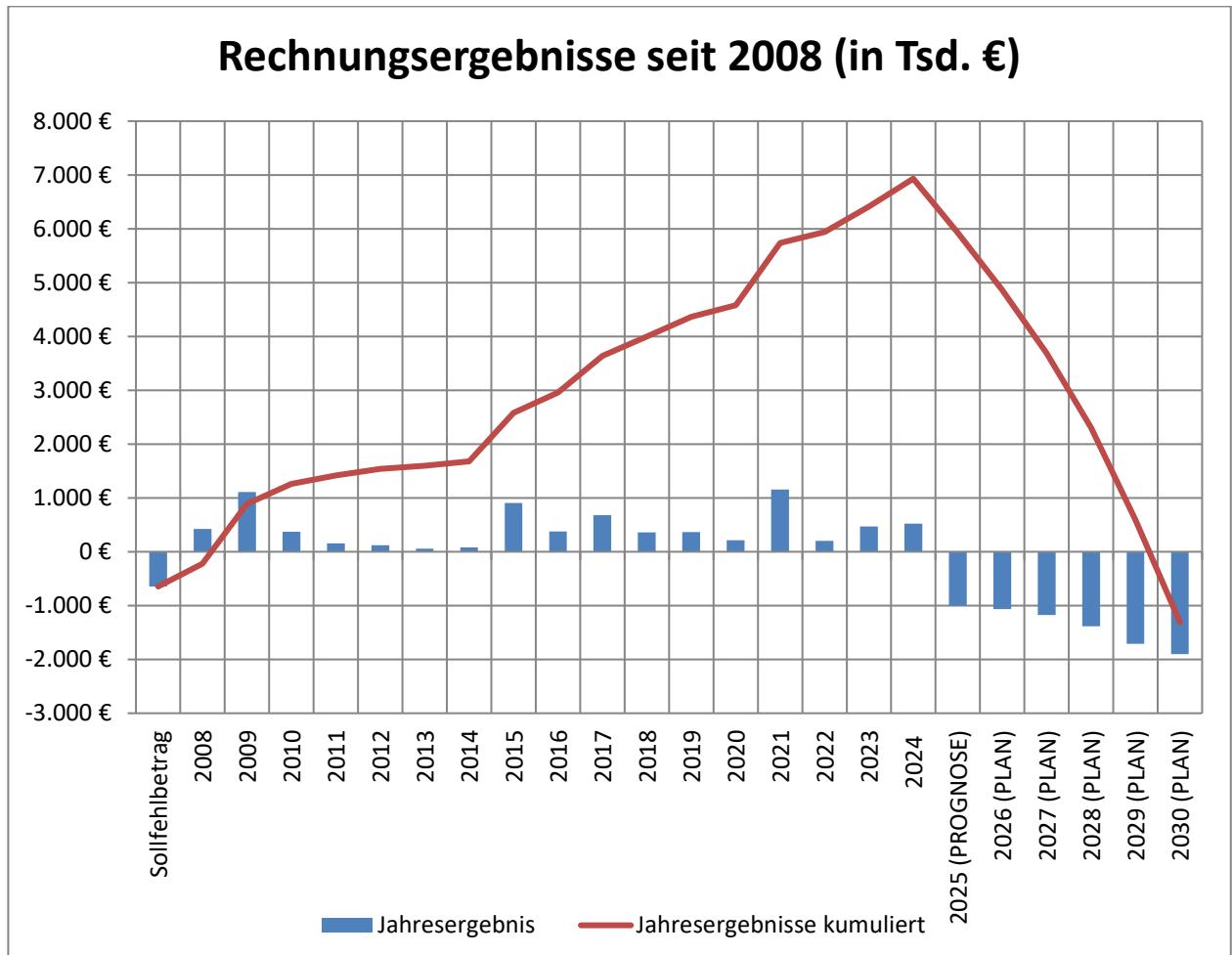
In den Jahren bis 2024 werden in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von rd. 6.9 Mio. € erwirtschaftet. Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 wurden fertig gestellt und die Prüfung steht kurz vor dem Abschluss. Aktuell wird derzeit noch der Jahresabschluss 2024 fertiggestellt.

### 2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2025

Im Haushaltsplan des Jahres 2025 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.



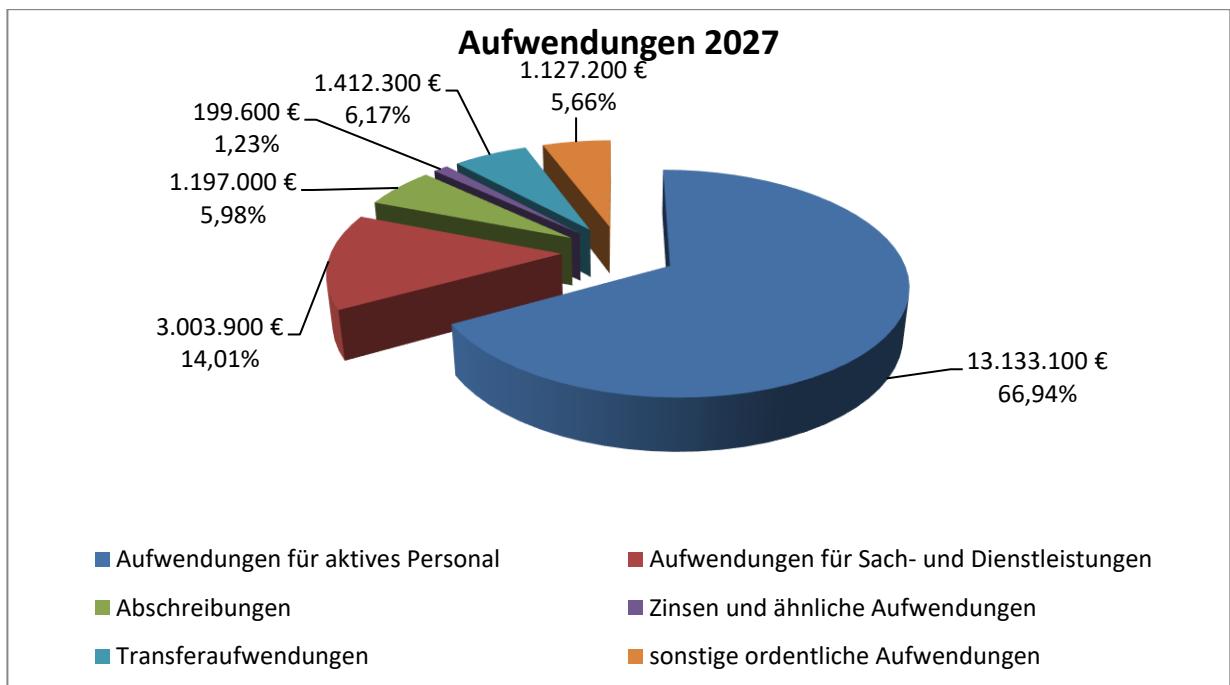
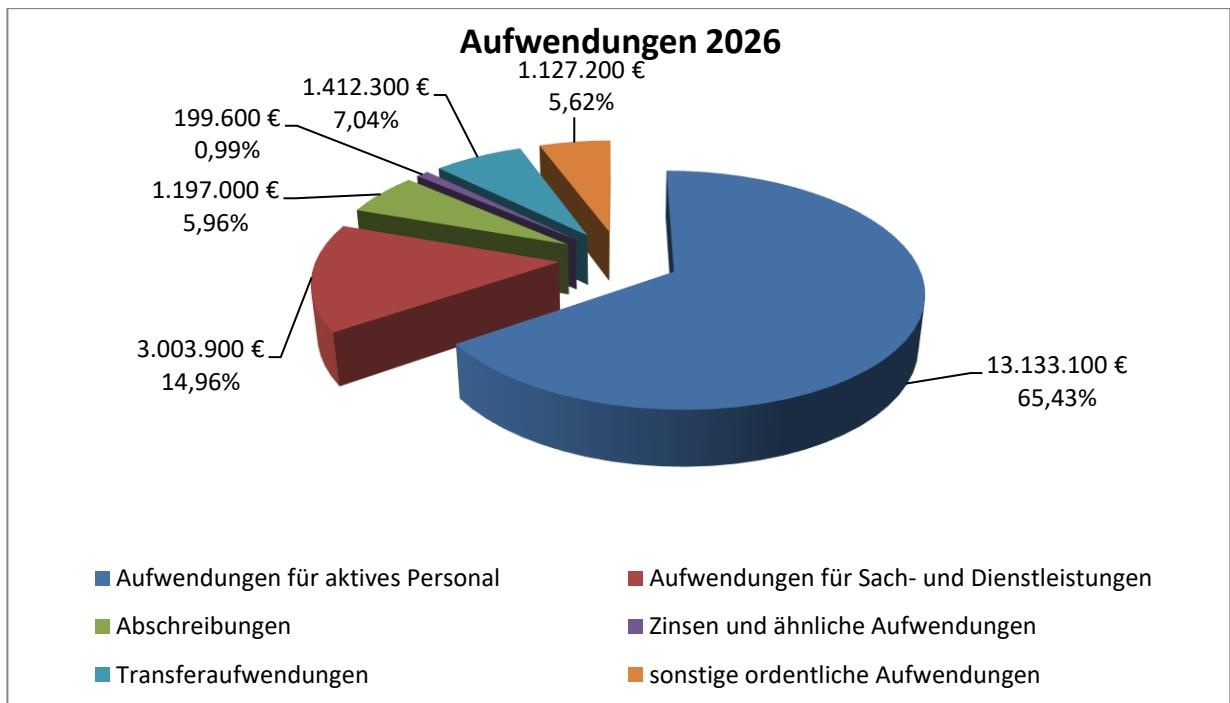


### 3 Haushaltsjahr 2026

#### 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).



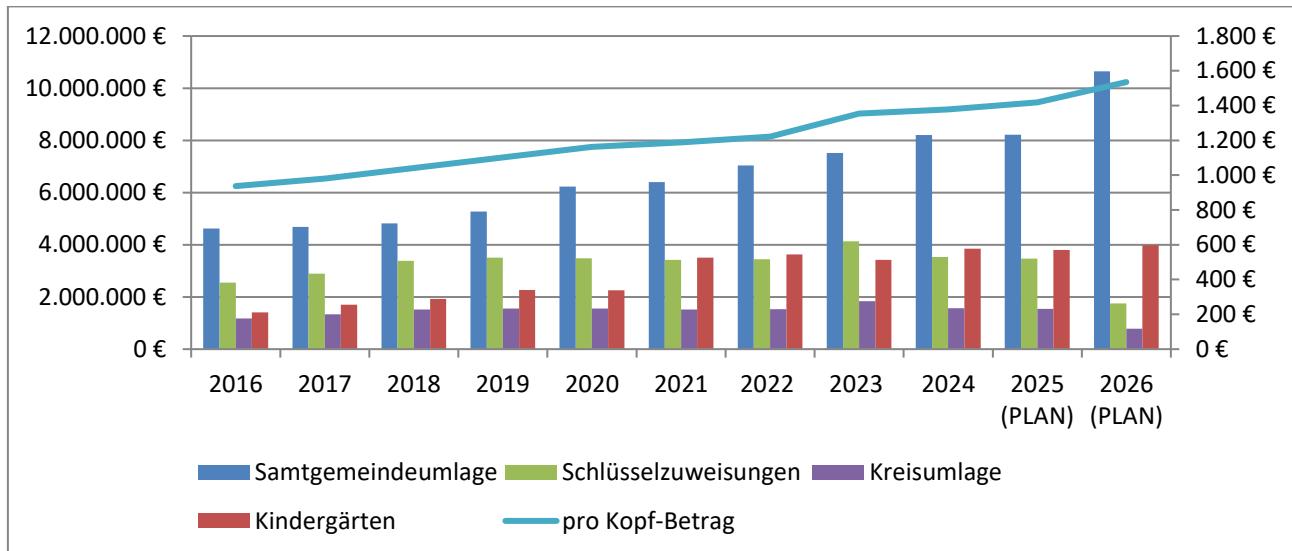


### 3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) verringern sich im Vergleich zum Ansatz 2025 um 1.722.432 € auf 1.751.000 €.

Die Samtgemeindeumlage erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2025 um 2.430.544 € auf 10.646.100 €.

Die Erträge bei den Kindertagesstätten sind mit 3.985.500 € im Vergleich zum Ansatz 2025 höher (3.806.000 €).



### 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 2025 geringfügig auf 365.000 €.

### 3.1.4 privatrechtliche Entgelte

Die Erträge aus Mieten und Pachten sowie für das Essensgeld verringern 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 bei den Haushaltsansätzen lediglich geringfügige Änderungen.

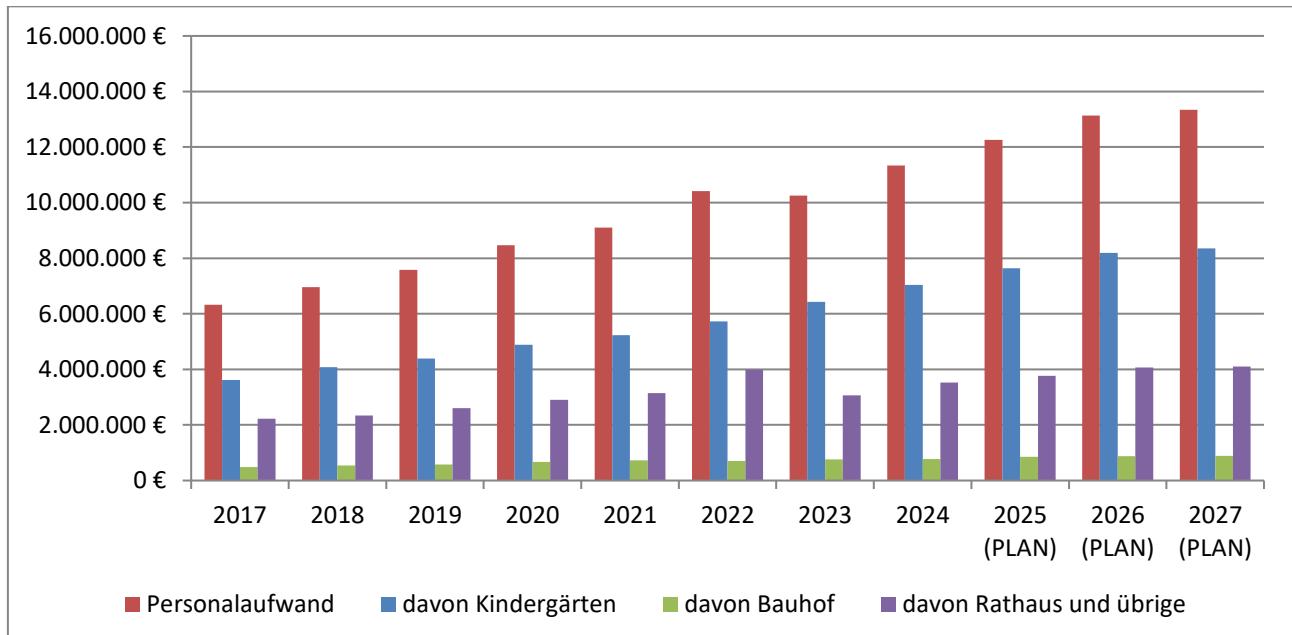
### 3.1.9 Aufwendungen für aktives Personal

Der Tarifabschluss im Jahr 2025 für die Beschäftigten von Bund und Kommunen führt zu erheblichen Mehrbelastungen im Haushaltsplan 2026/2027. Das Tabellenentgelt ab dem 01.04.2025 wurde um 3,0 % bzw. um mindestens 110 € erhöht.

Ab dem 01.05.2026 ist eine Steigerung von 2,8 % und anschließend für die Jahre 2027 bis 2030 eine pauschale Steigerung von jeweils 2,0 % eingeplant.

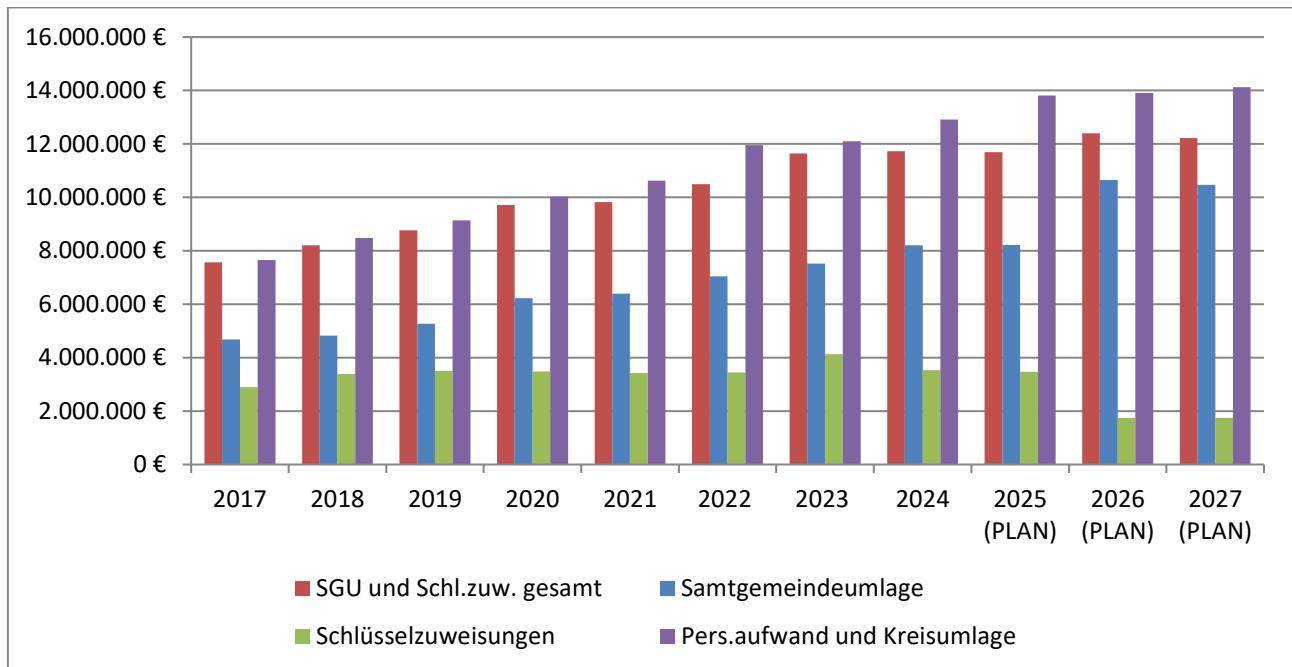
Für die Beamtenbesoldungen wurde ab dem 01.02.2025 eine Steigerung um 5,5 % und für die Jahre 2026 bis 2030 eine Steigerung von jeweils 2,0 % eingeplant. Es bleibt abzuwarten, welches Ergebnis die nächsten Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder haben werden und in welcher Form diese auf die Beamten übertragen werden.

Die Entwicklung des Personalaufwandes der Jahre 2017 bis 2027 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 2026 umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Für die sog. „Sonderansätze Unterhaltung“ werden 2026 rd. 276.000 € und 2027 rd. 77.500 € veranschlagt. Diese sind in den einzelnen Teilhaushalten beschrieben.

Darüber hinaus werden weitere Unterhaltungsaufwendungen in allen Produkten in Höhe von 250.000 € veranschlagt (2025: 206.500 €).

Für die Energiekosten werden im Haushaltsplan 2026 insgesamt 450.000 € veranschlagt (Vorjahr: 466.000 €).

### 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 2026 deutlich geringer ausfallen als 2025, damit ist auch eine geringere Kreisumlage zu zahlen (-779.200 €), auf dann 780.100 €.



### 3.1.14 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den Betreuungsvertrag für die Ganztagschulen werden 624.000 € eingeplant.

### 3.1.15 Freiwillige Aufwendungen

Pro- dukt	Produktbezeichnung	Zuschussbedarf (Ansatz)			
		2024	2025	2026	2027
211x00	Grundschulen (GTS)	457.000 €	606.000 €	---	---
211x00	Grundschulen (Fröhenglisch)	73.500 €	---	47.000 €	47.000 €
281000	Heimat- und Kulturpflege	2.100 €	12.100 €	2.100 €	2.100 €
362500	Jugendpflege	189.400 €	194.000 €	199.500 €	203.600 €
365000	Kindergärten (Frühförderung)	234.000 €	214.000 €	207.300 €	211.400 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.200 €	36.200 €	40.500 €	41.500 €
367500	FamilienServicebüro	28.000 €	28.300 €	33.400 €	34.200 €
421000	Förderung des Sports	77.700 €	51.100 €	50.900 €	51.700 €
424100	Sportstätten	162.900 €	162.100 €	184.100 €	168.700 €
424200	Waldschwimmbad Hohne	75.400 €	75.400 €	75.800 €	76.300 €
511000	Jung kauft Alt	35.000 €	35.000 €	20.000 €	20.000 €
571000	Wirtschaftsförderung	2.000 €	2.000 €	0,00 €	0,00 €
<b>SUMME</b>		<b>1.352.200 €</b>	<b>1.416.200 €</b>	<b>860.600 €</b>	<b>856.500 €</b>
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen		7,05 %	7,14%	4,38 %	4,40 %

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

Aufgrund der Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung wird diese ab 2026 nicht mehr als freiwillige Aufwendung aufgeführt.

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

### 3.1.16 Außerordentliches Ergebnis

2026 und 2027 werden weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen erwartet.



### **3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt**

#### **3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2026 42.200 €, damit kann die Tilgung erwirtschaftet werden.

#### **3.2.2 Investitionstätigkeit**

Die Bruttoinvestitionen 2026 betragen 2.307.600 € und 2027 3.652.500 €. Zu den Investitionen folgende Erläuterungen:

11130805 Grundstücks- und Gebäudemanagement – Balkonkraftwerke

Zur Steigerung der Energieautarkie und Senkung der Stromkosten, werden zehn Balkonkraftwerke mit Batteriespeicher für diverse Liegenschaften installiert. Die Anlagen ermöglichen eine nachhaltige Stromerzeugung vor Ort und erhöhen durch die Speicher den Eigenverbrauchsanteil. Die genauen Standorte sind noch festzulegen.

11130806 Photovoltaik-Potentiale – Noch festzulegende Maßnahmen

Im Rahmen der Prüfung vorhandener Photovoltaik-Potentiale sollen an geeignete Liegenschaften weitere Anlagen umgesetzt werden. Die konkreten Gebäude und Maßnahmen werden nach technischer und wirtschaftlicher Bewertung festgelegt.

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.

12600021 Brandschutz – ELW Ahnsbeck

Der bisher genutzte Einsatzleitwagen in Ahnsbeck ist veraltet, wodurch die Einsatzfähigkeit eingeschränkt ist. Eine Reparatur ist im Vergleich zu einer Ersatzbeschaffung unwirtschaftlich. Daher muss ein neues Fahrzeug beschafft werden, um den Brandschutz sicherzustellen. Im Haushaltsjahr 2025 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

12600026 Brandschutz – Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze

Die bisherige Tragkraftspritze 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.

21110021 Grundschule Eldingen – Digitale Schüler-Endgeräte

Im Rahmen des Netzausbau an der Grundschule Eldingen wird das digitale Arbeiten für die Schülerinnen und Schüler schrittweise eingeführt, digitales Lernen ist fest im Schulalltag zu verankern. Künftig werden sechs Klassen gemeinschaftlich mit iPads arbeiten.

**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, wird noch entschieden. Für eine Umsetzung in 2027 wurden 2025 Planungskosten und eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

**21120015 Grundschule Hohne – Treffpunkt Schulhof (LEADER)**

In der Leader-Region werden Begegnungsstätten eingerichtet. Der Schulhof in Hohne weist momentan mehrere bauliche Merkmale auf, welche sowohl in klimatisch-gesundheitlicher als auch in pädagogischer Hinsicht große Verbesserungspotenziale bergen. Zukünftig soll er ein sozialer Treffpunkt für alle Generationen darstellen. Der bisher überwiegend asphaltierte Schulhof soll großflächig entsiegelt werden und durch anregende Spielgeräte aufgewertet werden. Um die Aufenthaltsqualität für alle Zielgruppen weiter zu erhöhen, werden kleine schattenspendende Rückzugsorte geschaffen. Fördermittel sind in Höhe von 30 % zu erwarten.

**21120016 Grundschule Hohne – Verschattung Photovoltaikanlage**

Vor der Mensa, dem PC-Raum und weiteren Räumen in diesem Trakt ist eine Verschattung notwendig, diese soll durch eine Photovoltaikanlage geschaffen werden. Diese erzeugt Strom und dient gleichzeitig als Sonnenschutz. Die Anlage nutzt vorhandene Fläche doppelt und effizient.

**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, wird noch entschieden. Für eine Umsetzung in 2027 wurden 2025 Planungskosten und eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

**21130023 Grundschule Lachendorf – Digitale Schüler Endgeräte**

Im Rahmen des Netzausbau an der Grundschule Lachendorf wird das digitale Arbeiten für die Schülerinnen und Schüler schrittweise eingeführt. Seit der Auflösung des PC-Raums vor rund vier Jahren besteht ein dringender Bedarf, digitales Lernen wieder fest im Schulalltag zu verankern. Zukünftig werden dreizehn Klassen gemeinschaftlich mit iPads arbeiten.

**21130024 Grundschule Lachendorf – Mobiliar**

Defekte Schülerstühle mit Gasliftsäulen in der Grundschule Lachendorf werden künftig durch alternative höhenverstellbare Modelle ohne Gasliftsysteme ersetzt. Die bisherigen Stühle sind störanfällig und reparaturintensiv.

**21130028 Grundschule Lachendorf – Baumaßnahmen Ganztag**

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

**21120029 Grundschule Lachendorf – Toilettensanierung**

Die Schultoiletten der Grundschule Lachendorf sind stark veraltet und entsprechen nicht mehr den heutigen Standards. Eine Sanierung ist notwendig, um Hygiene, Sicherheit und ein kindgerechtes Umfeld zu gewährleisten.



24300010 Grundschulen – Beschaffungen (Spielgeräte, Einrichtungsgegenstände o.ä.)

Zur Aufrechterhaltung des Betriebes der drei Grundschulen 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.

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 den Außenbereich in der Kindertagesstätte aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Kinder herzustellen. Der vorhandene Baumbestand reicht dafür nicht komplett aus.

36510002 Kindergarten Ahnsbeck – Mobiliar Krippe

Die Anschaffung von Krippenstühlen und -tischen ist notwendig, da künftig vermehrt einjährige Kinder betreut werden. Die bisherigen Kindergartenmöbel sind für die Altersgruppe zu hoch, sodass altersgerechtes Mobiliar die Sicherheit und Selbstständigkeit der Kinder fördert.

36540005 Kindergarten Hohne – Neubau

Der bisherige Kindergarten in Hohne entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Das Gebäude ist zu klein und kann nicht die notwendigen Kapazitäten an Kindergartenplätze stellen. Eine Erweiterung ist nicht möglich, zudem befindet es sich in einem schlechten baulichen Zustand.

36550001 Kindergarten Maulwurfshügel – Photovoltaikanlage

Für den Kindergarten Maulwurfshügel ist beabsichtigt auf der Dachfläche des Gebäudes eine Photovoltaikanlage zu installieren. Durch die Nutzung alternativer Energien, werden die Stromkosten erheblich gesenkt werden.

36551001 Kindertagesstätte Bau(m)haus – Bewässerungsanlage

Die Kita verfügt über einen großen Außenreich mit Rasenfläche, die von den Kindern täglich genutzt wird. Aufgrund der zunehmenden Trockenperioden ist eine sachgerechte Bewässerung mit den vorhandenen Regnern nicht mehr gewährleistet.

42100018 Sportförderung – Zuschuss TuS Lachendorf Multifunktionsfläche

Die Fläche wurde ca. zehn Jahre zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen in sog. Mobilheimen genutzt. Nach dem Verkauf der Mobilheime ist die Fläche wieder in einen Zustand zu versetzen, um diese als Sportfläche nutzen zu können.

Außerdem soll eine Sanierung (Re-Topping) von Tartanflächen an der Hochsprung- und Sperrwurffläche sowie an der Laufbahn durchgeführt werden. Hierfür beantragt der TuS die übliche 1/5-Finanzierung.

**42100019 Sportförderung – Zuschuss SG Eldingen Sanierung Sportheim**

Das Sportheim in Eldingen ist stark in die Jahre gekommen und hat einen Sanierungsstau angehäuft. Im alten Gebäudeteil sind drei Räume sanierungsbedürftig. Es werden einige Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen, um zusätzlich auch die Barrierefreiheit sicherzustellen. Die Finanzierung erfolgt durch die übliche 1/5-Finanzierung.

**42410002 Sportförderung – Zuschuss Sportanlage Hohne**

Durch den neuen Kindergarten in Hohne entfällt die bisherige Sportfläche, sodass ein neuer Sportplatz erforderlich wird. Die neu verfügbare Fläche soll zu einem modernen, spiel- und trainingsfähigen Platz mit Flutlicht ausgebaut werden. Der Bau des Platzes erfolgt unter Berücksichtigung aktueller Kenntnisse und ökologischer Sinnhaftigkeit. Die Finanzierung erfolgt durch die übliche 1/5-Finanzierung.

**54100011 Radweg K 43 Bunkenburger Straße**

Die Gemeinde Lachendorf, die Samtgemeinde Lachendorf und der Landkreis Celle planen als Gemeinschaftsprojekt den Neubau eines Radweges im Zuge der Kreisstraße 43 von Lachendorf nach Bunkenburg. Die Kosten werden nach Abzug der Fördermittel aufgeteilt. Der LK übernimmt 50% und die Samtgemeinde und die Gemeinde Lachendorf jeweils 25 % der Kosten.

**55300007 Friedhof Helmerkamp – Umgestaltung Friedhof und Kapelle (DE)**

Die veränderten Anforderungen an Bestattungsformen und Trauerkultur erfordert eine grundlegende Weiterentwicklung der Friedhofskultur. Auf dem Friedhof in Helmerkamp wird ein zukunftsähiges Konzept für pflegeleichte Bestattungsangebote und eine höhere Aufenthaltsqualität erarbeitet. Auch die Kapelle soll heller und funktionaler gestaltet werden, um größere Trauergesellschaften gerecht zu werden. Ziel ist eine anpassungsfähige, würdevolle und nachhaltige Friedhofsgestaltung.

**57300004 Bauhof – Photovoltaikanlage – Wallboxen**

Nach der Installation der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofs stehen noch abschließende Arbeiten aus. Dazu zählen insbesondere die Nachrüstung von Wallboxen, die Verlegung notwendiger Kabel sowie ergänzende Elektroinstallationen.

**57300014 Bauhof – Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen**

Die Fahrzeuge haben einen erhöhten Reparaturaufwand, der im Vergleich zu einer Ersatzbeschaffung unwirtschaftlich ist.

**57300020 Bauhof – Ersatzbeschaffung LKW**

Der LKW hat einen erhöhten Reparaturaufwand, der im Vergleich zu einer Ersatzbeschaffung unwirtschaftlich ist. Im Haushaltsjahr 2025 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

### **3.2.3 Finanzierungstätigkeit**

Zur Finanzierung der Investitionen ist 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.705.700 € und 2027 von 3.310.100 € vorgesehen. Neben der planmäßigen Tilgung von 415.200 € und 464.800 € ist weder eine Umschuldung noch eine Sondertilgung vorgesehen.

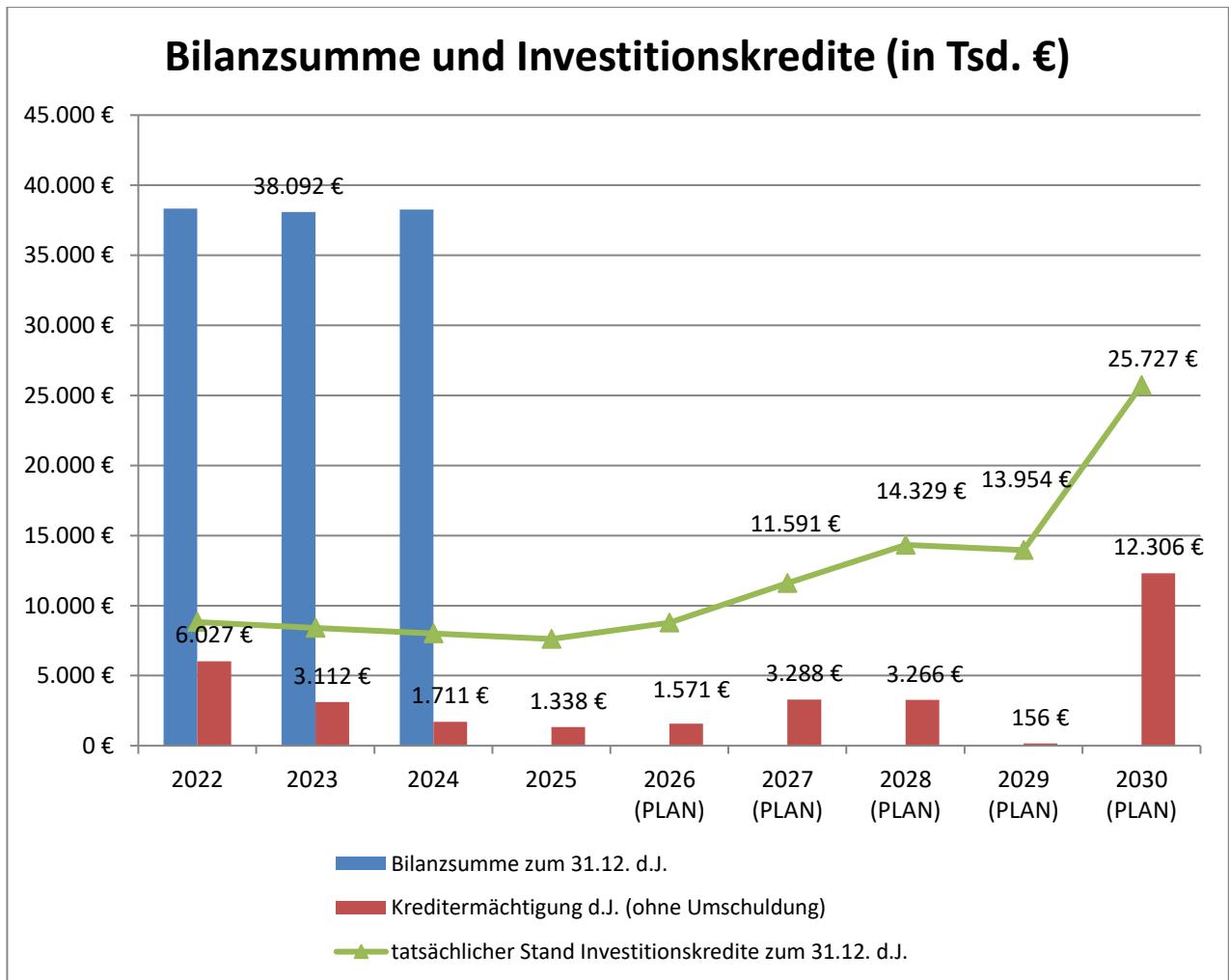


#### 4 Schuldenstand

Am 01.01.2025 betrug der Schuldenstand rd. 8,008 Mio. €. Zum Jahresabschluss 2025 wird der Schuldenstand rd. 7,61 Mio. € betragen.

Durch die 2026 veranschlagte Tilgung in Höhe von 415.200 € und einer Neukreditaufnahme in Höhe von 1.705.700 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich bei rd. 10,2 Mio. € liegen, sofern die noch verfügbare Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 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	8.008.112,87 €
31.12.2025	7.612.562,05 €
verf. Kreditermächtigung 2025	1.338.400,00 €
31.12.2026 (mit der verf. Kreditermächtigung 2025)	rd. 10,2 Mio. €
31.12.2026 (ohne die verf. Kreditermächtigung 2025)	rd. 8,9 Mio. €
31.12.2027 (mit der verf. Kreditermächtigung 2025)	rd. 13,1 Mio. €
31.12.2027 (ohne der verf. Kreditermächtigung 2025)	rd. 11,7 Mio. €

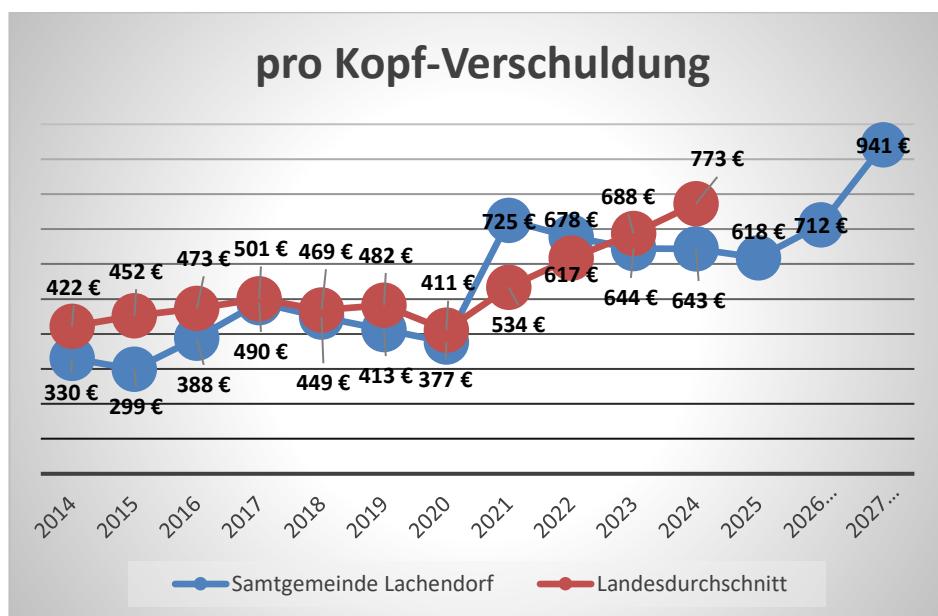




## 5 Entwicklung der Einwohnerzahlen und pro Kopf-Verschuldung

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2025
Samtgemeinde	12.786	12.803	12.866	12.426	12.417	12.329	12.312
Ahnsbeck	1.619	1.621	1.637	1.650	1.624	1.676	1.666
Beedenbostel	1.015	998	984	978	978	961	968
Eldingen	1.996	2.010	2.026	1.999	1.982	1.970	1.968
Hohne	1.685	1.676	1.695	1.657	1.690	1.663	1.687
Lachendorf	6.471	6.498	6.524	6.142	6.143	6.059	6.023

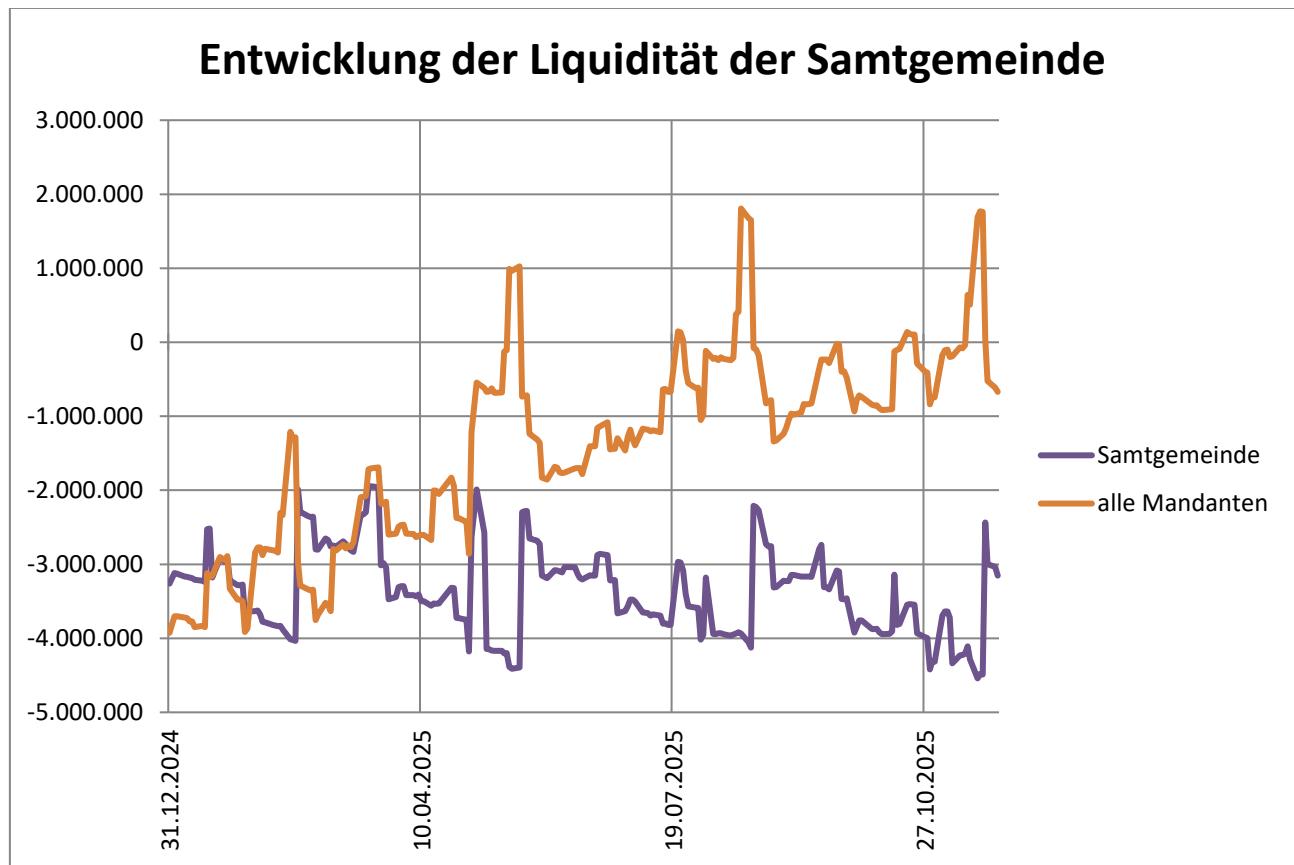
Für die Berechnung der pro Kopf-Verschuldung der Samtgemeinde Lachendorf für das Jahr 2025 wurde behelfsweise die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 verwendet.





## 6 Kassenlage

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





## 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 einzutreten.

### 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 unabewisbare 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 Eifällen 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 Gemeindekommandos, 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 Haushaltjahres 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 Haushaltjahrs verfügbar.
- (3) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen, Bildung und Innere Dienste zu beantragen. Die Entscheidung trifft die Samtgemeindebürgermeisterin.
- (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.

11130805	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement - Balkonkraftwerke</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000

11130806	<b>Photovoltaik-Potentiale - Noch festzulegende Maßnahmen</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

11160002	<b>Rathaus - Neubau</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	2.300.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	9.800.000

11160005	<b>Rathaus - NKAG-Beitrag Rehrkamp</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	63.200	0	0	0	0	0	0	0	63.200

12600002	<b>Brandschutz - Anlegen von Feuerlöschbrunnen</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	0	0	0	0	0	170.000

12600021	<b>Brandschutz - ELW Ahnsbeck</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000

12600026	<b>Brandschutz - Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	80.000

12600027	<b>Brandschutz - Ersatzbeschaffung Stromaggregat</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	36.000

21110005	<b>Turnhalle Eldingen - Neubau einer Zwei-Feld-Halle</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000

21110021	<b>Grundschule Eldingen - Digitale Schüler-Endgeräte</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

<b>21110022</b>	<b>Grundschule Eldingen - Planung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	100.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	120.000

<b>21120011</b>	<b>Turnhalle Hohne - Neubau einer Zwei-Feld-Halle</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000

<b>21120012</b>	<b>Grundschule Hohne - NKAG-Beitrag Am Schwimmbad (Turnhalle)</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	31.100	0	0	0	0	0	0	0	0	31.100

<b>21120013</b>	<b>Grundschule Hohne - NKAG-Beitrag Am Schwimmbad (Grundschule)</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000

<b>21120015</b>	<b>Grundschule Hohne - Treffpunkt Schulhof (LEADER)</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen	0	465.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.800

<b>21120016</b>	<b>Grundschule Hohne - Verschattung Photovoltaikanlage</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.500

<b>21120022</b>	<b>Grundschule Hohne - Planung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	100.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	120.000

<b>21130003</b>	<b>Grundschule Lachendorf - NKAG-Beitrag Nikolaus-Lenau-Weg</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000

<b>21130023</b>	<b>Grundschule Lachendorf - Digitale Schüler-Endgeräte</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000

<b>21130024</b>	<b>Grundschule Lachendorf - Mobiliar</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	17.500

<b>21130028</b>	<b>Grundschule Lachendorf - Baumaßnahmen Ganztag</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	282.000	282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.000
Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
<b>21130029</b>	<b>Grundschule Lachendorf - Toilettensanierung</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>24300010</b>	<b>Grundschulen - Beschaffungen (Spielgeräte, Einrichtungsgegenstände o. Ä.)</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>36500001</b>	<b>Kindertagesstätten - Beschaffungen (Spielgeräte, Einrichtungsgegenstände o. Ä.)</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	180.000
<b>36500004</b>	<b>Kindertagesstätten - Sonnenschutz Außenbereich</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	10.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	40.000

36510002	<b>Kindergarten Ahnsbeck - Mobilier Krippe</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500

36530001	<b>Kindergarten Eldingen - NKAG-Beitrag Am Sportplatz</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	34.200	0	0	0	0	0	0	34.200

36540005	<b>Kindergarten Hohne - Neubau</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	157.200	229.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.700
Auszahlungen	0	0	3.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000

36550001	<b>Kindergarten Maulwurfshügel - Photovoltaikanlage</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000

36551001	<b>Kindertagesstätte Bau(m)haus - Bewässerungsanlage</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500

<b>36560001</b>	<b>Kindergarten Lachendorf (Lummerland) - Umbau des Halbtagskindergartens</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000

<b>36560002</b>	<b>Kindergarten Lachendorf (Lummerland) - NKAG-Beitrag Nikolaus-Lenau-Weg</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000

<b>42100018</b>	<b>Sportförderung - Zuschuss TuS Lachendorf Multifunktionsfläche</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000

<b>42100019</b>	<b>Sportförderung - Zuschuss SG Eldingen Sanierung Sportheim</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000

<b>42410002</b>	<b>Sportförderung - Zuschuss Sportanlage Hohne</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	238.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.800

<b>42410003</b>	<b>Sportstätten - NKAG-Beitrag Am Sportplatz Eldingen</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000

<b>42420001</b>	<b>Waldbad Hohne - NKAG-Beitrag Am Schwimmbad</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500

<b>54100011</b>	<b>Straßenbau - Radweg K 43 Lachendorf - Bunkenburg</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000

<b>55300004</b>	<b>Friedhof Hohnhorst - Erschließungsbeitrag Westerfeld</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0	0	0	11.400

<b>55300007</b>	<b>Friedhof Helmerkamp - Umgestaltung Friedhof und Kapelle (DE)</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	150.000

<b>57300004</b>	<b>Bauhof - Photovoltaikanlage - Wallboxen</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	18.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	178.000

<b>57300014</b>	<b>Bauhof - Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (2026 eine Pritsche, 2027, 2028, 2030 je ein Fahrzeug)</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	205.000

<b>57300020</b>	<b>Bauhof - Ersatzbeschaffung LKW</b>												
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000



GH		Gesamthaushalt					
Verantwortliche/r		Frau Suderburg					

**Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	1	2	3	4	5		6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.417.544,61	16.042.400	17.039.000	16.823.800	16.846.200	16.973.900	17.068.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	382.915,85	379.900	377.200	344.400	322.700	309.600	291.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	731.583,54	719.900	713.000	713.600	714.200	714.800	715.500
6. privatrechtliche Entgelte	543.388,25	497.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.446,34	243.500	243.500	243.500	233.500	243.500	233.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.220,75	91.000	90.400	90.200	90.000	89.900	89.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	76.697,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	123.103,59	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.745.900,65</b>	<b>18.082.800</b>	<b>19.009.200</b>	<b>18.761.600</b>	<b>18.752.700</b>	<b>18.877.800</b>	<b>18.944.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	11.338.355,14	12.260.500	13.133.100	13.345.700	13.579.200	13.881.400	14.160.300
14. Versorgungsaufwendungen	-123.563,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526.123,65	2.976.400	3.003.900	2.794.200	2.707.800	2.714.700	2.724.500
16. Abschreibungen	1.112.033,39	1.118.000	1.197.000	1.192.700	1.186.300	1.262.600	1.207.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.716,45	223.300	199.600	245.800	292.000	293.100	294.200
18. Transferaufwendungen	2.259.973,08	2.149.400	1.412.300	1.230.300	1.248.100	1.265.500	1.265.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.151,03	1.095.700	1.127.200	1.128.900	1.125.300	1.172.500	1.193.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.267.789,74</b>	<b>19.823.300</b>	<b>20.073.100</b>	<b>19.937.600</b>	<b>20.138.700</b>	<b>20.589.800</b>	<b>20.845.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>478.110,91</b>	<b>-1.740.500</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-1.901.500</b>
22. außerordentliche Erträge	43.180,65	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43.180,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>521.291,56</b>	<b>-1.740.500</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-1.901.500</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0



GH		Gesamthaushalt							
Verantwortliche/r		Frau Suderburg							

## Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.358.954,83	16.042.400	17.039.000	16.823.800	0	0	16.846.200	16.973.900	17.068.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	786.909,09	719.900	713.000	713.600	0	0	714.200	714.800	715.500
5. privatrechtliche Entgelte	568.696,15	497.000	437.000	437.000	0	0	437.000	437.000	437.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.761,84	243.500	243.500	243.500	0	0	233.500	243.500	233.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.246,68	90.500	90.400	90.200	0	0	90.100	89.900	89.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.674,11	34.100	29.100	29.100	0	0	29.100	29.100	29.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.225.242,70</b>	<b>17.627.400</b>	<b>18.552.000</b>	<b>18.337.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.350.100</b>	<b>18.488.200</b>	<b>18.572.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	10.877.750,39	11.910.500	12.766.500	12.979.200	0	0	13.212.700	13.514.900	13.793.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.596.940,95	2.976.400	3.003.900	2.794.200	0	0	2.707.800	2.714.700	2.724.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.020,55	223.600	199.900	246.100	0	0	292.300	293.400	294.500
14. Transferauszahlungen	2.260.073,08	2.149.400	1.412.300	1.230.300	0	0	1.248.100	1.265.500	1.265.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	996.264,83	1.100.700	1.127.200	1.128.900	0	0	1.125.300	1.172.500	1.193.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.878.049,80</b>	<b>18.360.600</b>	<b>18.509.800</b>	<b>18.378.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.586.200</b>	<b>18.961.000</b>	<b>19.271.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347.192,90</b>	<b>-733.200</b>	<b>42.200</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.100</b>	<b>-472.800</b>	<b>-698.900</b>



		GH		Gesamthaushalt						
Verantwortliche/r		Frau Suderburg								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.403,80	282.000	589.200	329.500	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	196.396,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	19.297,84	12.600	12.700	12.900	0	0	13.100	12.200	12.400	
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>218.098,02</b>	<b>294.600</b>	<b>601.900</b>	<b>342.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135,00	0	0	0	0	0	0	0	11.400	
25. Baumaßnahmen	451.426,53	1.358.000	1.592.600	3.440.000	0	0	3.185.600	123.200	12.214.200	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.546,89	171.000	676.000	85.500	0	0	93.500	45.500	93.500	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	225.813,49	104.000	39.000	127.000	0	0	0	0	0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>975.921,91</b>	<b>1.633.000</b>	<b>2.307.600</b>	<b>3.652.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.279.100</b>	<b>168.700</b>	<b>12.319.100</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-757.823,89</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.705.700</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.266.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>-12.306.700</b>	
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>589.369,01</b>	<b>-2.071.600</b>	<b>-1.663.500</b>	<b>-3.351.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.502.100</b>	<b>-629.300</b>	<b>-13.005.600</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.338.400	1.705.700	3.310.100	0	0	3.265.500	156.000	12.306.200	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	392.840,70	425.600	415.200	464.800	0	0	527.700	530.700	533.700	
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-392.840,70</b>	<b>912.800</b>	<b>1.290.500</b>	<b>2.845.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.737.800</b>	<b>-374.700</b>	<b>11.772.500</b>	
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>196.528,31</b>	<b>-1.158.800</b>	<b>-373.000</b>	<b>-506.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-764.300</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.233.100</b>	



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

**Teilergebnishaushalt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.004.759,36	15.917.400	16.825.600	16.690.200	16.712.400	16.839.900	16.933.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	295.863,43	293.800	290.200	261.600	240.900	229.200	212.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	434.148,28	431.300	407.800	407.800	407.800	407.800	407.800
6. privatrechtliche Entgelte	344.619,34	322.700	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.873,11	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.220,75	91.000	90.400	90.200	90.000	89.900	89.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	104.833,27	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.336.317,54</b>	<b>17.084.300</b>	<b>17.954.600</b>	<b>17.790.400</b>	<b>17.791.700</b>	<b>17.907.400</b>	<b>17.984.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	8.947.048,79	9.734.300	10.551.300	10.742.700	10.924.500	11.170.300	11.393.600
14. Versorgungsaufwendungen	-247.225,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.853,27	2.188.500	2.196.600	2.021.400	1.934.000	1.939.200	1.948.000
16. Abschreibungen	616.399,90	616.200	628.300	634.700	644.800	731.600	688.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.716,45	223.300	199.600	245.800	292.000	293.100	294.200
18. Transferaufwendungen	2.130.850,50	1.992.600	1.254.900	1.072.900	1.090.700	1.108.100	1.108.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	791.368,63	860.500	886.100	905.800	924.200	944.400	965.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.310.012,54</b>	<b>15.615.400</b>	<b>15.716.800</b>	<b>15.623.300</b>	<b>15.810.200</b>	<b>16.186.700</b>	<b>16.398.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.026.305,00</b>	<b>1.468.900</b>	<b>2.237.800</b>	<b>2.167.100</b>	<b>1.981.500</b>	<b>1.720.700</b>	<b>1.586.400</b>
22. außerordentliche Erträge	94,50	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>94,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.026.399,50</b>	<b>1.468.900</b>	<b>2.237.800</b>	<b>2.167.100</b>	<b>1.981.500</b>	<b>1.720.700</b>	<b>1.586.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.556,42	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.556,42	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.752.843,08</b>	<b>1.148.900</b>	<b>1.917.800</b>	<b>1.847.100</b>	<b>1.661.500</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.266.400</b>



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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	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	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.885.378,12	15.917.400	16.825.600	16.690.200	0	0	16.712.400	16.839.900	16.933.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	428.670,28	431.300	407.800	407.800	0	0	407.800	407.800	407.800
5. privatrechtliche Entgelte	350.158,82	322.700	312.500	312.500	0	0	312.500	312.500	312.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.873,11	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.246,68	90.500	90.400	90.200	0	0	90.100	89.900	89.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.106,85	28.100	28.100	28.100	0	0	28.100	28.100	28.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.853.433,86</b>	<b>16.790.000</b>	<b>17.664.400</b>	<b>17.528.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.550.900</b>	<b>17.678.200</b>	<b>17.772.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	8.704.098,73	9.479.200	10.267.700	10.459.100	0	0	10.640.900	10.886.700	11.110.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.985.929,74	2.188.500	2.196.600	2.021.400	0	0	1.934.000	1.939.200	1.948.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.020,55	223.600	199.900	246.100	0	0	292.300	293.400	294.500
14. Transferauszahlungen	2.130.950,50	1.992.600	1.254.900	1.072.900	0	0	1.090.700	1.108.100	1.108.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	782.851,09	860.500	886.100	905.800	0	0	924.200	944.400	965.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.750.850,61</b>	<b>14.744.400</b>	<b>14.805.200</b>	<b>14.705.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.882.100</b>	<b>15.171.800</b>	<b>15.426.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.102.583,25</b>	<b>2.045.600</b>	<b>2.859.200</b>	<b>2.823.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.668.800</b>	<b>2.506.400</b>	<b>2.346.000</b>



Produkt	TH1	Fachbereich 1							
Verantwortliche/r		Herr Bremer							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	282.000	589.200	229.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	10.097,84	10.200	10.300	10.500	0	0	10.700	9.800	10.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.097,84</b>	<b>292.200</b>	<b>599.500</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	186.173,81	488.000	1.180.800	3.280.000	0	0	3.137.100	93.200	12.064.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.122,09	0	96.000	33.500	0	0	33.500	33.500	33.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>222.295,90</b>	<b>488.000</b>	<b>1.276.800</b>	<b>3.313.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.170.600</b>	<b>126.700</b>	<b>12.097.700</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.198,06</b>	<b>-195.800</b>	<b>-677.300</b>	<b>-3.073.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.159.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-12.087.700</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>2.890.385,19</b>	<b>1.849.800</b>	<b>2.181.900</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.100</b>	<b>2.389.500</b>	<b>-9.741.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.338.400	1.705.700	3.310.100	0	0	3.265.500	156.000	12.306.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	392.840,70	425.600	415.200	464.800	0	0	527.700	530.700	533.700
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-392.840,70</b>	<b>912.800</b>	<b>1.290.500</b>	<b>2.845.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.737.800</b>	<b>-374.700</b>	<b>11.772.500</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.497.544,49</b>	<b>2.762.600</b>	<b>3.472.400</b>	<b>2.595.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.246.700</b>	<b>2.014.800</b>	<b>2.030.800</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b>	<b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen - Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige - Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrecht - Klimaschutz, Recht und Reputation		
Stellenanteile	2026	2025
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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	98,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>13. Personalaufwendungen</b>	295.424,18	376.900	377.700	383.200	388.600	393.800	399.600
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	-199.932,00	0	0	0	0	0	0
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	10.839,18	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	28.011,30	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.342,66</b>	<b>416.100</b>	<b>417.900</b>	<b>423.400</b>	<b>428.800</b>	<b>434.000</b>	<b>439.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.244,66</b>	<b>-416.100</b>	<b>-417.900</b>	<b>-423.400</b>	<b>-428.800</b>	<b>-434.000</b>	<b>-439.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-134.244,66</b>	<b>-416.100</b>	<b>-417.900</b>	<b>-423.400</b>	<b>-428.800</b>	<b>-434.000</b>	<b>-439.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.244,66</b>	<b>-416.100</b>	<b>-417.900</b>	<b>-423.400</b>	<b>-428.800</b>	<b>-434.000</b>	<b>-439.800</b>

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>5. privatrechtliche Entgelte</b>	98,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>									
<b>10. Personalauszahlungen</b>	245.243,44	244.000	250.800	256.300	0	0	261.700	266.900	272.700
<b>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	10.472,03	12.200	12.200	12.200	0	0	12.200	12.200	12.200
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	28.011,30	27.000	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.726,77</b>	<b>283.200</b>	<b>291.000</b>	<b>296.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.900</b>	<b>307.100</b>	<b>312.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.628,77</b>	<b>-283.200</b>	<b>-291.000</b>	<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.900</b>	<b>-307.100</b>	<b>-312.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-283.628,77</b>	<b>-283.200</b>	<b>-291.000</b>	<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.900</b>	<b>-307.100</b>	<b>-312.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-283.628,77</b>	<b>-283.200</b>	<b>-291.000</b>	<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.900</b>	<b>-307.100</b>	<b>-312.900</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>1112000000</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>																																				
<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>																																						
<table border="1"><thead><tr><th><b>aktueller Stand des Personals</b></th><th><b>01.09.2021</b></th><th><b>01.09.2022</b></th><th><b>01.09.2023</b></th><th><b>01.09.2024</b></th><th><b>01.09.2025</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Personal gesamt</td><td>206</td><td>213</td><td>219</td><td>227</td><td>233</td></tr><tr><td>davon Beschäftigte</td><td>199</td><td>205</td><td>210</td><td>217</td><td>222</td></tr><tr><td>    davon Beamte</td><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>    davon Nachwuchskräfte</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr></tbody></table>			<b>aktueller Stand des Personals</b>	<b>01.09.2021</b>	<b>01.09.2022</b>	<b>01.09.2023</b>	<b>01.09.2024</b>	<b>01.09.2025</b>	Personal gesamt	206	213	219	227	233	davon Beschäftigte	199	205	210	217	222	davon Beamte	6	6	7	7	8	davon Nachwuchskräfte	1	2	2	3	3						
<b>aktueller Stand des Personals</b>	<b>01.09.2021</b>	<b>01.09.2022</b>	<b>01.09.2023</b>	<b>01.09.2024</b>	<b>01.09.2025</b>																																	
Personal gesamt	206	213	219	227	233																																	
davon Beschäftigte	199	205	210	217	222																																	
davon Beamte	6	6	7	7	8																																	
davon Nachwuchskräfte	1	2	2	3	3																																	
davon entfallen:																																						
<table border="1"><thead><tr><th></th><th><b>01.09.2021</b></th><th><b>01.09.2022</b></th><th><b>01.09.2023</b></th><th><b>01.09.2024</b></th><th><b>01.09.2025</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Verwaltung</td><td>47</td><td>45</td><td>43</td><td>50</td><td>57</td></tr><tr><td>Bauhof</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>Kindertagesstätten</td><td>130</td><td>138</td><td>146</td><td>149</td><td>146</td></tr><tr><td>Grundschulen</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>Jugendpflege</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>7</td><td>7</td></tr></tbody></table>				<b>01.09.2021</b>	<b>01.09.2022</b>	<b>01.09.2023</b>	<b>01.09.2024</b>	<b>01.09.2025</b>	Verwaltung	47	45	43	50	57	Bauhof	17	17	17	17	17	Kindertagesstätten	130	138	146	149	146	Grundschulen	5	5	5	4	6	Jugendpflege	7	8	8	7	7
	<b>01.09.2021</b>	<b>01.09.2022</b>	<b>01.09.2023</b>	<b>01.09.2024</b>	<b>01.09.2025</b>																																	
Verwaltung	47	45	43	50	57																																	
Bauhof	17	17	17	17	17																																	
Kindertagesstätten	130	138	146	149	146																																	
Grundschulen	5	5	5	4	6																																	
Jugendpflege	7	8	8	7	7																																	
Des Weiteren sind 8 Personen als Boten für die Briefe innerhalb der Samtgemeinde und für die Aushänge in den Aushangkästen bei der Samtgemeinde beschäftigt.																																						
<table border="1"><thead><tr><th><b>Stellenanteile</b></th><th><b>2026</b></th><th><b>2025</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Beamte</td><td>0,75</td><td>0,75</td></tr><tr><td>Beamtenanwärter</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Beschäftigte</td><td>5,00</td><td>4,95</td></tr><tr><td>Auszubildende</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr></tbody></table>			<b>Stellenanteile</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>	Beamte	0,75	0,75	Beamtenanwärter	1,00	1,00	Beschäftigte	5,00	4,95	Auszubildende	2,00	2,00																					
<b>Stellenanteile</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>																																				
Beamte	0,75	0,75																																				
Beamtenanwärter	1,00	1,00																																				
Beschäftigte	5,00	4,95																																				
Auszubildende	2,00	2,00																																				
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>																																						
Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetz																																						
<b>Ziele</b>																																						
<ul style="list-style-type: none"><li>- Leistungsfähige Verwaltung</li><li>- Optimierung Geschäftsprozesse</li></ul>																																						
<b>Zielgruppe(n)</b>																																						
Personal der SG																																						



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	505,90	200	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.526,90</b>	<b>1.200</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	672.730,40	685.700	734.400	747.200	759.100	771.500	784.600
14. Versorgungsaufwendungen	-45.083,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.560,56	195.800	220.200	218.500	214.800	213.700	214.500
18. Transferaufwendungen	10.660,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.985,10	135.500	140.400	141.100	141.500	142.000	142.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929.853,06</b>	<b>1.028.500</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.118.300</b>	<b>1.126.900</b>	<b>1.138.700</b>	<b>1.153.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-928.326,16</b>	<b>-1.027.300</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-1.137.500</b>	<b>-1.151.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-928.326,16</b>	<b>-1.027.300</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-1.137.500</b>	<b>-1.151.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-928.326,16</b>	<b>-1.027.300</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-1.137.500</b>	<b>-1.151.900</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung von EDV-Software  
Seit 2026 Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung sowie Lizenz- und Wartungskosten der Software-Anwendungen auf 150.000 € pro Jahr.



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.630,45	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	505,90	200	200	200	0	0	200	200	200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.157,35</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	581.493,80	618.500	653.800	666.600	0	0	678.500	690.900	704.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179.827,46	195.800	220.200	218.500	0	0	214.800	213.700	214.500
14. Transferauszahlungen	10.660,00	11.500	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.998,51	135.500	140.400	141.100	0	0	141.500	142.000	142.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.979,77</b>	<b>961.300</b>	<b>1.025.900</b>	<b>1.037.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.046.300</b>	<b>1.058.100</b>	<b>1.072.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-881.822,42</b>	<b>-960.100</b>	<b>-1.024.700</b>	<b>-1.036.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.100</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.071.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-881.822,42</b>	<b>-960.100</b>	<b>-1.024.700</b>	<b>-1.036.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.100</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.071.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-881.822,42</b>	<b>-960.100</b>	<b>-1.024.700</b>	<b>-1.036.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.100</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.071.300</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>1116000000</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
<b>Produktbeschreibung</b>											
<ul style="list-style-type: none"><li>- Personalrat</li><li>- Archiv</li><li>- Botendienst</li><li>- Rathaus</li><li>- Versorgungsempfänger</li></ul>											
<table><thead><tr><th>Stellenanteile</th><th>2026</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Beamte</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Beschäftigte</td><td>1,67</td><td>1,57</td></tr></tbody></table>			Stellenanteile	2026	2025	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	1,67	1,57
Stellenanteile	2026	2025									
Beamte	0,00	0,00									
Beschäftigte	1,67	1,57									
Zu diesem Teilhaushalt gehören zwei Reinigungskräfte und eine Vertretungskraft (Stellenanteil gesamt: 0,8), 7 Mitarbeiter, die Botendienste übernehmen (Stellenanteil je Bote 0,10) und eine Botin für Lachendorf (Stellenanteil 0,13) und Personalratsvorsitzende mit einem Stellenanteil 0,04.											
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b> Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung											
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- finanzielle Ausstattung des Personalrates</li><li>- Instandhaltung des Rathauses</li></ul>											
<b>Zielgruppe(n)</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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	947,03	900	900	900	900	800	800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.529,13	3.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.030,62	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.506,78</b>	<b>4.500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	47.252,44	51.300	47.300	48.300	49.600	50.700	51.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.536,72	109.000	116.800	116.800	116.800	117.000	117.000
16. Abschreibungen	24.050,65	21.600	20.700	19.900	16.100	112.700	112.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736,17	900	900	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.575,98</b>	<b>182.800</b>	<b>185.700</b>	<b>185.900</b>	<b>183.400</b>	<b>281.300</b>	<b>282.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.069,20</b>	<b>-178.300</b>	<b>-184.800</b>	<b>-185.000</b>	<b>-182.500</b>	<b>-280.500</b>	<b>-281.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-140.069,20</b>	<b>-178.300</b>	<b>-184.800</b>	<b>-185.000</b>	<b>-182.500</b>	<b>-280.500</b>	<b>-281.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.568,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.637,70</b>	<b>-188.300</b>	<b>-194.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>-192.500</b>	<b>-290.500</b>	<b>-291.500</b>



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.355,53	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.355,53</b>	<b>3.100</b>	<b>0</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	39.422,61	51.300	47.300	48.300	0	0	49.600	50.700	51.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.871,93	109.000	116.800	116.800	0	0	116.800	117.000	117.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.741,17	900	900	900	0	0	900	900	900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.035,71</b>	<b>161.200</b>	<b>165.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.300</b>	<b>168.600</b>	<b>169.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.680,18</b>	<b>-158.100</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.300</b>	<b>-168.600</b>	<b>-169.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	60.093,79	0	0	0	0	0	2.300.000	63.200	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.093,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.093,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-179.773,97</b>	<b>-158.100</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.467.300</b>	<b>-231.800</b>	<b>-169.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-179.773,97</b>	<b>-158.100</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.467.300</b>	<b>-231.800</b>	<b>-169.700</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>2022/2023</b>	<b>2023/2024</b>	<b>2024/2025</b>	<b>2025/2026</b>
Gesamtschülerzahl	125	120	117	115
Anzahl der Klassen	8	7	6	6
Betreuungskinder VGS	52	49	34	32
Betreuungsgruppen VGS	4	2	2	2
Ganztagsbetreuung	65	56	58	48
Betreuungsgruppen GTS	4	4	4	3,5

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,79	0,58

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

NSchG

**Ziele**

- Beibehaltung der wohnortnahmen 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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.577,09	20.300	20.300	19.700	12.900	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	14.483,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.067,45</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.200</b>	<b>37.400</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	23.350,84	24.800	37.400	38.300	39.200	40.300	41.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.628,13	243.500	264.300	221.800	192.800	193.800	194.800
16. Abschreibungen	71.228,83	72.200	83.000	81.700	69.900	67.200	57.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	127.405,25	129.900	132.900	136.900	140.900	144.900	149.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.613,05</b>	<b>470.400</b>	<b>517.600</b>	<b>478.700</b>	<b>442.800</b>	<b>446.200</b>	<b>442.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.545,60</b>	<b>-425.600</b>	<b>-472.800</b>	<b>-434.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-410.700</b>	<b>-407.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-365.545,60</b>	<b>-425.600</b>	<b>-472.800</b>	<b>-434.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-410.700</b>	<b>-407.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.971,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.971,50	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-412.517,10</b>	<b>-495.600</b>	<b>-542.800</b>	<b>-504.500</b>	<b>-475.400</b>	<b>-480.700</b>	<b>-477.300</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2026:

40.000 € Netzwerkausbau

2025 bis 2027:

je 30.000 € für Reparaturarbeiten an der Turnhalle

211100 422200 Erwerb von GVG's

2026:

4.000 € Mobiliar für Ganztags- und Betreuungsräume

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**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.525,42	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
5. privatrechtliche Entgelte	14.432,41	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.957,83</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	22.338,42	24.800	37.400	38.300	0	0	39.200	40.300	41.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188.080,83	243.500	264.300	221.800	0	0	192.800	193.800	194.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.935,53	129.900	132.900	136.900	0	0	140.900	144.900	149.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.354,78</b>	<b>398.200</b>	<b>434.600</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.900</b>	<b>379.000</b>	<b>385.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.396,95</b>	<b>-373.700</b>	<b>-410.100</b>	<b>-372.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348.400</b>	<b>-354.500</b>	<b>-360.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	100.000	0	0	0	0	6.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-285.396,95</b>	<b>-393.700</b>	<b>-430.100</b>	<b>-472.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348.400</b>	<b>-354.500</b>	<b>-6.360.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-285.396,95</b>	<b>-393.700</b>	<b>-430.100</b>	<b>-472.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348.400</b>	<b>-354.500</b>	<b>-6.360.700</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2112000000</b>	<b>Grundschule Hohne</b>																																								
<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:																																										
<ul style="list-style-type: none"><li>- Schulveranstaltungen: 1,79 €</li><li>- Lehr- und Unterrichtsmittel: 34,00 €</li><li>- Geschäftsaufwendungen: 11,90 €</li></ul>																																										
<table border="1"><thead><tr><th><b>Schuljahr (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><th><b>2025/26</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Gesamtschülerzahl</td><td>134</td><td>145</td><td>156</td><td>146</td></tr><tr><td>Anzahl der Klassen</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>Betreuungskinder VGS</td><td>57</td><td>60</td><td>70</td><td>63</td></tr><tr><td>Betreuungsgruppen VGS</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Ganztagsbetreuung</td><td>64</td><td>74</td><td>75</td><td>67</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>9</td><td>9</td><td>3</td></tr></tbody></table>			<b>Schuljahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>	Gesamtschülerzahl	134	145	156	146	Anzahl der Klassen	8	8	8	8	Betreuungskinder VGS	57	60	70	63	Betreuungsgruppen VGS	2	2	2	2	Ganztagsbetreuung	64	74	75	67	Betreuungsgruppen GTS	4	4	4	4	Hortbetreuung	7	9	9	3
<b>Schuljahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>																																						
Gesamtschülerzahl	134	145	156	146																																						
Anzahl der Klassen	8	8	8	8																																						
Betreuungskinder VGS	57	60	70	63																																						
Betreuungsgruppen VGS	2	2	2	2																																						
Ganztagsbetreuung	64	74	75	67																																						
Betreuungsgruppen GTS	4	4	4	4																																						
Hortbetreuung	7	9	9	3																																						
<table border="1"><thead><tr><th><b>Stellenanteile</b></th><th><b>2026</b></th><th><b>2025</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Beamte</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Beschäftigte</td><td>0,67</td><td>0,46</td></tr></tbody></table>			<b>Stellenanteile</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	0,67	0,46																															
<b>Stellenanteile</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>																																								
Beamte	0,00	0,00																																								
Beschäftigte	0,67	0,46																																								
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>																																										
NSchG																																										
<b>Ziele</b>																																										
<ul style="list-style-type: none"><li>- Beibehaltung der wohnortnahmen 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_211200</b>	<b>Grundschule Hohne</b>					
Verantwortliche/r		Herr Bremer					

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.416,72	17.200	17.200	22.500	15.100	15.100	15.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.929,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	18.215,76	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.962,23</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>55.700</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	36.560,45	26.800	40.400	41.500	42.500	43.500	44.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.232,39	339.500	329.400	275.900	247.400	248.400	249.400
16. Abschreibungen	70.023,62	68.800	70.400	88.100	75.400	73.600	66.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.418,31	157.900	162.800	167.800	171.800	176.800	182.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.234,77</b>	<b>593.000</b>	<b>603.000</b>	<b>573.300</b>	<b>537.100</b>	<b>542.300</b>	<b>542.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.272,54</b>	<b>-542.600</b>	<b>-552.600</b>	<b>-517.600</b>	<b>-488.800</b>	<b>-494.000</b>	<b>-493.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-408.272,54</b>	<b>-542.600</b>	<b>-552.600</b>	<b>-517.600</b>	<b>-488.800</b>	<b>-494.000</b>	<b>-493.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.234,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.234,42	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-485.506,96</b>	<b>-612.600</b>	<b>-622.600</b>	<b>-587.600</b>	<b>-558.800</b>	<b>-564.000</b>	<b>-563.900</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

2026

40.000 € Sanitärräume

15.000 € Malerarbeiten + Ausstattung Sozial- und Ganztagsraum



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.172,00	15.500	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.929,75	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	18.142,72	13.200	13.200	13.200	0	0	13.200	13.200	13.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.244,47</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	34.710,20	26.800	40.400	41.500	0	0	42.500	43.500	44.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.804,93	339.500	329.400	275.900	0	0	247.400	248.400	249.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.009,96	157.900	162.800	167.800	0	0	171.800	176.800	182.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.525,09</b>	<b>524.200</b>	<b>532.600</b>	<b>485.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461.700</b>	<b>468.700</b>	<b>475.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.280,62</b>	<b>-491.000</b>	<b>-499.400</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428.500</b>	<b>-435.500</b>	<b>-442.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</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	20.000	511.300	100.000	0	0	55.100	0	6.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.938,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.938,50</b>	<b>20.000</b>	<b>511.300</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.938,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-361.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-341.219,12</b>	<b>-511.000</b>	<b>-860.700</b>	<b>-552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.600</b>	<b>-435.500</b>	<b>-6.442.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-341.219,12</b>	<b>-511.000</b>	<b>-860.700</b>	<b>-552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.600</b>	<b>-435.500</b>	<b>-6.442.700</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2113000000</b>	<b>Grundschule Lachendorf</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. In dieser Grundschule ist der Schulkindergarten für alle drei Grundschulen eingerichtet.

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>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>
Gesamtschülerzahl (inkl. Schulkliga)	275	287	309	297
Anzahl der Klassen	13	13	14	14
Betreuungskinder VGS	143	138	138	135
Betreuungsgruppen VGS	8	8	7	4
Ganztagsbetreuung	153	142	163	144
Betreuungsgruppen GTS	9	8	10	8/9
Hortbetreuung	56	52	69	53
Schulkindergarten	9	9	11	11

<b>Stellenanteile</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,39	1,03

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

NSchG

**Ziele**

- Beibehaltung der wohnortnahmen 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_211300</b>	<b>Grundschule Lachendorf</b>					
Verantwortliche/r		Herr Bremer					

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.023,58	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.525,46	56.000	54.100	41.400	39.400	38.400	30.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.559,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. privatrechtliche Entgelte	25.573,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.630,94	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.313,13</b>	<b>126.600</b>	<b>125.100</b>	<b>112.400</b>	<b>110.400</b>	<b>109.400</b>	<b>101.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	48.247,93	42.100	66.600	68.700	70.400	72.300	74.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	324.812,73	430.000	416.900	358.400	359.400	360.400	361.400
16. Abschreibungen	144.765,76	144.800	144.200	134.800	132.200	128.700	113.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	313.570,72	341.200	351.000	361.000	371.000	381.700	392.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.397,14</b>	<b>958.100</b>	<b>978.700</b>	<b>922.900</b>	<b>933.000</b>	<b>943.100</b>	<b>941.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707.084,01</b>	<b>-831.500</b>	<b>-853.600</b>	<b>-810.500</b>	<b>-822.600</b>	<b>-833.700</b>	<b>-839.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-707.084,01</b>	<b>-831.500</b>	<b>-853.600</b>	<b>-810.500</b>	<b>-822.600</b>	<b>-833.700</b>	<b>-839.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.004,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.004,50	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-758.088,51</b>	<b>-891.500</b>	<b>-913.600</b>	<b>-870.500</b>	<b>-882.600</b>	<b>-893.700</b>	<b>-899.900</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 Außentreppen

2026:

60.000 € Netzwerkausbau

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**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.023,58	18.600	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.522,75	32.000	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
5. privatrechtliche Entgelte	28.385,10	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.931,43</b>	<b>70.600</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	47.205,42	42.100	66.600	68.700	0	0	70.400	72.300	74.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	384.225,64	430.000	416.900	358.400	0	0	359.400	360.400	361.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314.583,13	341.200	351.000	361.000	0	0	371.000	381.700	392.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.014,19</b>	<b>813.300</b>	<b>834.500</b>	<b>788.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.800</b>	<b>814.400</b>	<b>828.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.082,76</b>	<b>-742.700</b>	<b>-763.500</b>	<b>-717.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-729.800</b>	<b>-743.400</b>	<b>-757.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	282.000	282.000	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</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	7.624,43	350.000	550.000	50.000	0	0	220.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.093,22	0	43.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.717,65</b>	<b>350.000</b>	<b>593.500</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.717,65</b>	<b>-68.000</b>	<b>-311.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-711.800,41</b>	<b>-810.700</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-770.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-953.300</b>	<b>-746.900</b>	<b>-760.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-711.800,41</b>	<b>-810.700</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-770.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-953.300</b>	<b>-746.900</b>	<b>-760.800</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>Produktbeschreibung</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 558 Grundschüler (Stichtag: 01.09.2025)</li><li>- Baumaßnahmen und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</li></ul>											
<table border="1"><tr><td>Stellenanteile</td><td>2026</td><td>2025</td></tr><tr><td>Beamte</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Beschäftigte</td><td>1,86</td><td>1,65</td></tr></table>			Stellenanteile	2026	2025	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	1,86	1,65
Stellenanteile	2026	2025									
Beamte	0,00	0,00									
Beschäftigte	1,86	1,65									
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b> NSchG, Ratsbeschlüsse											
<b>Ziele</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 forschreiben</li></ul>											
<b>Zielgruppe(n)</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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.529,00	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.529,00</b>	<b>18.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	136.632,52	156.500	197.800	186.700	190.600	195.600	198.500
16. Abschreibungen	0,00	0	1.300	2.600	3.900	5.200	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.678,63	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.311,15</b>	<b>197.500</b>	<b>242.100</b>	<b>232.300</b>	<b>237.500</b>	<b>243.800</b>	<b>248.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.782,15</b>	<b>-179.000</b>	<b>-217.100</b>	<b>-207.300</b>	<b>-212.500</b>	<b>-218.800</b>	<b>-223.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-151.782,15</b>	<b>-179.000</b>	<b>-217.100</b>	<b>-207.300</b>	<b>-212.500</b>	<b>-218.800</b>	<b>-223.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.782,15</b>	<b>-179.000</b>	<b>-217.100</b>	<b>-207.300</b>	<b>-212.500</b>	<b>-218.800</b>	<b>-223.000</b>

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.529,00	18.500	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.529,00</b>	<b>18.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	136.632,52	156.500	197.800	186.700	0	0	190.600	195.600	198.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.678,63	41.000	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.311,15</b>	<b>197.500</b>	<b>240.800</b>	<b>229.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.600</b>	<b>238.600</b>	<b>241.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.782,15</b>	<b>-179.000</b>	<b>-215.800</b>	<b>-204.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.600</b>	<b>-213.600</b>	<b>-216.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-151.782,15</b>	<b>-179.000</b>	<b>-245.800</b>	<b>-234.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.600</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-151.782,15</b>	<b>-179.000</b>	<b>-245.800</b>	<b>-234.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.600</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.500</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>
<b>Produktbeschreibung</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.		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Verbesserung des kulturellen Angebots in der Samtgemeinde</li><li>- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements</li></ul>		
<b>Zielgruppe(n)</b>		
Einwohner der SG, Vereine, Senioren		



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	479,00	11.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen	298,00	300	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777,00</b>	<b>12.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-777,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-777,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-777,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	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	479,00	11.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
14. Transferauszahlungen	298,00	300	300	300	0	0	300	300	300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777,00</b>	<b>12.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</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	-777,00	-12.100	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-777,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>



<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 Grundschülern 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.

<b>Zahlen zum Ferienpass</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Verkäufe</b>	289	119	110	103	47	76	102	118	158	162
<b>Aktionen gesamt</b>	77	56	53	54	45	60	55	52	46	44
<b>davon ehrenamtliche</b>	19	14	14	9	4	2	9	10	8	8
<b>davon durch die Verwaltung</b>	51	40	38	44	41	58	46	42	38	36
<b>davon gewerblich</b>	7	2	1	1	0	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 €.

<b>Stellenanteile</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	3,04	2,64

Zu diesem Teilhaushalt gehören neben zwei Jugendpfleger/Innen (Stellenanteil 2,0) zurzeit fünf „Honorarkräfte“ (Stand: 01.09.2025), 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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.582,46	50.000	49.000	50.000	51.000	52.100	53.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.366,70	1.000	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.263,87	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.213,03</b>	<b>51.000</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.100</b>	<b>53.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	206.381,88	223.400	231.400	236.500	241.500	246.700	252.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.482,46	19.600	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
18. Transferaufwendungen	572,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.436,84</b>	<b>245.000</b>	<b>248.500</b>	<b>253.600</b>	<b>258.600</b>	<b>263.800</b>	<b>269.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.223,81</b>	<b>-194.000</b>	<b>-199.500</b>	<b>-203.600</b>	<b>-207.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-216.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-163.223,81</b>	<b>-194.000</b>	<b>-199.500</b>	<b>-203.600</b>	<b>-207.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-216.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.223,81</b>	<b>-194.000</b>	<b>-199.500</b>	<b>-203.600</b>	<b>-207.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-216.000</b>



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520,00	50.000	49.000	50.000	0	0	51.000	52.100	53.200
5. privatrechtliche Entgelte	2.366,70	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.886,70</b>	<b>51.000</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>52.100</b>	<b>53.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	206.381,88	223.400	231.400	236.500	0	0	241.500	246.700	252.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.141,08	19.600	15.100	15.100	0	0	15.100	15.100	15.100
14. Transferauszahlungen	572,50	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.095,46</b>	<b>245.000</b>	<b>248.500</b>	<b>253.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.600</b>	<b>263.800</b>	<b>269.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.208,76</b>	<b>-194.000</b>	<b>-199.500</b>	<b>-203.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-216.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-213.208,76</b>	<b>-194.000</b>	<b>-199.500</b>	<b>-203.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-216.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-213.208,76</b>	<b>-194.000</b>	<b>-199.500</b>	<b>-203.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-216.000</b>



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

#### **Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Einrichtung für alle Kindergärten</b>																		
<b>Produktbeschreibung</b>																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Bedarfsplanung für die samtgemeindefreien 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 sieben Erzieherinnen, freiwilligen Leistung in Höhe von rd. 208.000 € abzüglich 20% Betriebskostenzuschuss des Landkreises Celle) werden ab 2026 produktsscharf den Einrichtungen zugeordnet.</li> <li>• Betriebserlaubnisse, Finanzhilfe, Personal- und Platzzahlmeldungen, Betriebskostenabrechnungen LK</li> <li>• Förderung von Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals (Qualität in den Kitas)</li> <li>• Vertretungsreserve pädagogisches Personal und Hauswirtschaftskräfte einrichtungsübergreifend. Darüber hinaus beinhalten die Stelleninhalte in den einzelnen Kindertagesstätten Zusatzkräfte, die unter anderem 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 Kosten können bis 2027 über eine Fördermaßnahme (QuiK III) finanziert werden.</li> <li>• Baumaßnahmen und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</li> <li>• Für die Förderung von Tagespflegeplätzen für U3 Kinder werden jährlich 5.000 € zur Verfügung gestellt</li> </ul>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stellenanteile</th> <th style="text-align: right;">2026</th> <th style="text-align: right;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,75</td> <td style="text-align: right;">0,75</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte davon:</td> <td style="text-align: right;">7,03</td> <td style="text-align: right;">11,22</td> </tr> <tr> <td>Frühförderung</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3,08</td> </tr> <tr> <td>Vertretungsreserve päd. Personal + HWK</td> <td style="text-align: right;">1,73</td> <td style="text-align: right;">3,63</td> </tr> <tr> <td>Verwaltung</td> <td style="text-align: right;">5,30</td> <td style="text-align: right;">4,51</td> </tr> </tbody> </table>			Stellenanteile	2026	2025	Beamte	0,75	0,75	Beschäftigte davon:	7,03	11,22	Frühförderung	0,00	3,08	Vertretungsreserve päd. Personal + HWK	1,73	3,63	Verwaltung	5,30	4,51
Stellenanteile	2026	2025																		
Beamte	0,75	0,75																		
Beschäftigte davon:	7,03	11,22																		
Frühförderung	0,00	3,08																		
Vertretungsreserve päd. Personal + HWK	1,73	3,63																		
Verwaltung	5,30	4,51																		
<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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.215,90	76.000	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.215,90</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	667.366,23	880.000	632.400	630.700	645.200	658.400	672.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888,89	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16. Abschreibungen	0,00	4.500	7.500	9.000	10.500	12.000	13.500
18. Transferaufwendungen	3.800,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.055,12</b>	<b>901.000</b>	<b>651.500</b>	<b>651.300</b>	<b>667.300</b>	<b>682.000</b>	<b>697.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-635.839,22</b>	<b>-825.000</b>	<b>-651.500</b>	<b>-651.300</b>	<b>-667.300</b>	<b>-682.000</b>	<b>-697.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-635.839,22</b>	<b>-825.000</b>	<b>-651.500</b>	<b>-651.300</b>	<b>-667.300</b>	<b>-682.000</b>	<b>-697.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-635.839,22</b>	<b>-825.000</b>	<b>-651.500</b>	<b>-651.300</b>	<b>-667.300</b>	<b>-682.000</b>	<b>-697.800</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365000 314200 Betriebskostenzuschuss

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

Ab 2026 findet die Erstattung der Brückenkräfte auf den einzelnen KiTas statt.



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.215,90	76.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.215,90</b>	<b>76.000</b>	<b>0</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	659.818,45	880.000	632.400	630.700	0	0	645.200	658.400	672.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.365,73	6.500	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600
14. Transferauszahlungen	3.900,00	10.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.084,18</b>	<b>896.500</b>	<b>644.000</b>	<b>642.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656.800</b>	<b>670.000</b>	<b>684.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.868,28</b>	<b>-820.500</b>	<b>-644.000</b>	<b>-642.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-656.800</b>	<b>-670.000</b>	<b>-684.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</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>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-627.868,28</b>	<b>-880.500</b>	<b>-684.000</b>	<b>-672.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-686.800</b>	<b>-700.000</b>	<b>-714.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-627.868,28</b>	<b>-880.500</b>	<b>-684.000</b>	<b>-672.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-686.800</b>	<b>-700.000</b>	<b>-714.300</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3651000000</b>	<b>Kindergarten Ahnsbeck - Storchennest -</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Betrieb des Kindergartens
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

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 €

Seit dem 01.08.2016 ist eine integrative Gruppe mit 18 Plätzen (14 + 4) eingerichtet.

<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	72 (34)	71 (41)	69 (43)	68 (42)
Schmetterlingsgruppe (I-Gruppe) (davon ganztags)	18 (10)	14 (14)	16 (16)	14 (14)
Mäusegruppe (davon ganztags)	22 (0)	18 (0)	19 (0)	20 (0)
Käfergruppe (davon ganztags)	22 (22)	25 (25)	20 (20)	19 (19)
Krippengruppe (davon ganztags)	10 (2)	14 (2)	14 (7)	15 (9)

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	14,94	14,67

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

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergarten- oder Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

**Zielgruppe(n)**

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.181,59	596.200	697.800	692.300	685.700	699.200	712.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.277,46	8.200	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.657,50	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6. privatrechtliche Entgelte	44.041,00	39.600	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
11. sonstige ordentliche Erträge	13.285,24	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>702.442,79</b>	<b>684.000</b>	<b>786.000</b>	<b>780.400</b>	<b>773.800</b>	<b>787.300</b>	<b>800.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	979.275,08	998.900	1.127.000	1.149.300	1.172.100	1.196.600	1.219.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.761,09	109.000	124.900	110.400	108.300	108.800	109.300
16. Abschreibungen	32.897,49	33.200	32.300	31.200	30.500	29.500	28.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,28	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130.080,94</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.290.400</b>	<b>1.297.100</b>	<b>1.317.100</b>	<b>1.341.100</b>	<b>1.363.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.638,15</b>	<b>-463.300</b>	<b>-504.400</b>	<b>-516.700</b>	<b>-543.300</b>	<b>-553.800</b>	<b>-562.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-427.638,15</b>	<b>-463.300</b>	<b>-504.400</b>	<b>-516.700</b>	<b>-543.300</b>	<b>-553.800</b>	<b>-562.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.549,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.549,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.187,55</b>	<b>-473.300</b>	<b>-514.400</b>	<b>-526.700</b>	<b>-553.300</b>	<b>-563.800</b>	<b>-572.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365100 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2024:

12.000 € Malerarbeiten Hauptflur und Eingangsbereich

2026:

15.000 € Brandschutzmaßnahmen



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.038,61	596.200	697.800	692.300	0	0	685.700	699.200	712.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.992,50	40.000	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
5. privatrechtliche Entgelte	42.601,50	39.600	37.200	37.200	0	0	37.200	37.200	37.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.632,61</b>	<b>675.800</b>	<b>778.000</b>	<b>772.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.900</b>	<b>779.400</b>	<b>793.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	979.275,08	998.900	1.127.000	1.149.300	0	0	1.172.100	1.196.600	1.219.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.616,21	109.000	124.900	110.400	0	0	108.300	108.800	109.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.153,32	6.200	6.200	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.044,61</b>	<b>1.114.100</b>	<b>1.258.100</b>	<b>1.265.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.286.600</b>	<b>1.311.600</b>	<b>1.335.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.412,00</b>	<b>-438.300</b>	<b>-480.100</b>	<b>-493.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.700</b>	<b>-532.200</b>	<b>-542.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	1.368,23	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.923,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.291,23</b>	<b>0</b>	<b>2.500</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>-6.291,23</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</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>-450.703,23</b>	<b>-438.300</b>	<b>-482.600</b>	<b>-493.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.700</b>	<b>-532.200</b>	<b>-542.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-450.703,23</b>	<b>-438.300</b>	<b>-482.600</b>	<b>-493.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.700</b>	<b>-532.200</b>	<b>-542.300</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3652000000</b>	<b>Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Betrieb der Kindertageseinrichtung
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

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 €

<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	37 (22)	37 (19)	39 (22)	37 (20)
Koboldgruppe (davon ganztags)	24 (16)	25 (15)	24 (16)	25 (13)
Wichtelgruppe (Krippe) (davon ganztags)	13 (6)	12 (4)	15 (6)	12 (7)

<b>Stellenanteile</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	8,78	7,80

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

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergarten- oder Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

**Zielgruppe(n)**

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.694,57	267.200	295.100	302.900	296.600	303.100	310.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.715,24	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.130,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.007,41	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>394.547,22</b>	<b>329.600</b>	<b>357.200</b>	<b>365.000</b>	<b>358.700</b>	<b>365.200</b>	<b>372.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	467.709,06	512.500	618.500	631.300	644.200	656.100	669.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.529,06	54.900	64.400	64.900	54.200	53.700	54.200
16. Abschreibungen	15.840,40	15.300	16.000	14.900	14.000	13.700	12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.485,78</b>	<b>584.400</b>	<b>700.600</b>	<b>712.800</b>	<b>714.100</b>	<b>725.200</b>	<b>737.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.938,56</b>	<b>-254.800</b>	<b>-343.400</b>	<b>-347.800</b>	<b>-355.400</b>	<b>-360.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-138.938,56</b>	<b>-254.800</b>	<b>-343.400</b>	<b>-347.800</b>	<b>-355.400</b>	<b>-360.000</b>	<b>-365.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.139,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.139,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.077,56</b>	<b>-264.800</b>	<b>-353.400</b>	<b>-357.800</b>	<b>-365.400</b>	<b>-370.000</b>	<b>-375.000</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>							
Verantwortliche/r		Herr Bremer							

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.624,00	267.200	295.100	302.900	0	0	296.600	303.100	310.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.130,00	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.695,66	18.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.449,66</b>	<b>325.200</b>	<b>352.100</b>	<b>359.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.600</b>	<b>360.100</b>	<b>367.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	463.236,09	512.500	618.500	631.300	0	0	644.200	656.100	669.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.217,90	54.900	64.400	64.900	0	0	54.200	53.700	54.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.461,53	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.915,52</b>	<b>569.100</b>	<b>684.600</b>	<b>697.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.100</b>	<b>711.500</b>	<b>725.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.465,86</b>	<b>-243.900</b>	<b>-332.500</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.500</b>	<b>-351.400</b>	<b>-357.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</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>-20.000</b>	<b>0</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>-133.465,86</b>	<b>-263.900</b>	<b>-332.500</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.500</b>	<b>-351.400</b>	<b>-357.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-133.465,86</b>	<b>-263.900</b>	<b>-332.500</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.500</b>	<b>-351.400</b>	<b>-357.700</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>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Betrieb der Kindertageseinrichtung (Kindergarten und Krippe bis 31.10.2022)
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten (jeweils zuzüglich Anteilsbetrag für Spielgruppenkinder):

- Erwerb GVG's: 15,34 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €
- Frühstücksgetränke 15,34 €
- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €

Die Kindertagesstätte ist ab dem 01.11.2022 ein dreigruppiger Kindergarten mit zwei Halbtags- und einer Ganztagsgruppe.

<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	75 (18)	66 (18)	62 (24)	52 (20)
Entdeckergruppe (davon ganztags)	20 (9)	-	-	-
Mäusegruppe (davon ganztags)	17 (0)	23 (0)	20 (2)	18 (0)
Spatzengruppe (Krippe) (davon ganztags)	12 (9)	-	-	-
Außenstelle Beedenbostel (davon ganztags)	19 (0)	-	-	-
Außenstelle Beedenbostel Krippe (davon ganztags)	7 (0)	-	-	-
Füchsegruppe (davon ganztags)	-	23 (0)	24 (5)	14 (0)
Pusteblumengruppe (davon ganztags)	-	20 (18)	18 (17)	20 (20)
Stellenanteile				
Beamte	2026 0,00	2025 0,00		
Beschäftigte	8,78	8,24		

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

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergarten- oder Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

**Zielgruppe(n)**

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.916,47	295.800	328.200	348.100	342.000	349.700	358.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.671,15	4.600	4.600	4.600	4.600	4.400	4.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.295,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	23.475,00	26.400	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.720,41	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.854,21	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>222.932,24</b>	<b>331.800</b>	<b>358.400</b>	<b>378.300</b>	<b>372.200</b>	<b>379.700</b>	<b>388.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	508.780,81	561.000	674.700	688.600	701.900	716.000	732.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.586,43	95.200	83.000	83.500	82.500	83.000	83.500
16. Abschreibungen	20.045,09	19.000	16.000	15.600	15.300	14.900	12.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.391,78</b>	<b>677.400</b>	<b>775.900</b>	<b>789.900</b>	<b>801.900</b>	<b>816.100</b>	<b>830.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-526.459,54</b>	<b>-345.600</b>	<b>-417.500</b>	<b>-411.600</b>	<b>-429.700</b>	<b>-436.400</b>	<b>-441.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-526.459,54</b>	<b>-345.600</b>	<b>-417.500</b>	<b>-411.600</b>	<b>-429.700</b>	<b>-436.400</b>	<b>-441.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.814,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.814,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-545.274,04</b>	<b>-355.600</b>	<b>-427.500</b>	<b>-421.600</b>	<b>-439.700</b>	<b>-446.400</b>	<b>-451.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421110 Sonderansatz Unterhaltung

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>							
Verantwortliche/r		Herr Bremer							

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.821,31	295.800	328.200	348.100	0	0	342.000	349.700	358.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.295,00	5.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	23.187,80	26.400	21.600	21.600	0	0	21.600	21.600	21.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.720,41	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.024,52</b>	<b>327.200</b>	<b>353.800</b>	<b>373.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.600</b>	<b>375.300</b>	<b>384.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	504.960,92	561.000	674.700	688.600	0	0	701.900	716.000	732.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220.909,35	95.200	83.000	83.500	0	0	82.500	83.000	83.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.029,54	2.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.899,81</b>	<b>658.400</b>	<b>759.900</b>	<b>774.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786.600</b>	<b>801.200</b>	<b>817.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.875,29</b>	<b>-331.200</b>	<b>-406.100</b>	<b>-400.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.000</b>	<b>-425.900</b>	<b>-433.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.200
<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>0</b>	<b>34.200</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>0</b>	<b>-34.200</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-537.875,29</b>	<b>-331.200</b>	<b>-406.100</b>	<b>-400.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.000</b>	<b>-425.900</b>	<b>-468.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-537.875,29</b>	<b>-331.200</b>	<b>-406.100</b>	<b>-400.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.000</b>	<b>-425.900</b>	<b>-468.000</b>



Produkt	TH1_365310	Kinderkrippe Eldingen - Waldtiere -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

Produkt	3653100000	Kinderkrippe Eldingen - Waldtiere -
---------	------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Die Kinderkrippe hat zum 01.11.2022 den Betrieb aufgenommen. Eingerichtet sind 2 Gruppen.

- Betrieb der Krippe
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten (jeweils zuzüglich Anteilsbetrag für Spielgruppenkinder):

- Erwerb GVG's: 15,34 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €
- Frühstücksgetränke 15,34 €
- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €

Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2023/24	2024/25	2025/26
Gesamtkinderzahl	18	17	12
Halbtagsgruppe	6	4	0
Ganztagsgruppe	12	13	12

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	5,27	7,10

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

KiTAG, Kinderbetreuungsausbaugetz, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

**Zielgruppe(n)**

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.254,23	280.000	176.000	179.800	184.600	188.400	192.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.706,02	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.536,01	47.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	13.045,00	12.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.196,99	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>443.738,25</b>	<b>351.900</b>	<b>210.000</b>	<b>213.800</b>	<b>218.600</b>	<b>222.400</b>	<b>226.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	428.892,64	432.100	334.700	342.200	348.700	355.700	363.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.904,18	47.200	44.200	44.700	44.300	44.800	45.300
16. Abschreibungen	51.188,93	52.800	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,70	900	900	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.095,45</b>	<b>533.000</b>	<b>432.100</b>	<b>440.100</b>	<b>446.200</b>	<b>453.700</b>	<b>461.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.357,20</b>	<b>-181.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.300</b>	<b>-227.600</b>	<b>-231.300</b>	<b>-235.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-98.357,20</b>	<b>-181.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.300</b>	<b>-227.600</b>	<b>-231.300</b>	<b>-235.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.086,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.086,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.443,70</b>	<b>-191.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-236.300</b>	<b>-237.600</b>	<b>-241.300</b>	<b>-245.100</b>



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.351,64	280.000	176.000	179.800	0	0	184.600	188.400	192.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.516,25	47.700	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	12.525,00	12.500	9.300	9.300	0	0	9.300	9.300	9.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.196,99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.589,88</b>	<b>340.200</b>	<b>198.300</b>	<b>202.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.900</b>	<b>210.700</b>	<b>215.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	407.732,32	432.100	334.700	342.200	0	0	348.700	355.700	363.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.881,88	47.200	44.200	44.700	0	0	44.300	44.800	45.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.160,01	900	900	900	0	0	900	900	900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.774,21</b>	<b>480.200</b>	<b>379.800</b>	<b>387.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.900</b>	<b>401.400</b>	<b>409.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.184,33</b>	<b>-140.000</b>	<b>-181.500</b>	<b>-185.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	25.204,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.204,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-25.204,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-64.388,33</b>	<b>-140.000</b>	<b>-181.500</b>	<b>-185.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-64.388,33</b>	<b>-140.000</b>	<b>-181.500</b>	<b>-185.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.500</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>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Betrieb des Kindergartens durch das DRK
- Zuweisung von der Samtgemeinde
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

Im Zuschussbedarf für den Kindergarten Hohne sind Verwaltungskosten (ca. 13.400 €) und Kosten für die Brückenkraft (ca. 26.600 €) enthalten.

Seit September 2016 erhalten die Ganztagskinder das Mittagessen aus der Wiehetal-Grundschule Hohne. Die Zubereitung inklusive Bestell- und Abrechnungssystem läuft über einen Dienstleister.

<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>
<b>Gesamtkinderzahl</b>	50	47	49	47
<b>Grüne Drachen (vormittags)</b>	25	23	24	24
<b>Blaue Drachen (ganztags)</b>	25	24	25	23

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

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

**Zielgruppe(n)**

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	856,54	800	800	800	8.600	8.600	8.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.955,71	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.812,25</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16. Abschreibungen	6.824,50	6.900	6.900	6.800	46.400	46.300	45.200
18. Transferaufwendungen *	245.600,00	245.600	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.466,10</b>	<b>258.600</b>	<b>263.000</b>	<b>262.900</b>	<b>302.500</b>	<b>302.400</b>	<b>301.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.653,85</b>	<b>-257.800</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.100</b>	<b>-293.900</b>	<b>-293.800</b>	<b>-292.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-244.653,85</b>	<b>-257.800</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.100</b>	<b>-293.900</b>	<b>-293.800</b>	<b>-292.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.325,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.325,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.979,15</b>	<b>-267.800</b>	<b>-272.200</b>	<b>-272.100</b>	<b>-303.900</b>	<b>-303.800</b>	<b>-302.700</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**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3		4		5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.955,71	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.955,71</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-1.003,95	6.100	6.100	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
14. Transferauszahlungen	245.600,00	245.600	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.596,05</b>	<b>251.700</b>	<b>256.100</b>	<b>256.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.100</b>	<b>256.100</b>	<b>256.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.640,34</b>	<b>-251.700</b>	<b>-256.100</b>	<b>-256.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.100</b>	<b>-256.100</b>	<b>-256.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	157.200	229.500	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>157.200</b>	<b>229.500</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	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</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>0</b>	<b>157.200</b>	<b>-2.770.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-238.640,34</b>	<b>-251.700</b>	<b>-98.900</b>	<b>-3.026.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.100</b>	<b>-256.100</b>	<b>-256.100</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-238.640,34</b>	<b>-251.700</b>	<b>-98.900</b>	<b>-3.026.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.100</b>	<b>-256.100</b>	<b>-256.100</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3654100000</b>	<b>Kinderkrippe Hohne - Zwergerwald -</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Betrieb der Kinderkrippe
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

Das Budget der Kindergärten 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>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	12 (1)	15 (10)	11 (10)	10 (7)

<b>Stellenanteile</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	4,47	3,96

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

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

**Zielgruppe(n)**

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.831,12	179.000	196.000	201.300	205.700	211.100	215.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.855,07	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.058,00	37.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
6. privatrechtliche Entgelte	9.630,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11. sonstige ordentliche Erträge	1.511,12	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>233.885,31</b>	<b>226.500</b>	<b>236.500</b>	<b>241.700</b>	<b>246.100</b>	<b>251.500</b>	<b>255.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	283.099,26	297.000	343.700	351.300	358.100	365.900	372.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.402,14	31.400	32.500	33.000	33.000	33.500	34.000
16. Abschreibungen	13.643,44	13.800	14.200	12.300	12.100	12.100	11.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	955,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.100,04</b>	<b>343.400</b>	<b>391.600</b>	<b>397.800</b>	<b>404.400</b>	<b>412.700</b>	<b>419.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.214,73</b>	<b>-116.900</b>	<b>-155.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-158.300</b>	<b>-161.200</b>	<b>-163.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-85.214,73</b>	<b>-116.900</b>	<b>-155.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-158.300</b>	<b>-161.200</b>	<b>-163.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.602,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.602,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.817,53</b>	<b>-121.900</b>	<b>-160.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-163.300</b>	<b>-166.200</b>	<b>-168.600</b>



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4			5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.422,78	179.000	196.000	201.300	0	0	205.700	211.100	215.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.942,57	37.300	30.300	30.300	0	0	30.300	30.300	30.300
5. privatrechtliche Entgelte	9.814,50	8.400	8.400	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.179,85</b>	<b>224.700</b>	<b>234.700</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.400</b>	<b>249.800</b>	<b>254.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	283.058,74	297.000	343.700	351.300	0	0	358.100	365.900	372.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.308,10	31.400	32.500	33.000	0	0	33.000	33.500	34.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	949,81	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.316,65</b>	<b>329.600</b>	<b>377.400</b>	<b>385.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.300</b>	<b>400.600</b>	<b>407.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.136,80</b>	<b>-104.900</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.900</b>	<b>-150.800</b>	<b>-153.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-84.136,80	-104.900	-142.700	-145.500	0	0	-147.900	-150.800	-153.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36. Finanzmittelveränderung	-84.136,80	-104.900	-142.700	-145.500	0	0	-147.900	-150.800	-153.700



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

#### **Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3655000000</b>	<b>Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -</b>
----------------	-------------------	---

#### **Produktbeschreibung**

- Betrieb des Kindergartens
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

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 €

<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>
Gesamtkinderzahl	81	87	90	85
Rabengruppe	22	23	23	22
Mäusegruppe	19	20	23	22
Eichhörnchengruppe	20	22	20	21
Frösche gruppe	20	22	24	20

<b>Stellenanteile</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	14,91	15,80

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

KiTAg, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

#### **Ziele**

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

#### **Zielgruppe(n)**

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.776,00	517.000	552.400	545.000	537.900	550.200	562.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.142,34	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.200,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	79.495,00	78.000	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
11. sonstige ordentliche Erträge	12.254,26	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>641.867,60</b>	<b>618.000</b>	<b>649.600</b>	<b>642.200</b>	<b>635.100</b>	<b>647.400</b>	<b>659.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	969.773,48	1.057.900	1.220.900	1.245.400	1.270.800	1.296.300	1.322.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.599,28	151.600	152.200	153.200	151.100	151.600	152.100
16. Abschreibungen	39.168,99	38.400	39.100	42.800	42.600	42.400	40.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145.094,21</b>	<b>1.250.600</b>	<b>1.414.900</b>	<b>1.444.100</b>	<b>1.467.200</b>	<b>1.493.000</b>	<b>1.518.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-503.226,61</b>	<b>-632.600</b>	<b>-765.300</b>	<b>-801.900</b>	<b>-832.100</b>	<b>-845.600</b>	<b>-859.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-503.226,61</b>	<b>-632.600</b>	<b>-765.300</b>	<b>-801.900</b>	<b>-832.100</b>	<b>-845.600</b>	<b>-859.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.249,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.249,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-513.475,61</b>	<b>-642.600</b>	<b>-775.300</b>	<b>-811.900</b>	<b>-842.100</b>	<b>-855.600</b>	<b>-869.100</b>



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.775,50	517.000	552.400	545.000	0	0	537.900	550.200	562.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.165,00	16.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	83.042,50	78.000	75.600	75.600	0	0	75.600	75.600	75.600
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.983,00</b>	<b>611.000</b>	<b>643.000</b>	<b>635.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628.500</b>	<b>640.800</b>	<b>652.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	964.995,29	1.057.900	1.220.900	1.245.400	0	0	1.270.800	1.296.300	1.322.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153.604,24	151.600	152.200	153.200	0	0	151.100	151.600	152.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.617,94	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.217,47</b>	<b>1.212.200</b>	<b>1.375.800</b>	<b>1.401.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.424.600</b>	<b>1.450.600</b>	<b>1.477.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.234,47</b>	<b>-601.200</b>	<b>-732.800</b>	<b>-765.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-796.100</b>	<b>-809.800</b>	<b>-825.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	67.812,48	0	66.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.812,48</b>	<b>0</b>	<b>66.000</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>-67.812,48</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</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>-563.046,95</b>	<b>-601.200</b>	<b>-798.800</b>	<b>-765.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-796.100</b>	<b>-809.800</b>	<b>-825.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-563.046,95</b>	<b>-601.200</b>	<b>-798.800</b>	<b>-765.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-796.100</b>	<b>-809.800</b>	<b>-825.000</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3655200000</b>	<b>Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Betrieb des Kindergartens seit dem 01.09.2020
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

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 €

<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	65 (52)	67 (58)	68 (59)	67 (57)
Blaue Gruppe (davon ganztags)	22 (19)	24 (24)	23 (23)	21 (21)
Gelbe Gruppe (davon ganztags)	24 (24)	22 (22)	21 (21)	24 (24)
Grüne Gruppe (Krippe) (davon ganztags)	9 (9)	12 (12)	15 (15)	12 (12)
Rote Gruppe (Krippe) (davon ganztags)	13 (0)	9 (0)	9 (0)	10 (0)

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	18,12	17,05

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

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

**Zielgruppe(n)**

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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.351,07	604.000	686.200	682.800	667.300	681.600	698.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.341,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.972,70	77.700	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
6. privatrechtliche Entgelte	53.570,00	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>783.235,43</b>	<b>747.800</b>	<b>820.800</b>	<b>817.400</b>	<b>801.900</b>	<b>816.200</b>	<b>832.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.100.265,09	1.140.000	1.328.300	1.356.000	1.383.700	1.410.500	1.439.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.259,03	131.100	131.100	132.600	130.500	131.000	131.500
16. Abschreibungen	62.237,61	61.800	61.800	62.900	62.900	62.900	61.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.256.018,66</b>	<b>1.335.100</b>	<b>1.523.400</b>	<b>1.553.700</b>	<b>1.579.300</b>	<b>1.606.600</b>	<b>1.634.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.783,23</b>	<b>-587.300</b>	<b>-702.600</b>	<b>-736.300</b>	<b>-777.400</b>	<b>-790.400</b>	<b>-801.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-472.783,23</b>	<b>-587.300</b>	<b>-702.600</b>	<b>-736.300</b>	<b>-777.400</b>	<b>-790.400</b>	<b>-801.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.457,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.457,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-478.240,73</b>	<b>-597.300</b>	<b>-712.600</b>	<b>-746.300</b>	<b>-787.400</b>	<b>-800.400</b>	<b>-811.400</b>



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.551,06	604.000	686.200	682.800	0	0	667.300	681.600	698.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.489,09	77.700	68.500	68.500	0	0	68.500	68.500	68.500
5. privatrechtliche Entgelte	54.567,50	58.800	58.800	58.800	0	0	58.800	58.800	58.800
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.607,65</b>	<b>740.500</b>	<b>813.500</b>	<b>810.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794.600</b>	<b>808.900</b>	<b>825.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.093.538,87	1.140.000	1.328.300	1.356.000	0	0	1.383.700	1.410.500	1.439.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.403,31	131.100	131.100	132.600	0	0	130.500	131.000	131.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.320,51	2.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189.262,69</b>	<b>1.273.300</b>	<b>1.461.600</b>	<b>1.490.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.516.400</b>	<b>1.543.700</b>	<b>1.572.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.655,04</b>	<b>-532.800</b>	<b>-648.100</b>	<b>-680.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-721.800</b>	<b>-734.800</b>	<b>-747.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	24.070,88	0	13.500	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.070,88</b>	<b>0</b>	<b>13.500</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>-24.070,88</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</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>-436.725,92</b>	<b>-532.800</b>	<b>-661.600</b>	<b>-680.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-721.800</b>	<b>-734.800</b>	<b>-747.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-436.725,92</b>	<b>-532.800</b>	<b>-661.600</b>	<b>-680.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-721.800</b>	<b>-734.800</b>	<b>-747.600</b>



Produkt	TH1_365600	Kindergarten Lachendorf - Lummerland -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

Produkt	3656000000	Kindergarten Lachendorf - Lummerland -
---------	------------	--

**Produktbeschreibung**

- Betrieb des Kindergartens
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

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:

- Erwerb GVG's: 15,34 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €
- Frühstücksgetränke 15,34 €
- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €

Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Gesamtkinderzahl	71	72	62	66
Piratengruppe	25	25	21	23
Rabengruppe	23	24	19	20
Nepomukgruppe	23	23	22	23

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	6,81	7,59

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

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

**Zielgruppe(n)**

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.471,82	290.000	270.900	277.600	270.900	276.900	283.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.435,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.470,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	383,78	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>354.761,52</b>	<b>295.400</b>	<b>276.300</b>	<b>283.000</b>	<b>276.300</b>	<b>282.300</b>	<b>288.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	485.067,32	530.800	514.800	525.500	536.300	548.200	559.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.035,33	56.400	58.700	48.700	40.900	41.400	41.900
16. Abschreibungen	9.048,78	9.200	9.100	8.800	8.500	8.400	7.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.346,28</b>	<b>598.800</b>	<b>585.000</b>	<b>585.400</b>	<b>588.100</b>	<b>600.400</b>	<b>610.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.584,76</b>	<b>-303.400</b>	<b>-308.700</b>	<b>-302.400</b>	<b>-311.800</b>	<b>-318.100</b>	<b>-322.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-181.584,76</b>	<b>-303.400</b>	<b>-308.700</b>	<b>-302.400</b>	<b>-311.800</b>	<b>-318.100</b>	<b>-322.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.029,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.029,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.613,76</b>	<b>-313.400</b>	<b>-318.700</b>	<b>-312.400</b>	<b>-321.800</b>	<b>-328.100</b>	<b>-332.400</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:

- 12.000 € 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**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.177,51	290.000	270.900	277.600	0	0	270.900	276.900	283.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.647,51</b>	<b>290.000</b>	<b>270.900</b>	<b>277.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.900</b>	<b>276.900</b>	<b>283.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	485.066,84	530.800	514.800	525.500	0	0	536.300	548.200	559.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.592,33	56.400	58.700	48.700	0	0	40.900	41.400	41.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.242,73	2.400	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.901,90</b>	<b>589.600</b>	<b>575.900</b>	<b>576.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579.600</b>	<b>592.000</b>	<b>603.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.254,39</b>	<b>-299.600</b>	<b>-305.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.700</b>	<b>-315.100</b>	<b>-320.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	532.000	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532.000</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>-532.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-187.254,39</b>	<b>-299.600</b>	<b>-305.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840.700</b>	<b>-315.100</b>	<b>-320.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-187.254,39</b>	<b>-299.600</b>	<b>-305.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840.700</b>	<b>-315.100</b>	<b>-320.400</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>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Betrieb des Kindergartens
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

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>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>
Gesamtkinderzahl	13	14	15	15

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,86	1,60

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

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

**Zielgruppe(n)**

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.279,70	73.800	82.400	84.900	87.100	88.800	90.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	202,81	200	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.482,51</b>	<b>74.000</b>	<b>82.600</b>	<b>85.100</b>	<b>87.300</b>	<b>89.000</b>	<b>90.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	132.676,92	127.900	156.100	159.400	162.800	166.100	169.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,84	5.100	5.200	5.200	4.800	4.800	4.800
16. Abschreibungen	1.438,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	331,42	600	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.830,01</b>	<b>135.200</b>	<b>163.500</b>	<b>166.800</b>	<b>169.800</b>	<b>173.100</b>	<b>176.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.347,50</b>	<b>-61.200</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-60.347,50</b>	<b>-61.200</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.887,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.887,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.234,50</b>	<b>-66.200</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.800</b>



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.337,09	73.800	82.400	84.900	0	0	87.100	88.800	90.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.337,09</b>	<b>73.800</b>	<b>82.400</b>	<b>84.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.100</b>	<b>88.800</b>	<b>90.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	131.070,81	127.900	156.100	159.400	0	0	162.800	166.100	169.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.178,71	5.100	5.200	5.200	0	0	4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276,15	600	600	600	0	0	600	600	600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.525,67</b>	<b>133.600</b>	<b>161.900</b>	<b>165.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.200</b>	<b>171.500</b>	<b>174.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.188,58</b>	<b>-59.800</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167,37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>167,37</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-167,37</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-57.355,95</b>	<b>-59.800</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-57.355,95</b>	<b>-59.800</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.400</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3658000000</b>	<b>Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Betrieb der Kinderkrippe
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

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 €

<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	23 (11)	26 (14)	19 (8)	26 (13)
Mäusegruppe (8 – 14 Uhr)	12	12	11	13
Elefantengruppe (8 – 16 Uhr)	11	14	8	13

<b>Stellenanteile</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	9,33	8,60

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

KiTaG, Kinderbetreuungsausbaugetz, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

**Zielgruppe(n)**

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.325,38	326.000	340.000	347.300	356.700	364.100	372.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.485,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.200	4.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.154,04	74.600	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
6. privatrechtliche Entgelte	20.174,00	16.800	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>400.139,23</b>	<b>421.800</b>	<b>450.400</b>	<b>457.700</b>	<b>467.100</b>	<b>474.300</b>	<b>482.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	474.823,68	556.600	612.200	625.000	637.800	650.700	664.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.076,02	68.500	57.900	58.400	58.100	58.600	59.100
16. Abschreibungen	17.910,57	18.100	18.800	18.800	16.200	13.800	12.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.866,46</b>	<b>644.400</b>	<b>690.100</b>	<b>703.400</b>	<b>713.300</b>	<b>724.300</b>	<b>737.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.727,23</b>	<b>-222.600</b>	<b>-239.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-246.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-255.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-187.727,23</b>	<b>-222.600</b>	<b>-239.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-246.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-255.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.086,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.086,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.813,73</b>	<b>-232.600</b>	<b>-249.700</b>	<b>-255.700</b>	<b>-256.200</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</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**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.156,70	326.000	340.000	347.300	0	0	356.700	364.100	372.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.392,94	74.600	85.500	85.500	0	0	85.500	85.500	85.500
5. privatrechtliche Entgelte	19.978,00	16.800	20.500	20.500	0	0	20.500	20.500	20.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.527,64</b>	<b>417.400</b>	<b>446.000</b>	<b>453.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.700</b>	<b>470.100</b>	<b>478.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	465.690,16	556.600	612.200	625.000	0	0	637.800	650.700	664.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.073,28	68.500	57.900	58.400	0	0	58.100	58.600	59.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.111,46	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.874,90</b>	<b>626.300</b>	<b>671.300</b>	<b>684.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697.100</b>	<b>710.500</b>	<b>724.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.347,26</b>	<b>-208.900</b>	<b>-225.300</b>	<b>-231.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.400</b>	<b>-240.400</b>	<b>-246.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-161.347,26</b>	<b>-208.900</b>	<b>-225.300</b>	<b>-231.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.400</b>	<b>-240.400</b>	<b>-246.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-161.347,26</b>	<b>-208.900</b>	<b>-225.300</b>	<b>-231.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.400</b>	<b>-240.400</b>	<b>-246.300</b>



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

#### **Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3659000000</b>	<b>Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -</b>
----------------	-------------------	--

#### **Produktbeschreibung**

- Betrieb der Kinderkrippe
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

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 €

<b>Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</b>	<b>2022/2023</b>	<b>2023/2024</b>	<b>2024/2025</b>	<b>2025/2026</b>
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	22 (10)	23 (12)	18 (8)	25 (12)
Halbtagsgruppe (8 – 14 Uhr)	12	11	10	13
Halb-/Ganztagsgruppe (8 – 16 Uhr)	10	12	8	12

<b>Stellenanteile</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	9,37	8,86

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

KiTAG, Kinderbetreuungsausbaugetz, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

#### **Ziele**

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

#### **Zielgruppe(n)**

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.764,69	301.000	360.500	368.800	377.200	385.700	395.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.972,34	10.900	10.900	10.800	10.700	10.700	10.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.185,53	56.400	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.410,00	14.800	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
11. sonstige ordentliche Erträge	8.309,34	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>398.641,90</b>	<b>383.100</b>	<b>462.100</b>	<b>470.300</b>	<b>478.600</b>	<b>487.100</b>	<b>496.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	540.213,72	546.600	633.400	651.800	665.000	678.700	692.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.816,21	64.100	53.100	53.600	53.300	52.900	53.400
16. Abschreibungen	22.324,38	23.000	21.900	19.400	19.000	18.900	18.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.532,76</b>	<b>635.000</b>	<b>709.700</b>	<b>726.100</b>	<b>738.600</b>	<b>751.800</b>	<b>765.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.890,86</b>	<b>-251.900</b>	<b>-247.600</b>	<b>-255.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-264.700</b>	<b>-268.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-248.890,86</b>	<b>-251.900</b>	<b>-247.600</b>	<b>-255.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-264.700</b>	<b>-268.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.551,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.551,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.441,86</b>	<b>-261.900</b>	<b>-257.600</b>	<b>-265.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>-274.700</b>	<b>-278.700</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**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4			5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.811,43	301.000	360.500	368.800	0	0	377.200	385.700	395.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.824,43	56.400	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000	72.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.460,00	14.800	18.700	18.700	0	0	18.700	18.700	18.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.095,86</b>	<b>372.200</b>	<b>451.200</b>	<b>459.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.900</b>	<b>476.400</b>	<b>485.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	537.737,42	546.600	633.400	651.800	0	0	665.000	678.700	692.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.879,75	64.100	53.100	53.600	0	0	53.300	52.900	53.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.175,90	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.793,07</b>	<b>612.000</b>	<b>687.800</b>	<b>706.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.600</b>	<b>732.900</b>	<b>747.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.697,21</b>	<b>-239.800</b>	<b>-236.600</b>	<b>-247.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.700</b>	<b>-256.500</b>	<b>-261.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</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>-18.000</b>	<b>0</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>-253.697,21</b>	<b>-257.800</b>	<b>-236.600</b>	<b>-247.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.700</b>	<b>-256.500</b>	<b>-261.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-253.697,21</b>	<b>-257.800</b>	<b>-236.600</b>	<b>-247.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.700</b>	<b>-256.500</b>	<b>-261.200</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>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Kindertagespflege:

- Vernetzung der Kindertagespflegepersonen vor Ort
- Feststellung von Fortbildungsbedarfen der Tagespflegepersonen und Organisieren entsprechender Fortbildungen in Kooperation mit dem Landkreis Celle
- Aufbau und Begleitung örtlicher Kooperation im Bereich der Betreuung
- Aufbau eines Notfallbetreuungssystems

Beratung:

- der Familien über das Angebot vor Ort
- Erstellung einer Übersicht der Betreuungsangebote
- Ausgabe von Anträgen auf Sozialleistungen

Familienbildung:

- familienunterstützende Maßnahmen
- niedrigschwellige Angebote der Familienbildung
- Elternkurse, auch für besondere Zielgruppen

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.

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.

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,50	0,50

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

Ratsbeschluss

**Ziele**

Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Samtgemeinde Lachendorf.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner der SG



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.457,46	17.900	18.000	18.300	18.600	18.900	19.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.457,46</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.300</b>	<b>18.600</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	41.524,85	43.200	48.400	49.500	50.600	51.800	52.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.766,21</b>	<b>46.200</b>	<b>51.400</b>	<b>52.500</b>	<b>53.600</b>	<b>54.800</b>	<b>55.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.308,75</b>	<b>-28.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-24.308,75</b>	<b>-28.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.308,75</b>	<b>-28.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.700</b>

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.627,59	17.900	18.000	18.300	0	0	18.600	18.900	19.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.627,59</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	41.524,85	43.200	48.400	49.500	0	0	50.600	51.800	52.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241,36	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.766,21</b>	<b>46.200</b>	<b>51.400</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.600</b>	<b>54.800</b>	<b>55.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.138,62</b>	<b>-28.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-24.138,62</b>	<b>-28.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-24.138,62</b>	<b>-28.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.700</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>Produktbeschreibung</b>		
Nachweis der Erträge aus der Beteiligung am Wasserversorgungsverband Celle (Gewinnausschüttung).		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>		
<b>Ziele</b>		
<b>Zielgruppe(n)</b>		



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.863,05	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.863,05</b>	<b>86.400</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>85.863,05</b>	<b>86.400</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>85.863,05</b>	<b>86.400</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>85.863,05</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.863,05	86.400	86.400	86.400	0	0	86.400	86.400	86.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.863,05</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>0</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>85.863,05</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>0</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>85.863,05</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>0</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>85.863,05</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>0</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**

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Sämtliche aufgeführte Tätigkeitsfelder gelten auch für die Mitgliedsgemeinden.

- Unterstützung für Planungs-, Steuerungs- und Kontrollprozesse in der Verwaltung
- Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten
- Koordination und Auswertung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Entwurf Haushalt mit Anlagen
- Mitwirkung bei Budgetverhandlungen
- Nachtragshaushaltsplanung
- Jahresabschlüsse
- Anlagenbuchhaltung
- finanz- und betriebswirtschaftliche Beratung (intern)
- Aufstellung von Finanzberichten (u.a. Statistiken)
- Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
- Samtgemeindekasse (Buchhaltung, Mahnwesen, Vollstreckung eigener und fremder Forderungen, Liquiditätsmanagement)
- Stundungen, Erlasse und Niederschlagungen von Forderungen
- Spendenbescheinigungen

Daten zur Samtgemeindekasse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (30.09.)
Mahnungen	1.604	1.348	1.097	1.667	1.371	1.401	1.090
Vollstreckungen	674	565	509	493	569	717	483
- davon eigene	338	270	246	222	215	349	315
- davon fremde	336	295	263	271	354	368	168

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	2,50	1,23
Beschäftigte	2,49	2,49

Ein nebenamtlicher Vollstreckungsbeamter.

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

NKomVG, KomHKVO, Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

**Ziele**

Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden:

- die Koordinations-, Reaktions- und Anpassungsfähigkeit der Führung dauerhaft sichern und erhalten
- alle Ressourcen, die für die Erstellung einer bestimmten Leistung effektiv verbraucht werden, präzise und wertmäßig darstellen
- Entscheidungsprozesse in der Verwaltung vorbereitend unterstützen und koordinieren
- Umfassendes Berichtswesen zur effizienteren Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung entwickeln und umsetzen
- alle erforderlichen Auszahlungen vollständig und zeitgerecht leisten sowie alle Einzahlungen fristgerecht einziehen
- die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Samtgemeinde sicherstellen
- eine zinsorientierte Bewirtschaftung der Kassenmittel

**Zielgruppe(n)**

Fachbereiche der SG, Mitgliedsgemeinden, Samtgemeinde



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

<b>Produkt</b>	<b>6110000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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 Bedarfsszuweisungen), werden vorgenommen.

**Entwicklung der Basisdaten FAG**

<b>Erträge</b>	<b>2024 (IST)</b>	<b>2025 (voraussichtl. IST)</b>	<b>2026 (PLAN)</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.525.416 €	3.473.432 €	1.751.000 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	289.688 €	286.976 €	303.000 €
Samtgemeindeumlage	8.204.572 €	8.215.556 €	10.646.100 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>2024 (IST)</b>	<b>2025 (voraussichtl. IST)</b>	<b>2026 (PLAN)</b>
Kreisumlage	1.570.568 €	1.547.408 €	780.100 €
Entschuldungsfonds nach § 14 b NFAG	23.552 €	23.304 €	24.000 €

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

NKAG, GrdStG, GewStG, Satzungen der SG und Mitgliedsgemeinden

**Ziele**

Zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern.

**Zielgruppe(n)**

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

<b>Produkt</b>	<b>6120000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen, insbesondere Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen
- Verwaltung der Fehlbeträge aus Vorjahren

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

NKomVG, KomHKVO, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Minimierung der Zinsbelastung
- Abbau des langfristigen Schuldenstandes
- Minimierung der Vorjahresfehlbeträge
- Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit

**Zielgruppe(n)**

Einwohner der SG



Produkt	TH1_FIN	TH1 - Finanzen					
Verantwortliche/r		Herr Bremer					

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.019.676,00	11.977.400	12.700.100	12.518.100	12.558.100	12.597.100	12.597.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	132.734,77	132.700	130.900	110.600	98.400	90.100	81.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.357,70	4.100	4.000	3.800	3.600	3.500	3.300
11. sonstige ordentliche Erträge	49.309,89	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.206.078,36</b>	<b>12.142.300</b>	<b>12.863.100</b>	<b>12.660.600</b>	<b>12.688.200</b>	<b>12.718.800</b>	<b>12.709.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	401.000,01	462.300	573.200	586.300	565.800	604.900	616.500
14. Versorgungsaufwendungen	-2.210,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13.762,03	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.716,45	223.300	199.600	245.800	292.000	293.100	294.200
18. Transferaufwendungen	1.869.920,00	1.723.200	986.100	804.100	821.900	839.300	839.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.430.341,09</b>	<b>2.421.500</b>	<b>1.771.600</b>	<b>1.648.900</b>	<b>1.692.400</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.762.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.775.737,27</b>	<b>9.720.800</b>	<b>11.091.500</b>	<b>11.011.700</b>	<b>10.995.800</b>	<b>10.968.800</b>	<b>10.947.000</b>
22. außerordentliche Erträge	94,50	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>94,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>9.775.831,77</b>	<b>9.720.800</b>	<b>11.091.500</b>	<b>11.011.700</b>	<b>10.995.800</b>	<b>10.968.800</b>	<b>10.947.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.775.831,77</b>	<b>9.720.800</b>	<b>11.091.500</b>	<b>11.011.700</b>	<b>10.995.800</b>	<b>10.968.800</b>	<b>10.947.000</b>



Produkt	TH1_FIN	TH1 - Finanzen								
Verantwortliche/r		Herr Bremer								

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	1	2	3	4			5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.019.676,00	11.977.400	12.700.100	12.518.100	0	0	12.558.100	12.597.100	12.597.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.383,63	4.100	4.000	3.800	0	0	3.700	3.500	3.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.106,85	28.100	28.100	28.100	0	0	28.100	28.100	28.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.061.166,48</b>	<b>12.009.600</b>	<b>12.732.200</b>	<b>12.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.589.900</b>	<b>12.628.700</b>	<b>12.628.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	372.964,60	407.300	497.100	510.200	0	0	489.700	528.800	540.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.020,55	223.600	199.900	246.100	0	0	292.300	293.400	294.500
14. Transferauszahlungen	1.869.920,00	1.723.200	986.100	804.100	0	0	821.900	839.300	839.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.152,60	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.391.057,75</b>	<b>2.355.600</b>	<b>1.684.600</b>	<b>1.561.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.605.400</b>	<b>1.663.000</b>	<b>1.675.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.670.108,73</b>	<b>9.654.000</b>	<b>11.047.600</b>	<b>10.988.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.984.500</b>	<b>10.965.700</b>	<b>10.952.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
22. sonstige Investitionstätigkeit	10.097,84	10.200	10.300	10.500	0	0	10.700	9.800	10.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.097,84</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	10.097,84	10.200	10.300	10.500	0	0	10.700	9.800	10.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>9.680.206,57</b>	<b>9.664.200</b>	<b>11.057.900</b>	<b>10.998.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.995.200</b>	<b>10.975.500</b>	<b>10.962.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.338.400	1.705.700	3.310.100	0	0	3.265.500	156.000	12.306.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	392.840,70	425.600	415.200	464.800	0	0	527.700	530.700	533.700
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-392.840,70</b>	<b>912.800</b>	<b>1.290.500</b>	<b>2.845.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.737.800</b>	<b>-374.700</b>	<b>11.772.500</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>9.287.365,87</b>	<b>10.577.000</b>	<b>12.348.400</b>	<b>13.843.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.733.000</b>	<b>10.600.800</b>	<b>22.735.300</b>



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

**Teilergebnishaushalt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.825,21	125.000	133.400	133.600	133.800	134.000	134.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.503,84	30.500	29.500	27.800	27.200	25.900	25.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.036,72	157.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
6. privatrechtliche Entgelte	42.792,47	52.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.508,13	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.673,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>610.339,47</b>	<b>375.900</b>	<b>349.000</b>	<b>347.500</b>	<b>337.100</b>	<b>346.000</b>	<b>335.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	660.546,94	690.800	684.500	699.400	713.400	727.400	742.100
14. Versorgungsaufwendungen	8.360,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.086,02	334.500	346.900	329.900	330.400	331.600	332.100
16. Abschreibungen	181.205,72	176.300	195.500	192.700	191.600	187.600	180.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.120,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	215.977,74	234.100	240.000	222.000	200.000	227.000	227.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356.296,42</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.473.900</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.442.400</b>	<b>1.480.600</b>	<b>1.488.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-745.956,95</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.134.600</b>	<b>-1.152.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-745.956,95</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.134.600</b>	<b>-1.152.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.034,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.034,50	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-766.991,45</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.146.900</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-1.127.300</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-1.174.600</b>



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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	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	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.573,82	125.000	133.400	133.600	0	0	133.800	134.000	134.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	148.884,63	157.000	173.000	173.000	0	0	173.000	173.000	173.000
5. privatrechtliche Entgelte	43.284,09	52.400	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.508,13	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.567,26	6.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.817,93</b>	<b>350.400</b>	<b>319.500</b>	<b>319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.900</b>	<b>320.100</b>	<b>310.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	588.208,54	645.500	632.700	647.600	0	0	661.600	675.600	690.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	297.884,40	334.500	346.900	329.900	0	0	330.400	331.600	332.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.120,00	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.563,86	239.100	240.000	222.000	0	0	200.000	227.000	227.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.776,80</b>	<b>1.226.100</b>	<b>1.226.600</b>	<b>1.206.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.241.200</b>	<b>1.256.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.958,87</b>	<b>-875.700</b>	<b>-907.100</b>	<b>-886.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-889.100</b>	<b>-921.100</b>	<b>-946.100</b>



Produkt	TH2	Fachbereich 2							
Verantwortliche/r		Herr Möller							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	131.015,57	20.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.457,70	106.000	270.000	12.000	0	0	20.000	12.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>236.473,27</b>	<b>126.000</b>	<b>300.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>42.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-236.473,27</b>	<b>-126.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-696.432,14</b>	<b>-1.001.700</b>	<b>-1.207.100</b>	<b>-928.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-939.100</b>	<b>-963.100</b>	<b>-996.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-696.432,14</b>	<b>-1.001.700</b>	<b>-1.207.100</b>	<b>-928.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-939.100</b>	<b>-963.100</b>	<b>-996.100</b>



Produkt	TH2_111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r		Herr Möller

**Informationen zum Produkt**

Produkt	1112050000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
<b>Produktbeschreibung</b>											
Seit Juli 2025 wird das monatliche Mitteilungsblatt (MTB) durch einen externen Anbieter herausgegeben. Als Informationsplattform für die Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde ist die erste Ausgabe im Jahr 1968 erschienen und bestand aus rd. 20 Seiten.											
Da die Vorbereitung, Gestaltung und Verteilung des Mitteilungsblatts inzwischen extern erfolgt werden aus diesem Grund auf diesem Produkt keine Stellenanteile und keine Personalkosten mehr veranschlagt.											
<table border="1"><thead><tr><th>Stellenanteile</th><th>2026</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Beamte</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Beschäftigte</td><td>0,00</td><td>0,34</td></tr></tbody></table>			Stellenanteile	2026	2025	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	0,00	0,34
Stellenanteile	2026	2025									
Beamte	0,00	0,00									
Beschäftigte	0,00	0,34									
<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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	40.703,47	50.100	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.703,47</b>	<b>50.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>13. Personalaufwendungen</b>	24.655,77	28.000	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.558,88	35.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.214,68</b>	<b>63.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.511,21</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.511,21</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.511,21</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>5. privatrechtliche Entgelte</b>	40.965,54	50.100	100	100	0	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.867,26	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.832,80</b>	<b>55.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	24.655,77	28.000	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.111,16	40.100	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.766,93</b>	<b>68.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.934,13</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-16.934,13</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.934,13</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</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>Produktbeschreibung</b>		
- Statistiken jeglicher Art		
- Europawahlen (alle 5 Jahre)		
- Bundestagswahlen (alle 4 Jahre)		
- Landtagswahlen (alle 5 Jahre)		
- Kommunalwahlen (alle 5 Jahre)		
- Landrats- und Bürgermeisterwahlen (alle 5 Jahre)		
- Bürger-/Volksbegehren		
- Bürger-/Volksentscheide		
Die nächsten Termine:		
2026 Kommunalwahl		
2027 Landtagswahl		
2029 Europawahl		
2029 Bundestagswahl		
Allgemeines:		
- je Wahl ca. 10.400 Wahlberechtigte		
- 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 €)		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>		
StatistikG, EuWG, BWG, NLWG, NKWG,		
<b>Ziele</b>		
- Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken		
- Effektive Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksentscheiden und -begehren		
<b>Zielgruppe(n)</b>		
Einwohner der SG		



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>7. Ordentliche Erträge</b>							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.365,96	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.365,96</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>15. Ordentliche Aufwendungen</b>							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	500	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.423,55	25.000	39.000	22.000	0	27.000	27.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.813,55</b>	<b>25.500</b>	<b>39.500</b>	<b>22.500</b>	<b>500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>552,41</b>	<b>-15.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>552,41</b>	<b>-15.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>552,41</b>	<b>-15.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-27.500</b>

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>6. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.365,96	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.365,96</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>12. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	390,00	500	500	500	0	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.423,55	25.000	39.000	22.000	0	0	0	27.000	27.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.813,55</b>	<b>25.500</b>	<b>39.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552,41</b>	<b>-15.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>32. Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	552,41	-15.500	-29.500	-12.500	0	0	-500	-17.500	-27.500
<b>36. Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>552,41</b>	<b>-15.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-27.500</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>1220000000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>									
<b>Produktbeschreibung</b>											
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 Marktewesens etc.), die Unterbringung von Obdachlosen sowie das Standes- und Einwohnermeldeamt.											
<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 Gewerbezentrallregister</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Stellenanteile</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">2026</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">2025</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Beamte</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1,00</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Beschäftigte</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">3,98</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">3,60</td> </tr> </table>			Stellenanteile	2026	2025	Beamte	1,00	1,00	Beschäftigte	3,98	3,60
Stellenanteile	2026	2025									
Beamte	1,00	1,00									
Beschäftigte	3,98	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>											
Öffentliche Sicherheit:											
<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>											
Gewerbeverwaltung:											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollständige EDV-Erfassung aller Gewerbebetriebe, um ein lückenloses Gewerberegister zu erhalten</li> </ul>											
Unterbringung von Obdachlosen:											
<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>											
Standesamt:											
<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>											
Einwohnermeldeamt:											
<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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	147.836,35	136.500	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
6. privatrechtliche Entgelte	569,40	800	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142,17	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.657,92</b>	<b>138.300</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	419.337,97	434.100	441.400	450.700	459.400	467.600	476.700
14. Versorgungsaufwendungen	8.360,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,95	3.700	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	1.358,45	500	400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.414,11	87.000	97.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.517,48</b>	<b>525.300</b>	<b>545.000</b>	<b>550.900</b>	<b>559.600</b>	<b>567.800</b>	<b>576.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.859,56</b>	<b>-387.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>-405.600</b>	<b>-413.800</b>	<b>-422.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-363.859,56</b>	<b>-387.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>-405.600</b>	<b>-413.800</b>	<b>-422.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.978,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.978,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.838,06</b>	<b>-389.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-398.900</b>	<b>-407.600</b>	<b>-415.800</b>	<b>-424.900</b>



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.995,61	136.500	152.500	152.500	0	0	152.500	152.500	152.500
5. privatrechtliche Entgelte	798,95	800	500	500	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142,17	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	700,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.636,73</b>	<b>138.300</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	346.999,57	388.800	389.600	398.900	0	0	407.600	415.800	424.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.046,95	3.700	6.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.881,80	87.000	97.000	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.928,32</b>	<b>479.500</b>	<b>492.800</b>	<b>499.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.800</b>	<b>516.000</b>	<b>525.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.291,59</b>	<b>-341.200</b>	<b>-338.800</b>	<b>-345.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.800</b>	<b>-362.000</b>	<b>-371.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-288.291,59</b>	<b>-341.200</b>	<b>-338.800</b>	<b>-345.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.800</b>	<b>-362.000</b>	<b>-371.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-288.291,59</b>	<b>-341.200</b>	<b>-338.800</b>	<b>-345.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.800</b>	<b>-362.000</b>	<b>-371.100</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzschutz</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Tieren vor Brandschäden
- Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen
- Beratung und Aufklärung zum Brandschutz
- Nachbarschaftliche Löschhilfe
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,40	0,40

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

Nds. Brandschutzgesetz mit seinen VO'en, Satzung f. d. Freiwillige Feuerwehr

**Ziele**

Feuer- und Katastrophenschutz sowie Hilfeleistungen werden unter Beibehaltung der bisher erreichten Standards, sowohl Personalstärke als auch Fahrzeugbestand betreffend, sichergestellt. Die vorgegebenen Hilfeleistungfristen sind bei allen Einsätzen einzuhalten.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner der SG, Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.534,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.503,84	30.500	29.500	27.800	27.200	25.900	25.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.799,63	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	11.563,10	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>147.320,91</b>	<b>102.500</b>	<b>101.500</b>	<b>99.800</b>	<b>99.200</b>	<b>97.900</b>	<b>97.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	30.801,55	33.100	34.300	35.200	36.100	37.000	37.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	274.654,91	330.300	340.200	325.200	325.700	326.900	327.400
16. Abschreibungen	179.847,24	175.800	195.100	192.700	191.600	187.600	180.100
18. Transferaufwendungen *	2.120,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.983,15	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.406,85</b>	<b>623.200</b>	<b>654.600</b>	<b>638.100</b>	<b>638.400</b>	<b>636.500</b>	<b>630.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.085,94</b>	<b>-520.700</b>	<b>-553.100</b>	<b>-538.300</b>	<b>-539.200</b>	<b>-538.600</b>	<b>-532.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-413.085,94</b>	<b>-520.700</b>	<b>-553.100</b>	<b>-538.300</b>	<b>-539.200</b>	<b>-538.600</b>	<b>-532.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.414,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.414,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.500,44</b>	<b>-530.700</b>	<b>-563.100</b>	<b>-548.300</b>	<b>-549.200</b>	<b>-548.600</b>	<b>-542.800</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

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Gestiegene Herstellungs- und Produktionskosten

126000 422200 Budget Gemeindekommando

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

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.).



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

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 wurden 5.000 €, 2024 wurden 20.000 € und 2026 werden 16.000 € für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes eingeplant.  
Ausschreibung ist erfolgt, 1 Anzahlung getätigt.

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 Metzer 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**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.402,99	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.258,57	20.500	20.500	20.500	0	0	20.500	20.500	20.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.519,60	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.181,16</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	30.801,55	33.100	34.300	35.200	0	0	36.100	37.000	37.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	284.453,29	330.300	340.200	325.200	0	0	325.700	326.900	327.400
14. Transferauszahlungen	2.120,00	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.464,79	77.000	78.000	78.000	0	0	78.000	78.000	78.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.839,63</b>	<b>447.400</b>	<b>459.500</b>	<b>445.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446.800</b>	<b>448.900</b>	<b>450.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.658,47</b>	<b>-375.400</b>	<b>-387.500</b>	<b>-373.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.800</b>	<b>-376.900</b>	<b>-378.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	131.015,57	20.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.457,70	106.000	270.000	12.000	0	0	20.000	12.000	20.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>236.473,27</b>	<b>126.000</b>	<b>300.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>42.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-236.473,27</b>	<b>-126.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-431.131,74</b>	<b>-501.400</b>	<b>-687.500</b>	<b>-415.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-424.800</b>	<b>-418.900</b>	<b>-428.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-431.131,74</b>	<b>-501.400</b>	<b>-687.500</b>	<b>-415.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-424.800</b>	<b>-418.900</b>	<b>-428.100</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>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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</b>	<b>2025 (01.07.)</b>
SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt	9	8	10	7	10	8
SGB XII - Hilfe zur Pflege	6	6	6	5	4	5
SGB XII - Grundsicherung	72	81	80	84	95	96
AsylbLG - Leistungsempfänger	51	50	75	61	51	46

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	3,00	2,90

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

SGB XII, AsylbLG

**Ziele**

- eine qualitativ optimale Grundberatung
- die Beratung soll individuell auf den Antragsteller ausgerichtet sein

**Zielgruppe(n)**

hilfebedürftige Mitbürger



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	249.291,21	75.000	83.400	83.600	83.800	84.000	84.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>249.291,21</b>	<b>75.000</b>	<b>83.400</b>	<b>83.600</b>	<b>83.800</b>	<b>84.000</b>	<b>84.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	185.751,65	195.600	208.800	213.500	217.900	222.800	227.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.994,16	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.598,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.343,86</b>	<b>205.600</b>	<b>218.800</b>	<b>223.500</b>	<b>227.900</b>	<b>232.800</b>	<b>237.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.947,35</b>	<b>-130.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-139.900</b>	<b>-144.100</b>	<b>-148.800</b>	<b>-153.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>46.947,35</b>	<b>-130.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-139.900</b>	<b>-144.100</b>	<b>-148.800</b>	<b>-153.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.641,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.641,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.305,85</b>	<b>-140.600</b>	<b>-145.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-154.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-163.500</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.

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**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.170,83	75.000	83.400	83.600	0	0	83.800	84.000	84.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.170,83</b>	<b>75.000</b>	<b>83.400</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.800</b>	<b>84.000</b>	<b>84.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	185.751,65	195.600	208.800	213.500	0	0	217.900	222.800	227.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.994,16	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.682,56	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.428,37</b>	<b>205.600</b>	<b>218.800</b>	<b>223.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.900</b>	<b>232.800</b>	<b>237.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.742,46</b>	<b>-130.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-139.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.100</b>	<b>-148.800</b>	<b>-153.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>33.742,46</b>	<b>-130.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-139.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.100</b>	<b>-148.800</b>	<b>-153.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>33.742,46</b>	<b>-130.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-139.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.100</b>	<b>-148.800</b>	<b>-153.500</b>



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

**Teilergebnishaushalt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.960,04	0	80.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.548,58	55.600	57.500	55.000	54.600	54.500	53.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	156.398,54	131.600	132.200	132.800	133.400	134.000	134.700
6. privatrechtliche Entgelte	155.976,44	121.900	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.065,10	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	76.697,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.597,22	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>799.243,64</b>	<b>622.600</b>	<b>705.600</b>	<b>623.700</b>	<b>623.900</b>	<b>624.400</b>	<b>624.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.730.759,41	1.835.400	1.897.300	1.903.600	1.941.300	1.983.700	2.024.600
14. Versorgungsaufwendungen	115.302,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.184,36	453.400	460.400	442.900	443.400	443.900	444.400
16. Abschreibungen	314.427,77	325.500	373.200	365.300	349.900	343.400	339.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	127.002,58	149.800	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	804,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.601.480,78</b>	<b>2.765.200</b>	<b>2.882.400</b>	<b>2.863.300</b>	<b>2.886.100</b>	<b>2.922.500</b>	<b>2.959.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-2.142.600</b>	<b>-2.176.800</b>	<b>-2.239.600</b>	<b>-2.262.200</b>	<b>-2.298.100</b>	<b>-2.335.300</b>
		<b>1.802.237,14</b>					
22. außerordentliche Erträge	43.086,15	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43.086,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-</b>	<b>-2.142.600</b>	<b>-2.176.800</b>	<b>-2.239.600</b>	<b>-2.262.200</b>	<b>-2.298.100</b>	<b>-2.335.300</b>
		<b>1.759.150,99</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.710,92	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.120,00	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294.590,92	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-</b>	<b>-1.800.600</b>	<b>-1.834.800</b>	<b>-1.897.600</b>	<b>-1.920.200</b>	<b>-1.956.100</b>	<b>-1.993.300</b>
		<b>1.464.560,07</b>					



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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	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	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.002,89	0	80.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	209.354,18	131.600	132.200	132.800	0	0	133.400	134.000	134.700
5. privatrechtliche Entgelte	175.253,24	121.900	122.400	122.400	0	0	122.400	122.400	122.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.380,60	233.500	233.500	233.500	0	0	233.500	233.500	233.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.990,91</b>	<b>487.000</b>	<b>568.100</b>	<b>488.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489.300</b>	<b>489.900</b>	<b>490.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	1.585.443,12	1.785.800	1.866.100	1.872.500	0	0	1.910.200	1.952.600	1.993.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313.126,81	453.400	460.400	442.900	0	0	443.400	443.900	444.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	127.002,58	149.800	150.400	150.400	0	0	150.400	150.400	150.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	849,88	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.026.422,39</b>	<b>2.390.100</b>	<b>2.478.000</b>	<b>2.466.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.505.100</b>	<b>2.548.000</b>	<b>2.589.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.295.431,48</b>	<b>-1.903.100</b>	<b>-1.909.900</b>	<b>-1.978.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.015.800</b>	<b>-2.058.100</b>	<b>-2.098.800</b>



Produkt	TH3	Fachbereich 3							
Verantwortliche/r		Herr Peters							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	VE 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.403,80	0	0	100.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	196.396,38	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	9.200,00	2.400	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208.000,18</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>102.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135,00	0	0	0	0	0	0	0	11.400
25. Baumaßnahmen	134.237,15	850.000	381.800	130.000	0	0	18.500	0	120.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.967,10	65.000	310.000	40.000	0	0	40.000	0	40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	225.813,49	104.000	39.000	127.000	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>517.152,74</b>	<b>1.019.000</b>	<b>730.800</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>171.400</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-309.152,56</b>	<b>-1.016.600</b>	<b>-728.400</b>	<b>-194.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.100</b>	<b>2.400</b>	<b>-169.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.604.584,04</b>	<b>-2.919.700</b>	<b>-2.638.300</b>	<b>-2.172.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.071.900</b>	<b>-2.055.700</b>	<b>-2.267.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.604.584,04</b>	<b>-2.919.700</b>	<b>-2.638.300</b>	<b>-2.172.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.071.900</b>	<b>-2.055.700</b>	<b>-2.267.800</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, Oppershäuser Straße 15

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	4,95	4,22

**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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.002,89	0	80.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.777,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	154.412,51	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7. Kostenersstattungen und Kostenumlagen	882,90	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen *	76.697,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>286.773,79</b>	<b>203.700</b>	<b>283.700</b>	<b>203.700</b>	<b>203.700</b>	<b>203.700</b>	<b>203.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	304.328,95	344.300	409.700	402.100	411.300	419.900	429.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.936,13	105.000	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
16. Abschreibungen	50.117,51	47.300	59.700	60.100	60.100	59.100	58.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.382,59</b>	<b>496.600</b>	<b>559.900</b>	<b>552.700</b>	<b>561.900</b>	<b>569.500</b>	<b>578.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.608,80</b>	<b>-292.900</b>	<b>-276.200</b>	<b>-349.000</b>	<b>-358.200</b>	<b>-365.800</b>	<b>-374.600</b>
22. außerordentliche Erträge	27.716,15	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.716,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-95.892,65</b>	<b>-292.900</b>	<b>-276.200</b>	<b>-349.000</b>	<b>-358.200</b>	<b>-365.800</b>	<b>-374.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.514,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.514,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.406,65</b>	<b>-302.900</b>	<b>-286.200</b>	<b>-359.000</b>	<b>-368.200</b>	<b>-375.800</b>	<b>-384.600</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**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.002,89	0	80.000	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	173.689,31	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,90	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.575,10	120.000	200.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	304.302,53	344.300	409.700	402.100	0	0	411.300	419.900	429.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.578,88	105.000	90.500	90.500	0	0	90.500	90.500	90.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.881,41	449.300	500.200	492.600	0	0	501.800	510.400	519.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.306,31	-329.300	-300.200	-372.600	0	0	-381.800	-390.400	-399.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
20. Veräußerung von Sachvermögen	181.026,38	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181.026,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	0,00	850.000	125.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	850.000	125.000	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	181.026,38	-850.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	43.720,07	-1.179.300	-425.200	-372.600	0	0	-381.800	-390.400	-399.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36. Finanzmittelveränderung	43.720,07	-1.179.300	-425.200	-372.600	0	0	-381.800	-390.400	-399.500



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Personalaufwand für die Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Samtgemeindegebiet.

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,31	0,37

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

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Samtgemeindegebiet

**Zielgruppe(n)**

Gesamte Bevölkerung

<b>Produkt</b>	<b>4210000000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Die Samtgemeinde fördert den Sport mit laufenden und investiven Zuschüssen.

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

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Förderung des Sports.

**Zielgruppe(n)**

Vereine und Verbände

<b>Produkt</b>	<b>4241000000</b>	<b>Sportstätten</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der samtgemeindeeigenen Sportstätten für den Schulsport und die Nutzung durch die Vereine.

**Sportaußenanlage in Ahnsbeck**

- Sportheim
- 2 Plätze, gesamt 15.000 m<sup>2</sup>
- Flutlichtanlage

**Sportaußenanlage in Beedenbostel**

- 1 Platz, gesamt 7.000 m<sup>2</sup>
- Flutlichtanlage



<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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.950,02	21.800	21.800	21.300	21.300	21.200	20.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.563,93	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.513,95</b>	<b>23.700</b>	<b>24.200</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.600</b>	<b>22.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	28.993,36	36.200	40.500	41.500	42.500	43.500	44.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.816,32	104.100	122.100	104.100	104.100	104.100	104.100
16. Abschreibungen	63.362,02	63.500	68.200	71.600	67.800	67.700	65.500
18. Transferaufwendungen *	105.651,45	114.700	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.823,15</b>	<b>318.500</b>	<b>361.100</b>	<b>347.500</b>	<b>344.700</b>	<b>345.600</b>	<b>344.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.309,20</b>	<b>-294.800</b>	<b>-336.900</b>	<b>-323.800</b>	<b>-321.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-321.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-239.309,20</b>	<b>-294.800</b>	<b>-336.900</b>	<b>-323.800</b>	<b>-321.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-321.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.242,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.242,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.551,70</b>	<b>-324.800</b>	<b>-366.900</b>	<b>-353.800</b>	<b>-351.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-351.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424100 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2026:

Überprüfung Flutlichtmasten 18.000 €

424100 421120 Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen

Seit 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.

Ab 2026 erhöht sich dieser auf 86.000 €.

421000 431802 Zuschüsse Sportvereine (auf Antrag)

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**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5. privatrechtliche Entgelte	1.563,93	1.900	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.563,93</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	28.993,36	36.200	40.500	41.500	0	0	42.500	43.500	44.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.397,08	104.100	122.100	104.100	0	0	104.100	104.100	104.100
14. Transferauszahlungen	105.651,45	114.700	130.300	130.300	0	0	130.300	130.300	130.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.041,89</b>	<b>255.000</b>	<b>292.900</b>	<b>275.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.900</b>	<b>277.900</b>	<b>278.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.477,96</b>	<b>-253.100</b>	<b>-290.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.500</b>	<b>-275.500</b>	<b>-276.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.403,80	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	9.200,00	2.400	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.603,80</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Baumaßnahmen	0,00	0	238.800	0	0	0	18.500	0	120.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	214.676,30	4.000	39.000	52.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>214.676,30</b>	<b>4.000</b>	<b>277.800</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.072,50</b>	<b>-1.600</b>	<b>-275.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>2.400</b>	<b>-117.600</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-386.550,46</b>	<b>-254.700</b>	<b>-565.900</b>	<b>-323.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.600</b>	<b>-273.100</b>	<b>-394.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-386.550,46</b>	<b>-254.700</b>	<b>-565.900</b>	<b>-323.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.600</b>	<b>-273.100</b>	<b>-394.100</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>5110000000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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.

Hier neben erfolgt die Beteiligung an der Leader-Region "Lachte-Lutter-Oker".

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).

Beantragung von Fördermitteln, Erstellen von Verwendungsnachweisen

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,01	1,01
Duales Studium Bauingenieurwesen	0,00	0,00

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

BauGB, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

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.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner der SG



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.427,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.427,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	139.262,93	91.500	107.400	108.100	109.100	114.400	116.900
14. Versorgungsaufwendungen	101.219,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.751,55	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
18. Transferaufwendungen *	21.300,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.533,48</b>	<b>178.000</b>	<b>178.900</b>	<b>179.600</b>	<b>180.600</b>	<b>185.900</b>	<b>188.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.105,98</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>-175.600</b>	<b>-180.900</b>	<b>-183.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-285.105,98</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>-175.600</b>	<b>-180.900</b>	<b>-183.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.105,98</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>-175.600</b>	<b>-180.900</b>	<b>-183.400</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

511000 431800 Förderprogramm "Jung kauft Alt"

2016 bis 2018 wurden jährlich 25.000 € veranschlagt. 2019 bis 2025 wurden jährlich 35.000 € veranschlagt. Ab dem Jahr 2026 werden 20.000 € pro Jahr veranschlagt.



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.527,50	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.527,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	86.867,50	91.500	107.400	108.100	0	0	109.100	114.400	116.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.680,27	51.500	51.500	51.500	0	0	51.500	51.500	51.500
14. Transferauszahlungen	21.300,00	35.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.847,77</b>	<b>178.000</b>	<b>178.900</b>	<b>179.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.600</b>	<b>185.900</b>	<b>188.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.320,27</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.600</b>	<b>-180.900</b>	<b>-183.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-136.320,27	-173.000	-173.900	-174.600	0	0	-175.600	-180.900	-183.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-136.320,27</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.600</b>	<b>-180.900</b>	<b>-183.400</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5210000000</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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).

Die Personalaufwendungen für die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge und der Erschließungsbeiträge in den Mitgliedsgemeinden sind diesem Produkt zugeordnet.

Zu guter Letzt setzt sie sich mit allgemeinen Katasterangelegenheiten auseinander (Bauberatung, Basisdaten):

- allgemeines Vorkaufsrecht (§ 24 BauGB)
- Negativtest (§ 19 BauGB)
- Erschließungsbescheinigungen (§ 69 a NBauO)

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	1,00	1,00
Beschäftigte	1,98	1,48

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

Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)

**Ziele**

Eingehende Bauanträge sollen spätestens sieben Tage nach Antragseingang mit der Stellungnahme der Samtgemeinde an die Baugenehmigungsbehörde weitergegeben werden.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner der SG



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	291.945,85	301.800	243.600	240.600	245.200	249.700	254.900
14. Versorgungsaufwendungen	14.083,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.028,85</b>	<b>301.800</b>	<b>243.600</b>	<b>240.600</b>	<b>245.200</b>	<b>249.700</b>	<b>254.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.028,85</b>	<b>-301.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-240.600</b>	<b>-245.200</b>	<b>-249.700</b>	<b>-254.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-306.028,85</b>	<b>-301.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-240.600</b>	<b>-245.200</b>	<b>-249.700</b>	<b>-254.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.028,85</b>	<b>-301.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-240.600</b>	<b>-245.200</b>	<b>-249.700</b>	<b>-254.900</b>

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	230.663,58	252.200	212.500	209.500	0	0	214.100	218.600	223.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.663,58</b>	<b>252.200</b>	<b>212.500</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.100</b>	<b>218.600</b>	<b>223.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.663,58</b>	<b>-252.200</b>	<b>-212.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.100</b>	<b>-218.600</b>	<b>-223.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-230.663,58	-252.200	-212.500	-209.500	0	0	-214.100	-218.600	-223.800
<b>36. Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-230.663,58</b>	<b>-252.200</b>	<b>-212.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.100</b>	<b>-218.600</b>	<b>-223.800</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>									



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5410000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Die Samtgemeinde hat keine Gemeindeverbindungsstraßen, die in ihrer Straßenbaulast liegen. Unter diesem Produkt werden lediglich Beteiligungen an Radwegen als Gemeinschaftsanlage nachgewiesen.

**hergestellte Radwege an der freien Strecke:**

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

K38 (Länge 1,3 km)  
Eldingen – Metzingen

K39 (Länge 3,9 km)  
Eldingen - Hohnhorst

K42 (Länge 3,3 km)  
Jarnsen - Hohnhorst

**geplante Radwege**

L282 (Länge 2,2 km)  
Heideeck - Beedenbostel

K43 (Länge 3,5 km)  
Lachendorf – Bunkenburg

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,11	1,76

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

Optimierung des Radwegesystems an Landes- und Kreisstraßen.

**Zielgruppe(n)**



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

Einwohner der SG, Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet

**Produkt      5450000000      Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst**

**Produktbeschreibung**

- 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),
- Winterdienst

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,52	0,52

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

BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, etc.

**Ziele**

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei vorgegebenem Budget
- schnelle Reaktion auf Bürgeranforderungen

**Zielgruppe(n)**

Einwohner der SG, Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet



Produkt	TH3_54	Straßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.866,54	26.800	26.500	23.400	23.200	23.200	23.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.866,54</b>	<b>26.800</b>	<b>26.500</b>	<b>23.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	145.329,23	160.600	174.000	177.800	181.800	185.600	189.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.651,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	45.339,73	44.200	43.800	40.300	40.100	39.300	39.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.320,51</b>	<b>214.800</b>	<b>227.800</b>	<b>228.100</b>	<b>231.900</b>	<b>234.900</b>	<b>238.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.453,97</b>	<b>-188.000</b>	<b>-201.300</b>	<b>-204.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-176.453,97</b>	<b>-188.000</b>	<b>-201.300</b>	<b>-204.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.308,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.308,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.762,47</b>	<b>-223.000</b>	<b>-236.300</b>	<b>-239.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-246.700</b>	<b>-250.700</b>



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	145.329,23	160.600	174.000	177.800	0	0	181.800	185.600	189.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.405,81	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.735,04</b>	<b>170.600</b>	<b>184.000</b>	<b>187.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.800</b>	<b>195.600</b>	<b>199.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.735,04</b>	<b>-170.600</b>	<b>-184.000</b>	<b>-187.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.800</b>	<b>-195.600</b>	<b>-199.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
28. Aktivierbare Zuwendungen	11.137,19	100.000	0	75.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.137,19</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.137,19</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-168.872,23</b>	<b>-270.600</b>	<b>-184.000</b>	<b>-262.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.800</b>	<b>-195.600</b>	<b>-199.600</b>
<b>36. Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-168.872,23</b>	<b>-270.600</b>	<b>-184.000</b>	<b>-262.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.800</b>	<b>-195.600</b>	<b>-199.600</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	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,74	0,85
davon Reinigungskraft	0,12	0,12

#### 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**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,15	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.173,40	1.100	400	1.500	1.400	1.400	1.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.971,04	126.600	127.200	127.800	128.400	129.000	129.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,48	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.531,07</b>	<b>127.700</b>	<b>127.600</b>	<b>129.300</b>	<b>129.800</b>	<b>130.400</b>	<b>131.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	44.159,33	47.600	47.900	41.400	42.400	43.500	44.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.262,38	37.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16. Abschreibungen	15.521,79	15.800	16.000	17.100	16.800	16.700	16.700
18. Transferaufwendungen	51,13	100	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262,02	500	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.256,65</b>	<b>101.800</b>	<b>101.300</b>	<b>95.900</b>	<b>96.600</b>	<b>97.600</b>	<b>98.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.274,42</b>	<b>25.900</b>	<b>26.300</b>	<b>33.400</b>	<b>33.200</b>	<b>32.800</b>	<b>32.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>68.274,42</b>	<b>25.900</b>	<b>26.300</b>	<b>33.400</b>	<b>33.200</b>	<b>32.800</b>	<b>32.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.380,50	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.380,50	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.106,08</b>	<b>-58.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.500</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**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.826,68	126.600	127.200	127.800	0	0	128.400	129.000	129.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.256,16</b>	<b>126.600</b>	<b>127.200</b>	<b>127.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.400</b>	<b>129.000</b>	<b>129.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	25.205,80	47.600	47.800	41.400	0	0	42.400	43.500	44.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.695,94	37.800	36.800	36.800	0	0	36.800	36.800	36.800
14. Transferauszahlungen	51,13	100	100	100	0	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262,02	500	500	500	0	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.214,89</b>	<b>86.000</b>	<b>85.200</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.800</b>	<b>80.900</b>	<b>81.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.041,27</b>	<b>40.600</b>	<b>42.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>48.100</b>	<b>47.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	11.400
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>151.041,27</b>	<b>40.600</b>	<b>42.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>48.100</b>	<b>36.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>151.041,27</b>	<b>40.600</b>	<b>42.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>48.100</b>	<b>36.400</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5710000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Die Förderung von kleinen mittelständischen Unternehmen (KMU) als Investitionshilfe nach der Förderrichtlinie des Landkreises (Anteil 8,35%) lief 2012 aus.		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen - Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur		
<b>Zielgruppe(n)</b>		
Betriebe, Unternehmensgründer		



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>									



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5730000000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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.

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 & sonstiges (z.B. Tischler-, Maler- und Elektroarbeiten, Fuhrpark Wartung bzw. Reparatur, Entsorgungsaufgaben "Wilder Müll" und Hausmeisterdienste) sowie der Winterdienst wahrgenommen.

Zur Erledigung der verschiedenen Aufgaben wird besonders auf die Qualifikationen der Mitarbeiter geachtet, beschäftigt werden z.B. ausgelernte Landwirte, Zimmermänner, Gärtner, Heizungs- und Sanitärinstallateure, Mechaniker u.ä.

Derzeit betreut der Bauhof ca. 250 Objekte. Die Objekte werden teilweise in Gruppen zusammengefasst. Beispielsweise werden unter den Objekten Gemeindestraßen Hohne, Wirtschaftswege Hohnhorst oder Wasserläufe Beedenbostel nicht nur Aufträge zu einer bestimmten Straße, Weg oder Wasserlauf geführt, sondern alle im Gebiet befindlichen.

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.

Stellenanteile	2026	2025
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	13,69	13,75

In diesem Produkt sind Stellenanteile für Aushilfen auf geringfügiger Basis enthalten. Ein Stellenanteil von 0,15 entfällt zusätzlich auf die Verwaltung.

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

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Kostengünstige und qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung.

**Zielgruppe(n)**

Fachbereiche der SG, Mitgliedsgemeinden, Samtgemeinde



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.780,85	2.200	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.752,72	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
11. sonstige ordentliche Erträge	4.597,22	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>301.130,79</b>	<b>235.700</b>	<b>238.600</b>	<b>238.600</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	776.739,76	853.400	874.200	892.100	909.000	927.100	945.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.766,43	143.000	149.500	150.000	150.500	151.000	151.500
16. Abschreibungen	140.086,72	154.700	185.500	176.200	165.100	160.600	158.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	542,64	600	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041.135,55</b>	<b>1.151.700</b>	<b>1.209.800</b>	<b>1.218.900</b>	<b>1.225.200</b>	<b>1.239.300</b>	<b>1.256.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-740.004,76</b>	<b>-916.000</b>	<b>-971.200</b>	<b>-980.300</b>	<b>-986.700</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>-1.017.500</b>
22. außerordentliche Erträge	15.370,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-724.634,76</b>	<b>-916.000</b>	<b>-971.200</b>	<b>-980.300</b>	<b>-986.700</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>-1.017.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.710,92	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.674,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	423.036,42	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.598,34</b>	<b>-415.000</b>	<b>-470.200</b>	<b>-479.300</b>	<b>-485.700</b>	<b>-499.800</b>	<b>-516.500</b>



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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>	<b>Planung 2030 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.068,22	233.500	233.500	233.500	0	0	233.500	233.500	233.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.068,22</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10. Personalauszahlungen	764.081,12	853.400	874.200	892.100	0	0	909.000	927.100	945.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.368,83	143.000	149.500	150.000	0	0	150.500	151.000	151.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587,86	600	600	600	0	0	600	600	600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.037,81</b>	<b>997.000</b>	<b>1.024.300</b>	<b>1.042.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.100</b>	<b>1.078.700</b>	<b>1.097.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.969,59</b>	<b>-763.500</b>	<b>-790.800</b>	<b>-809.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-826.600</b>	<b>-845.200</b>	<b>-863.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
20. Veräußerung von Sachvermögen	15.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	134.237,15	0	18.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.967,10	65.000	310.000	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>291.339,25</b>	<b>65.000</b>	<b>328.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.969,25</b>	<b>-65.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-876.938,84</b>	<b>-828.500</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-849.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-866.600</b>	<b>-845.200</b>	<b>-903.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-876.938,84</b>	<b>-828.500</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-849.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-866.600</b>	<b>-845.200</b>	<b>-903.800</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 inkl. Erschließungsbeiträge und Abwasserbeiträge
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	417.900	-417.900	0	0	0
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.200	1.106.500	-1.105.300	0	0	0
111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (MTB)	100	16.000	-15.900	0	0	0
111300 Finanzverwaltung	28.100	584.700	-556.600	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	283.700	559.900	-276.200	0	0	0
111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	900	185.700	-184.800	0	0	0
121000 Statistik und Wahlen	10.000	39.500	-29.500	0	0	0
122000 Ordnungsangelegenheiten	154.000	545.000	-391.000	0	0	0
126000 Brandschutz	101.500	654.600	-553.100	0	0	0
211100 Grundschule Eldingen	44.800	517.600	-472.800	0	0	0
211200 Grundschule Hohne	50.400	603.000	-552.600	0	0	0
211300 Grundschule Lachendorf	125.100	978.700	-853.600	0	0	0
243000 Sonstige schulische Aufgaben	25.000	242.100	-217.100	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturflege	0	2.100	-2.100	0	0	0
311900 Verwaltung Sozialhilfe und Sozialstation	83.400	218.800	-135.400	0	0	0
362500 Jugendpflege	49.000	248.500	-199.500	0	0	0
365000 Einrichtung für alle Kindergärten	0	651.500	-651.500	0	0	0
365100 Kindergarten Ahnsbeck - Storchennest -	786.000	1.290.400	-504.400	0	0	0
365200 Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -	357.200	700.600	-343.400	0	0	0
365300 Kindergarten Eldingen - Regenbogen -	358.400	775.900	-417.500	0	0	0
365310 Kinderkrippe Eldingen	210.000	432.100	-222.100	0	0	0
365400 Kindergarten Hohne - Drachenburg -	800	263.000	-262.200	0	0	0
365410 Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -	236.500	391.600	-155.100	0	0	0
365500 Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -	649.600	1.414.900	-765.300	0	0	0
365510 Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -	820.800	1.523.400	-702.600	0	0	0
365600 Kindergarten Lachendorf - Lummerland -	276.300	585.000	-308.700	0	0	0
365700 Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -	82.600	163.500	-80.900	0	0	0
365800 Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -	450.400	690.100	-239.700	0	0	0
365900 Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -	462.100	709.700	-247.600	0	0	0
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	40.500	-40.500	0	0	0
367500 Familienbüro	18.000	51.400	-33.400	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	136.900	-136.900	0	0	0
424100 Sportstätten	4.200	158.300	-154.100	0	0	0
424200 Waldschwimmbad Hohne	20.000	25.400	-5.400	0	0	0
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	178.900	-173.900	0	0	0
521000 Bau- und Grundstücksordnung	0	243.600	-243.600	0	0	0
535000 Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	26.500	166.600	-140.100	0	0	0
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	0	61.200	-61.200	0	0	0
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	127.600	101.300	26.300	0	0	0
573000 Bauhof	238.600	1.209.800	-971.200	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.831.000	987.300	11.843.700	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.000	199.600	-195.600	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>19.009.200</b>	<b>20.073.100</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-</b>	<b>Verpflichtungsvermächtigungen -Euro-</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane, politische Gremien	0	291.000	-291.000	0	0	0	0	0	0	0	-291.000 0
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.200	1.025.900	-1.024.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.024.700 0
111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (MTB)	100	16.000	-15.900	0	0	0	0	0	0	0	-15.900 0
111300 Finanzverwaltung	28.100	498.600	-470.500	0	0	0	0	0	0	0	-470.500 0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	200.000	500.200	-300.200	0	125.000	-125.000	0	0	0	0	-425.200 0
111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	-165.000 0
121000 Statistik und Wahlen	10.000	39.500	-29.500	0	0	0	0	0	0	0	-29.500 0
122000 Ordnungsangelegenheiten	154.000	492.800	-338.800	0	0	0	0	0	0	0	-338.800 0
126000 Brandschutz	72.000	459.500	-387.500	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	-687.500 0
211100 Grundschule Eldingen	24.500	434.600	-410.100	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	-430.100 0
211200 Grundschule Hohne	33.200	532.600	-499.400	150.000	511.300	-361.300	0	0	0	0	-860.700 0
211300 Grundschule Lachendorf	71.000	834.500	-763.500	282.000	593.500	-311.500	0	0	0	0	-1.075.000 0
243000 Sonstige schulische Aufgaben	25.000	240.800	-215.800	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	-245.800 0
281000 Heimat- und sonstige Kulturflege	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	-2.100 0
311900 Verwaltung Sozialhilfe und Sozialstation	83.400	218.800	-135.400	0	0	0	0	0	0	0	-135.400 0
362500 Jugendpflege	49.000	248.500	-199.500	0	0	0	0	0	0	0	-199.500 0
365000 Einrichtung für alle Kindergärten	0	644.000	-644.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	-684.000 0
365100 Kindergarten Ahnsbeck - Storchennest -	778.000	1.258.100	-480.100	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	-482.600 0
365200 Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald	352.100	684.600	-332.500	0	0	0	0	0	0	0	-332.500 0
365300 Kindergarten Eldingen - Regenbogen -	353.800	759.900	-406.100	0	0	0	0	0	0	0	-406.100 0
365310 Kinderkrippe Eldingen	198.300	379.800	-181.500	0	0	0	0	0	0	0	-181.500 0
365400 Kindergarten Hohne - Drachenburg -	0	256.100	-256.100	157.200	0	157.200	0	0	0	0	-98.900 0
365410 Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -	234.700	377.400	-142.700	0	0	0	0	0	0	0	-142.700 0
365500 Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -	643.000	1.375.800	-732.800	0	66.000	-66.000	0	0	0	0	-798.800 0
365510 Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -	813.500	1.461.600	-648.100	0	13.500	-13.500	0	0	0	0	-661.600 0
365600 Kindergarten Lachendorf - Lummerland -	270.900	575.900	-305.000	0	0	0	0	0	0	0	-305.000 0


**Samtgemeinde Lachendorf**

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-</b>	<b>Verpflichtungsvermächtigungen -Euro-</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365700 Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -	82.400	161.900	-79.500	0	0	0	0	0	0	-79.500	0
365800 Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -	446.000	671.300	-225.300	0	0	0	0	0	0	-225.300	0
365900 Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -	451.200	687.800	-236.600	0	0	0	0	0	0	-236.600	0
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	40.500	-40.500	0	0	0	0	0	0	-40.500	0
367500 Familienbüro	18.000	51.400	-33.400	0	0	0	0	0	0	-33.400	0
421000 Förderung des Sports	0	130.300	-130.300	2.400	39.000	-36.600	0	0	0	-166.900	0
424100 Sportstätten	1.000	120.700	-119.700	0	238.800	-238.800	0	0	0	-358.500	0
424200 Waldschwimmbad Hohne	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	178.900	-173.900	0	0	0	0	0	0	-173.900	0
521000 Bau- und Grundstücksordnung	0	212.500	-212.500	0	0	0	0	0	0	-212.500	0
535000 Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400	0	0	0	0	0	0	86.400	0
541000 Gemeindestraßen	0	126.400	-126.400	0	0	0	0	0	0	-126.400	0
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	0	57.600	-57.600	0	0	0	0	0	0	-57.600	0
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	127.200	85.200	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	0
573000 Bauhof	233.500	1.024.300	-790.800	0	328.000	-328.000	0	0	0	-1.118.800	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.700.100	986.100	11.714.000	0	0	0	0	0	0	11.714.000	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.000	199.900	-195.900	10.300	0	10.300	1.705.700	415.200	1.290.500	1.104.900	0
<b>Summe</b>	<b>18.552.000</b>	<b>18.509.800</b>	<b>42.200</b>	<b>601.900</b>	<b>2.307.600</b>	<b>-1.705.700</b>	<b>1.705.700</b>	<b>415.200</b>	<b>1.290.500</b>	<b>-373.000</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>18.552.000</b>	<b>18.509.800</b>
Investitionstätigkeit	<b>601.900</b>	<b>2.307.600</b>
Finanzierungstätigkeit	1.705.700	415.200
<b>Summe</b>		



## 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	423.400	-423.400	0	0	0
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.200	1.118.300	-1.117.100	0	0	0
111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (MTB)	100	16.000	-15.900	0	0	0
111300 Finanzverwaltung	28.100	597.800	-569.700	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	203.700	552.700	-349.000	0	0	0
111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	900	185.900	-185.000	0	0	0
121000 Statistik und Wahlen	10.000	22.500	-12.500	0	0	0
122000 Ordnungsangelegenheiten	154.000	550.900	-396.900	0	0	0
126000 Brandschutz	99.800	638.100	-538.300	0	0	0
211100 Grundschule Eldingen	44.200	478.700	-434.500	0	0	0
211200 Grundschule Hohne	55.700	573.300	-517.600	0	0	0
211300 Grundschule Lachendorf	112.400	922.900	-810.500	0	0	0
243000 Sonstige schulische Aufgaben	25.000	232.300	-207.300	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturflege	0	2.100	-2.100	0	0	0
311900 Verwaltung Sozialhilfe und Sozialstation	83.600	223.500	-139.900	0	0	0
362500 Jugendpflege	50.000	253.600	-203.600	0	0	0
365000 Einrichtung für alle Kindergärten	0	651.500	-651.500	0	0	0
365100 Kindergarten Ahnsbeck - Storchennest -	780.400	1.297.100	-516.700	0	0	0
365200 Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -	365.000	712.800	-347.800	0	0	0
365300 Kindergarten Eldingen - Regenbogen -	378.300	789.900	-411.600	0	0	0
365310 Kinderkrippe Eldingen	213.800	440.100	-226.300	0	0	0
365400 Kindergarten Hohne - Drachenburg -	800	262.900	-262.100	0	0	0
365410 Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -	241.700	397.800	-156.100	0	0	0
365500 Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -	642.200	1.444.100	-801.900	0	0	0
365510 Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -	817.400	1.553.700	-736.300	0	0	0
365600 Kindergarten Lachendorf - Lummerland -	283.000	585.400	-302.400	0	0	0
365700 Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -	85.100	166.800	-81.700	0	0	0
365800 Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -	457.700	703.400	-245.700	0	0	0
365900 Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -	470.300	726.100	-255.800	0	0	0
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	41.500	-41.500	0	0	0
367500 Familienbüro	18.300	52.500	-34.200	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	137.700	-137.700	0	0	0
424100 Sportstätten	4.200	142.900	-138.700	0	0	0
424200 Waldschwimmbad Hohne	19.500	25.400	-5.900	0	0	0
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	179.600	-174.600	0	0	0
521000 Bau- und Grundstücksordnung	0	240.600	-243.600	0	0	0
535000 Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	23.400	166.100	-142.700	0	0	0
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	0	62.000	-62.000	0	0	0
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	129.300	95.900	33.400	0	0	0
573000 Bauhof	238.600	1.218.900	-980.300	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.628.700	805.300	11.823.400	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.800	245.800	-242.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>18.761.600</b>	<b>19.937.600</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

A:

<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-	Verpflichtungsvermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane, politische Gremien	0	296.500	-296.500	0	0	0	0	0	0	-296.500	0
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.200	1.037.700	-1.036.500	0	0	0	0	0	0	-1.036.500	0
111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (MTB)	100	16.000	-15.900	0	0	0	0	0	0	-15.900	0
111300 Finanzverwaltung	28.100	511.700	-483.600	0	0	0	0	0	0	-483.600	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	120.000	492.600	-372.600	0	0	0	0	0	0	-372.600	0
111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	166.000	-166.000	0	0	0	0	0	0	-166.000	0
121000 Statistik und Wahlen	10.000	22.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	0
122000 Ordnungsangelegenheiten	154.000	499.100	-345.100	0	0	0	0	0	0	-345.100	0
126000 Brandschutz	72.000	445.400	-373.400	0	42.000	-42.000	0	0	0	-415.400	0
211100 Grundschule Eldingen	24.500	397.000	-372.500	0	100.000	-100.000	0	0	0	-472.500	0
211200 Grundschule Hohne	33.200	485.200	-452.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	-552.000	0
211300 Grundschule Lachendorf	71.000	788.100	-717.100	0	53.500	-53.500	0	0	0	-770.600	0
243000 Sonstige schulische Aufgaben	25.000	229.700	-204.700	0	30.000	-30.000	0	0	0	-234.700	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturflege	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	-2.100	0
311900 Verwaltung Sozialhilfe und Sozialstation	83.600	223.500	-139.900	0	0	0	0	0	0	-139.900	0
362500 Jugendpflege	50.000	253.600	-203.600	0	0	0	0	0	0	-203.600	0
365000 Einrichtung für alle Kindergärten	0	642.300	-642.300	0	30.000	-30.000	0	0	0	-672.300	0
365100 Kindergarten Ahnsbeck - Storchennest -	772.500	1.265.900	-493.400	0	0	0	0	0	0	-493.400	0
365200 Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald	359.900	697.900	-338.000	0	0	0	0	0	0	-338.000	0
365300 Kindergarten Eldingen - Regenbogen -	373.700	774.300	-400.600	0	0	0	0	0	0	-400.600	0
365310 Kinderkrippe Eldingen	202.100	387.800	-185.700	0	0	0	0	0	0	-185.700	0
365400 Kindergarten Hohne - Drachenburg -	0	256.100	-256.100	229.500	3.000.000	-2.770.500	0	0	0	-3.026.600	0
365410 Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -	240.000	385.500	-145.500	0	0	0	0	0	0	-145.500	0
365500 Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -	635.600	1.401.300	-765.700	0	0	0	0	0	0	-765.700	0
365510 Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -	810.100	1.490.800	-680.700	0	0	0	0	0	0	-680.700	0
365600 Kindergarten Lachendorf - Lummerland -	277.600	576.600	-299.000	0	0	0	0	0	0	-299.000	0



## Samtgemeinde Lachendorf

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-</b>	<b>Verpflichtungsvermächtigungen -Euro-</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365700 Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -	84.900	165.200	-80.300	0	0	0	0	0	0	-80.300	0
365800 Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -	453.300	684.600	-231.300	0	0	0	0	0	0	-231.300	0
365900 Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -	459.500	706.700	-247.200	0	0	0	0	0	0	-247.200	0
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	41.500	-41.500	0	0	0	0	0	0	-41.500	0
367500 Familienbüro	18.300	52.500	-34.200	0	0	0	0	0	0	-34.200	0
421000 Förderung des Sports	0	130.300	-130.300	2.400	52.000	49.600	0	0	0	-179.900	0
424100 Sportstätten	1.000	102.700	-101.700	0	0	0	0	0	0	-101.700	0
424200 Waldschwimmbad Hohne	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	179.600	-174.600	0	0	0	0	0	0	-174.600	0
521000 Bau- und Grundstücksordnung	0	209.500	-209.500	0	0	0	0	0	0	-209.500	0
535000 Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400	0	0	0	0	0	0	86.400	0
541000 Gemeindestraßen	0	129.100	-129.100	0	0	0	0	0	0	-129.100	0
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	0	58.700	-58.700	0	0	0	0	0	0	-58.700	0
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	127.800	78.800	49.000	100.000	130.000	-30.000	0	0	0	19.000	0
573000 Bauhof	233.500	1.042.700	-809.200	0	40.000	-40.000	0	0	0	-849.200	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.518.100	804.100	11.714.000	0	0	0	0	0	0	11.714.000	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.800	246.100	-242.300	10.500	0	10.500	3.310.100	464.800	2.845.300	2.613.500	0
<b>Summe</b>	<b>18.337.200</b>	<b>18.378.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>342.400</b>	<b>3.652.500</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>3.310.100</b>	<b>464.800</b>	<b>2.845.300</b>	<b>-506.300</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>18.337.200</b>	<b>18.378.700</b>
Investitionstätigkeit	<b>342.400</b>	<b>3.652.500</b>
Finanzierungstätigkeit	3.310.100	464.800
<b>Summe</b>		



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällige werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	
	Euro					
1	2	3	4	5	6	
2023	0,00					
2024	0,00	0,00				
2025	540.000,00	0,00	0,00			
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.705.700,00	3.310.100,00	3.265.500,00	156.000,00	12.306.200,00	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2027
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.008	7.633	8.600
1.3 Liquiditätskrediten	3.952	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152	163	163
4. Transferverbindlichkeiten	0	196	196
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.484	207	207
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>13.596</b>	<b>8.199</b>	<b>9.166</b>



### Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
111	Verwaltungssteuerung und -service	314.000	2.890.700	-2.576.700
121	Statistik und Wahlen	10.000	39.500	-29.500
122	Ordnungsangelegenheiten	154.000	547.000	-393.000
126	Brandschutz	101.500	664.600	-563.100
211	Grundschulen	220.300	2.299.300	-2.079.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	25.000	242.100	-217.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.100	-2.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	83.400	228.800	-145.400
362	Jugendarbeit	49.000	248.500	-199.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.690.700	9.701.700	-5.011.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	40.500	-40.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	18.000	51.400	-33.400
421	Förderung des Sports	0	136.900	-136.900
424	Sportstätten und Bäder	24.200	213.700	-189.500
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	178.900	-173.900
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	243.600	-243.600
535	Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400
541	Gemeindestraßen	26.500	166.600	-140.100
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	96.200	-96.200
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.600	185.300	-57.700
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	749.600	1.219.800	-470.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen	12.831.000	987.300	11.843.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.000	199.600	-195.600
<b>Summe</b>		<b>19.520.200</b>	<b>20.584.100</b>	<b>-1.063.900</b>

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
111	Verwaltungssteuerung und -service	229.400	2.621.700	-2.392.300
121	Statistik und Wahlen	10.000	39.500	-29.500
122	Ordnungsangelegenheiten	154.000	492.800	-338.800
126	Brandschutz	72.000	759.500	-687.500
211	Grundschulen	560.700	2.926.500	-2.365.800
243	Sonstige schulische Aufgaben	25.000	270.800	-245.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.100	-2.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	83.400	218.800	-135.400
362	Jugendarbeit	49.000	248.500	-199.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.781.100	9.416.200	-4.635.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	40.500	-40.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	18.000	51.400	-33.400
421	Förderung des Sports	0	166.900	-166.900
424	Sportstätten und Bäder	2.400	360.900	-358.500
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	178.900	-173.900
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	212.500	-212.500
535	Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400
541	Gemeindestraßen	0	126.400	-126.400
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	57.600	-57.600
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.200	85.200	42.000
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	233.500	1.352.300	-1.118.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen	12.700.100	986.100	11.714.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.720.000	615.100	1.104.900
<b>Summe</b>		<b>20.857.200</b>	<b>21.230.200</b>	<b>-373.000</b>



### Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
111	Verwaltungssteuerung und -service	234.000	2.914.100	-2.680.100
121	Statistik und Wahlen	10.000	22.500	-12.500
122	Ordnungsangelegenheiten	154.000	552.900	-398.900
126	Brandschutz	99.800	648.100	-548.300
211	Grundschulen	212.300	2.174.900	-1.962.600
243	Sonstige schulische Aufgaben	25.000	232.300	-207.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.100	-2.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	83.600	233.500	-149.900
362	Jugendarbeit	50.000	253.600	-203.600
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.735.700	9.841.400	-5.105.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	41.500	-41.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	18.300	52.500	-34.200
421	Förderung des Sports	0	137.700	-137.700
424	Sportstätten und Bäder	23.700	198.300	-174.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	179.600	-174.600
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	240.600	-240.600
535	Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400
541	Gemeindestraßen	23.400	166.100	-142.700
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	97.000	-97.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	129.300	179.900	-50.600
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	749.600	1.228.900	-479.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen	12.628.700	805.300	11.823.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.800	245.800	-242.000
<b>Summe</b>		<b>19.272.600</b>	<b>20.448.600</b>	<b>-1.176.000</b>

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
111	Verwaltungssteuerung und -service	149.400	2.520.500	-2.371.100
121	Statistik und Wahlen	10.000	22.500	-12.500
122	Ordnungsangelegenheiten	154.000	499.100	-345.100
126	Brandschutz	72.000	487.400	-415.400
211	Grundschulen	128.700	1.923.800	-1.795.100
243	Sonstige schulische Aufgaben	25.000	259.700	-234.700
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.100	-2.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	83.600	223.500	-139.900
362	Jugendarbeit	50.000	253.600	-203.600
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.898.700	12.465.000	-7.566.300
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	41.500	-41.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	18.300	52.500	-34.200
421	Förderung des Sports	0	179.900	-179.900
424	Sportstätten und Bäder	2.400	104.100	-101.700
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	179.600	-174.600
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	209.500	-209.500
535	Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400
541	Gemeindestraßen	0	204.100	-204.100
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	58.700	-58.700
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	227.800	208.800	19.000
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	233.500	1.082.700	-849.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen	12.518.100	804.100	11.714.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.324.400	710.900	2.613.500
<b>Summe</b>		<b>21.987.300</b>	<b>22.493.600</b>	<b>-506.300</b>

		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>			<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
	<b><u>AKTIVA</u></b>				<b><u>PASSIVA</u></b>		
1	Immaterielles Vermögen	1.676.835,18	1.824.224,97	1	Nettoposition	14.026.154,87	14.166.934,38
1.2	Lizenzen	1.873,93	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	-1.258.770,90	-1.258.770,90
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	792.115,98	763.958,99	1.1.1	Reinvermögen	-1.258.770,90	-1.258.770,90
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	882.845,27	1.060.265,98	1.2	Rücklagen	5.736.387,08	5.736.387,08
2	Sachvermögen	34.056.028,31	33.664.703,05	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	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 Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	202.231,59	202.231,59
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.615.123,37	28.319.079,94	1.3	Jahresergebnis	673.716,20	1.195.007,76
2.3	Infrastrukturvermögen	979.632,28	934.263,29	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	673.716,20	1.195.007,76
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	53.018,91	51.866,32	1.4	Sonderposten	8.874.822,49	8.494.310,44
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	389,48	329,56	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.843.385,98	8.463.595,71
2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.897.437,66	1.836.341,10	1.4.6	Sonstige Sonderposten	31.436,51	30.714,73
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.753.851,86	1.638.349,32	2	Schulden	13.753.077,72	13.596.153,54
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	754.555,15	882.453,92	2.1	Geldschulden	11.970.534,13	11.960.122,62
3	Finanzvermögen	2.246.812,82	2.691.492,17	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.400.953,57	8.008.112,87
3.2	Beteiligungen	3.450,00	3.450,00	2.1.3	Liquiditätskredite	3.569.580,56	3.952.009,75
3.4	Ausleihungen	297.119,58	277.821,74	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.884,64	152.133,43
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	167.659,72	117.886,48	2.4	Transferverbindlichkeiten	305,88	133,02
3.8	Privatrechtliche Forderungen	484.279,38	136.941,23	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	305,88	133,02
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.294.304,14	2.155.392,72	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.529.353,07	1.483.764,47
4	Liquide Mittel	25.005,38	25.618,94	2.5.1	Durchlaufende Posten	1.525.655,50	1.482.714,47
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	87.078,17	89.575,10	2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	75.720,96	86.764,22
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>38.091.759,86</b>	<b>38.295.614,23</b>	2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.449.934,54	1.395.950,25
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.697,57	1.050,00
				3	Rückstellungen	9.578.268,38	9.855.920,58
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.093.014,00	9.314.563,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	7.805.163,00	7.954.366,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	1.287.851,00	1.360.197,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	485.254,38	541.357,58
				4	Passive Rechnungsabgrenzung	734.258,89	676.605,73
				<b>Bilanzsumme</b>		<b>38.091.759,86</b>	<b>38.295.614,23</b>

Lachendorf, 25.11.2025

Stand: 25.11.2025

# SAMTGEMEINDE LACHENDORF

Landkreis Celle



## Stellenplan Doppelhaushalt 2026 / 2027

### 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: 20.10.2025

## Stellenplan Doppelhaushalt 2026 / 2027 der Samtgemeinde Lachendorf

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

#### I. Verwaltung der Kommune

Lfd.Nr.	Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 / 2027		Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	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	Samtgemeindepfleger/in	B 2	1	1	1	-	-	
2	Erste/r Samtgemeinderätin/-rat	A 15	1	1	1	-	-	
Laufbahnguppe 2								
3	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin/Samtgemeinderat/rätin	A 13	3	3	1	1	1	
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	2	2	2	-	-	
5	Samtgemeindeamtmann - frau	A 11	1	1	1	-	-	
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	
7	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahnguppe 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	9	6	1	2	

1) Stelle nur mit 20 Stunden besetzt (Stellenanteil 0,5)

## Stellenplan 2026 2027 der Samtgemeinde Lachendorf

### **T e i l B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026 / 2027	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen (zu Spalte 4)
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Verwaltung</b>						
1	technische/r Angestellte/r	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	technische/r Angestellte/r	11	5,00	5,00	4,49	0,51	
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	4,54	0,46	
7	technische/r Angestellte/r	9b	3,00	3,00	3,00	0,00	
8	Verwaltungsangestellte/r	9a	5,00	4,00	4,00	1,00	
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	4,00	5,00	2,54	1,46	
12	Verwaltungsangestellte/r	5	1,50	1,50	0,00	1,50	
13	Verwaltungsangestellte/r	4	0,85	0,85	0,77	0,08	
14	Vertretungskraft	3	0,50	0,50	0,00	0,50	
15	Raumpfegerin	1	1,50	1,50	0,79	0,71	
<b>Zwischensumme I :</b>			<b>34,35</b>	<b>34,35</b>	<b>27,37</b>	<b>6,98</b>	
<b>II</b>	<b>Sport/Schulen/Jugendpflege</b>						
16	Schulverwaltungskraft	5	2,00	2,00	1,61	0,39	
17	Frühenglisch	S 4	1,00	1,00	0,00	1,00	
18	Jugendpfleger/in	S 11b	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Sonstige Mitarbeiter JuPfl.	S 2 / S 4	2,00	2,00	1,19	0,81	MitarbeiterInnen der Jugendzentren, teilw. unbesetzt Mehrere Kräfte werden anteilig auf einer Stelle geführt
<b>Zwischensumme II:</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,80</b>	<b>2,20</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026 / 2027	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen (zu Spalte 4)
				Insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>III</b>	<b>Kindergärten</b>						
20	<b>Frühkindliche Erziehung in allen Kindergärten (Brückengang)</b>						
Erzieherin	S 8a		3,15	3,15	3,15	0,00	
Vertretungskräfte einrichtungsübergreifend							
21	Erzieherin	S 8a	0,58	0,58	0,58	0,00	
22	Sozialassistentin	S 3	0,13	0,13	0,13	0,00	
23	Hauswirtschaft	1	1,67	1,67	1,67	0,00	
			5,53	5,53	5,53	0,00	
	<b>Kindergarten Ahnsbeck (Storchennest)</b>						
24	Kindergartenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Heilpädagogische Fachkraft	S 8a	0,95	0,95	0,95	0,00	
26	Erzieherin	S 8a	12,58	12,58	12,58	0,00	
27	Kinderpflegerin	S 3	0,85	0,85	0,85	0,00	
28	Sozialassistentin	S 3	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Hauswirtschaftskraft	1	0,71	0,71	0,71	0,00	
			17,09	17,09	17,09	0,00	
	<b>Kindergarten Beedenbostel (Zauberwald)</b>						
30	Kindergartenleiterin	S 13	0,85	0,85	0,85	0,00	
31	Erzieherin	S 8a	5,04	5,04	5,04	0,00	
32	Sozialassistentin	S 3	1,31	1,31	1,31	0,00	
33	Hauswirtschaftskraft	1	0,38	0,38	0,38	0,00	
			7,58	7,58	7,58	0,00	
	<b>Kindergarten Eldingen (Regenbogen)</b>						
34	Kindergartenleiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Stellvertr. Leitung	S 9	0,50	0,50	0,50	0,00	
36	Erzieherin	S 8a	3,74	3,74	3,74	0,00	
37	Kinderpflegerin	S 3	1,38	1,38	1,38	0,00	
38	Sozialassistentin	S 3	1,21	1,21	1,21	0,00	
39	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
			8,34	8,34	8,34	0,00	
	<b>Krippe Eldingen (Walddiere)</b>						
40	Krippenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Erzieherin	S 8a	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Sozialassistentin	S 3	2,27	2,27	2,27	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	
			5,19	5,19	5,19	0,00	
	<b>Krippe Hohne (Zwergenwald)</b>						
45	Krippenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Erzieherin	S 8a	2,35	2,35	2,35	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	
			4,48	4,48	4,48	0,00	
	<b>Kindergarten Maulwurfshügel, Lachendorf</b>						
49	Kindergartenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Heilerziehungspfleger	S 8b	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Erzieherin	S 8a	6,83	6,83	6,83	0,00	
52	Sozialpädagogische Assist.	S 3	1,95	1,95	1,95	0,00	
53	Kinderpflegerin	S 3	2,26	2,26	2,26	0,00	
54	Hauswirtschaftskraft	1	1,28	1,28	1,28	0,00	
			14,32	14,32	14,32	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026 / 2027	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen (zu Spalte 4)
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
55	<b>Kindertagesstätte Bau(m)haus, Lachendorf</b>						
56	Kindertagesstättenleitung	S 15	0,92	0,92	0,92	0,00	
57	Erzieherin	S 8a	8,92	8,92	8,92	0,00	
58	Heilerz.-Pflegerin	S 8b	0,69	0,69	0,69	0,00	
59	Sozialpädagogische Assist.	S 3	5,54	5,54	5,54	0,00	
60	Kinderpflegerin	S 3	1,97	1,97	1,97	0,00	
	Hauswirtschaftskraft	1	1,15	1,15	1,15	0,00	
61	<b>Kindergarten Lummerland, Lachendorf</b>		19,19	19,19	19,19	0,00	
62	Kindergartenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Erzieherin	S 8a	3,27	3,27	3,27	0,00	
64	Sozialpädagogische Assist.	S 3	1,44	1,44	1,44	0,00	
	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
65	<b>Waldkindergarten (Waldmäuse)</b>		6,22	6,22	6,22	0,00	
66	Kindergartenleiterin	S 9	0,88	0,88	0,88	0,00	
	Erzieherin	S 8a	0,97	0,97	0,97	0,00	
67	<b>Krippe Lachendorf (Wirbelwind)</b>		1,85	1,85	1,85	0,00	
68	Krippenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Erzieherin	S 8a	3,53	3,53	3,53	0,00	
70	Kinderpflegerin	S 3	0,83	0,83	0,83	0,00	
71	Sozialassistentin	S 3	2,46	2,46	2,46	0,00	
	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
72	<b>Krippe Lachendorf (Südhang)</b>		8,33	8,33	8,33	0,00	
73	Krippenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	Erzieherin	S 8a	3,91	3,91	3,91	0,00	
75	Sozialassistentin	S 3	3,41	3,41	3,41	0,00	
	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
	<b>Zwischensumme III</b>		<b>106,95</b>	<b>106,95</b>	<b>106,95</b>	<b>0,00</b>	

Lfd. Nr. 1	Funktionsbezeichnung 2	Entgelt- gruppe, Sondertarif 3	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026 / 2027 4	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen (zu Spalte 4) 8
				insgesamt 5	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	
<b>IV</b>	<b>Bauhof</b>						
	<b>Bauhof</b>						
76	Vorarbeiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	Weiterbeschäftigung nach Eintritt in den Ruhestand
77	Gemeindearbeiter	4	3,00	3,00	3,00	0,00	
78	Aushilfen Gemeindearbeiter	4	0,50	0,50	0,14	0,36	
79	Gemeindearbeiter	5	9,00	9,00	8,94	0,06	
80	Aushilfen Bauhof	2a	1,00	1,00	0,46	0,54	Mehrere Kräfte werden anteilig auf einer Stelle geführt
	<b>Zwischensumme IV</b>		<b>14,50</b>	<b>14,50</b>	<b>13,54</b>	<b>0,96</b>	
	<b>I - IV Gesamt</b>		<b>162,80</b>	<b>162,80</b>	<b>152,66</b>	<b>10,14</b>	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026 / 2027	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r für den Beruf Verwaltungs-fachangestellte/r in der Kommunalverwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	2	2	
2	Duales Studium Bauingenieurwesen	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	0	0	
3	Vorbereitungsdienst Laufbahnguppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. geh. Dienst)	Anwärterbezüge	1	1	
	Gesamt		3	3	

## **Teil A + B: Zusammenfassung:**

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 / 2027		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am <b>30.06.2025</b>			Vermerke Erläuterungen
		Insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt			
Beamtinnen und Beamte		9,00	9,00	6,00	3,00		
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		162,80	162,80	152,66	10,14		
Zwischensumme		171,80	171,80	158,66	13,14		
Auszubildende		3,00	3,00	3,00	0,00		
Gesamt		<b>174,80</b>	<b>174,80</b>	<b>161,66</b>	<b>13,14</b>		

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gl.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahnguppe 2 (gehobener+ höherer Dienst)				Laufbahnguppe 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			
1	Gesamtverwaltung	1,00	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00		
	Finanzen, Bildung u. innere Dienste	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00		
	Bürgerservice, Ordnung u. Soziales	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00		
	Planen und Bauen	-	-	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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,00</b>		

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.	Organisationseinheit	Alle anderen Entgeltgruppen												Sozial- und Erziehungsdienst									Vermerke Erläuterungen		
		E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E6	E5	E4/3	E2/2ü	E1	S15	S13	S11	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	gesamt:	
1	Finanzen, Bildung u. innere Dienste			1,00	1,00	1,00	3,00	2,50	2,00				1,25				0,50							12,25	
	a) Frühkindl. Erziehung alle Kigä.																							3,15	
	b) Vertretungskräfte einrichtungsübergreifend																							3,15	
	c) Kindergarten Ahnsbeck																0,71	1,00						17,09	
	d) Kindergarten Beedenbostel																0,38	0,85						7,58	
	e) Kindergarten Eldingen (Regenbogen)																0,51	1,00						8,34	
	f) Kinderkrippe Eldingen (Waldtiere)																0,51							5,19	
	g) Kinderkrippe Hohne (Zwergenwald)																0,26							4,48	
	h) Kindergarten Ldf. MWH (Südfeld)																1,28	1,00						14,32	
	i) Kindertagesstätte Ldf. Bau(m)haus																1,15	0,92						19,19	
	j) Kindergarten Ldf. LL (N.-Lenau-Weg)																0,51	1,00						6,22	
	k) Waldkindergarten																							1,85	
	l) Kinderkrippe Ldf. (Wirbelwind)																0,51							8,33	
	m) Kinderkrippe Ldf. (Am Südhang)																0,51							8,83	
	n) GS Eldingen																0,50							0,75	
	o) GS Hohne																0,50							0,75	
	p) GS Lachendorf																1,00							1,50	
	q) Jugendpflege																							0,25	
2	Bürgerservice, Ordnung u. Soziales																3,00	3,00	1,00	1,00	0,85				8,85
																	5,00	1,00	4,00	1,00	0,50				13,00
																									14,50
3	Planen und Bauen																								0,25
	a) Bauhof																								
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,50</b>	<b>5,00</b>	<b>12,50</b>	<b>4,85</b>	<b>1,00</b>	<b>9,50</b>	<b>3,92</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>5,38</b>	<b>1,69</b>	<b>56,82</b>	<b>2,00</b>	<b>29,29</b>	<b>1,00</b>	<b>162,80</b>	

Beamtinnen/

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer: 162,80 Beamte: 9,00 Auszubildende: 3,00 Insgesamt: 174,80 Stellen

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	Leitung Fachbereich Planen und Bauen	E 12	A 13	3	01.01.2025	31.12.2026	
2	Leitung Sachgebiet Technik	E 12	A 12	6	16.08.2025		
insgesamt 2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							