



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2026

Haushaltssatzung	Seite 2 – 4
Vorbericht -Kurzfassung-	Seite 5 – 17
Gesamtproduktplan -Übersicht-	Seite 18 – 19
Gesamtplan Ergebnis-/Finanzplan	Seite 20 – 21
Gesamtplan PSK	Seite 22 – 38
Teilhaushalt 1 Ergebnis-/Finanzplan	Seite 39 – 40
Teilhaushalt 1 PSK	Seite 41 – 48
Teilhaushalt 2 Ergebnis-/Finanzplan	Seite 49 – 50
Teilhaushalt 2 PSK	Seite 51 – 54
Teilhaushalt 3 Ergebnis-/Finanzplan	Seite 55 – 56
Teilhaushalt 3 PSK	Seite 57 – 60
Teilhaushalt 4 Ergebnis-/Finanzplan	Seite 61– 62
Teilhaushalt 4 PSK	Seite 63 – 70
Stellenplan Verwaltung und KITA	Seite 71 – 75
Haushaltssicherungskonzept	Seite 76 – 80

HAUSHALTSSATZUNG

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Oderwald in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf Euro 11.239.800,00
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf Euro 12.392.400,00
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf Euro 27.900,00
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf Euro 0,00
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro 11.050.400,00
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro 11.765.700,00
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Euro 101.800,00
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Euro 530.800,00
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Euro 429.000,00
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Euro 411.600,00

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	Euro 11.581.200,00
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	Euro 12.708.100,00

§ 1a

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Wasserversorgung in der Samtgemeinde Oderwald für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen	auf	Euro 961.900,00
	in den Aufwendungen	auf	Euro 961.900,00
im Vermögensplan	in der Einnahme	auf	Euro 370.000,00
	in der Ausgabe	auf	Euro 370.000,00

§ 1b

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Abwasserbeseitigung in der Samtgemeinde Oderwald für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen	auf	Euro 1.917.200,00
	in den Aufwendungen	auf	Euro 1.854.700,00

im Vermögensplan	in der Einnahme	auf	Euro 1.951.000,00
	in der Ausgabe	auf	Euro 1.951.000,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird **auf 429.000,00 €** festgesetzt.

§ 2a

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes für die Wasserversorgung der Samtgemeinde Oderwald wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **auf 223.000,00 €** festgesetzt.

§ 2b

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes für die Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Oderwald wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **auf 1.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3a

Verpflichtungsermächtigungen für die Eigenbetriebe Wasserversorgung der Samtgemeinde Oderwald und Abwasserentsorgung der Samtgemeinde Oderwald werden im jeweiligen Vermögensplan nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **Euro 4.000.000,00** festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch den Eigenbetrieb für die Wasserversorgung der Samtgemeinde Oderwald in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **Euro 2.000.000,00** festgesetzt.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch den Eigenbetrieb für die Abwasserentsorgung der Samtgemeinde Oderwald in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **Euro 1.000.000,00** festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von **Euro 1.763.700,00** erhoben. Davon wird gem. § 10 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Oderwald vom 02.11.2016 die Hälfte nach der Einwohnerzahl festgesetzt.

Für die andere Hälfte werden folgende Umlagesätze festgesetzt:

14,0 v. H.

von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

§ 6

Als unerheblich i. S. des § 117 (1) Satz 2 NKomVG werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem Betrag von **Euro 10.000,00** je Einzelfall angesehen.

Unerheblich sind darüber hinaus – ohne Rücksicht auf die Höhe – über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht zu Leistungen an Dritte führen (z. B. Innere Verrechnungen) oder die im Rahmen von abschlusstechnischen Buchungen notwendig sind.

§ 7

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO beträgt 500.000,00 €.

Börßum, den

Lohmann
Samtgemeindebürgermeister

V O R B E R I C H T

(Kurzfassung zur Haushaltsberatung)

Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht (§ 6 KomHKVO) soll über die Haushaltswirtschaft und die Finanzlage der Samtgemeinde informieren und insbesondere die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen des Vermögens, der Rücklagen, der Schulden und der Rückstellungen erläutern.

Haushalt als 3-Komponentensystem

Das neue kommunale Rechnungssystem (NKR) schreibt 3 Komponenten für den kommunalen Haushalt vor:

- die Bilanz
- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung

Der Aufbau einer Kostenleistungsrechnung (KLR) ergibt sich aus § 21 KomHKVO. Dies erfolgt als haushaltswirtschaftliches Instrument der Steuerung (§ 21 KomHKVO). Ziele und Kennzahlen sollen hierbei die Grundlage bilden. Der Zeitpunkt der Umsetzung ist aktuell ungewiss.

Bilanz (Kontenklassen: 0, 1 und 2):

In der Bilanz werden das immaterielle Vermögen, das Sachvermögen, das Finanzvermögen, die liquiden Mittel und die aktive Rechnungsabgrenzung auf der Aktivseite dargestellt. Auf der Passivseite stehen die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen und die passive Rechnungsabgrenzung. Die Nettoposition (Eigenkapital) bildet hierbei den wertmäßigen Überschuss des Vermögens über die Schulden der Samtgemeinde.

Ergebnishaushalt (Kontenklassen 3, 4 und 5):

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant. Hiermit wird ein Werte- oder Ressourcenverbrauch oder ein Werte- oder Ressourcenzuwachs ausgelöst.

Finanzhaushalt (Kontenklassen 6 und 7):

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionstätigkeiten und für Finanzierungstätigkeiten veranschlagt.

Der Aufbau einer aussagekräftigen Kosten-Leistungsrechnung (KLAR) gem. § 21 KomHKVO (haushaltswirtschaftliche Steuerung) kann nur schrittweise in den nächsten Jahren erfolgen und entsprechend zielorientiert ausgestaltet werden. Diesbezüglich beschäftigt sich die sog. „ständige Arbeitsgruppe für kommunales Haushaltsrecht“ auf Landesebene zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden aktuell um „Vereinfachungen“. Es besteht der Vorschlag, § 21 Abs. 2 KomHKVO in eine „Kann-Regelung“ umzuformulieren. Diese Entwicklung wird abgewartet.

Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden seit 2015

	Jahr	Steuerkraft
Berechnung	2015	3.712.145,00 €
Berechnung	2016	3.991.006,00 €
Berechnung	2017	4.110.653,00 €
Berechnung	2018	4.420.217,00 €
Berechnung	2019	4.640.710,00 €
Berechnung	2020	4.634.379,00 €
Berechnung	2021	4.649.614,00 €
Berechnung	2022	4.730.133,00 €
Berechnung	2023	5.092.127,00 €
Berechnung	2024	5.017.447,00 €
Berechnung	2025	5.656.861,00 €
Berechnung	2026	6.229.139,00 €
Prognose	2027	6.430.000,00 €
Prognose	2028	6.640.000,00 €
Prognose	2029	6.840.000,00 €

Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO

Der Haushalt wird nach den Bedürfnissen der Kommune in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte entsprechen der tatsächlichen Verwaltungsgliederung nach Fachbereichen. Dem Teilhaushalt sind die jeweiligen Produkte zugeordnet. Die Verantwortung des Teilhaushaltes obliegt der Fachbereichsleitung. Eine Gliederung nach Teilhaushalten ist nicht mehr verpflichtend.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist ein Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung. Der Ergebnishaushalt wird seinerseits in Teilergebnishaushalte untergliedert.

Der Ergebnishaushalt umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge, als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis (untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis).

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich gilt die Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen auch als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

Vor allem aufgrund der Erfassung von Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (Erträge) wird der Ergebnishaushalt als ein wesentliches Merkmal eines doppelischen Haushaltswesens aufgefasst.

Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Im Ergebnishaushalt gibt es 6 verschiedene Produktbereiche.

Die einzelnen Produkte wurden den 4 Teilhaushalten (Fachbereiche) im Zusammenhang mit den bestehenden Fachdiensten zugeordnet.

Hieraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 folgendes Ergebnis in den Teilhaushalten:	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
Teilhaushalt			
Allgemeine Verwaltung	4.455.100,00 €	5.787.000,00 €	- 1.331.900,00 €
Finanzverwaltung	5.414.600,00 €	2.493.800,00 €	2.920.800,00 €
Bauverwaltung	521.500,00 €	864.300,00 €	- 342.800,00 €
Ordnungsverwaltung	848.600,00 €	3.247.300,00 €	- 2.398.700,00 €
Gesamt	11.239.800,00 €	12.392.400,00 €	- 1.152.600,00 €

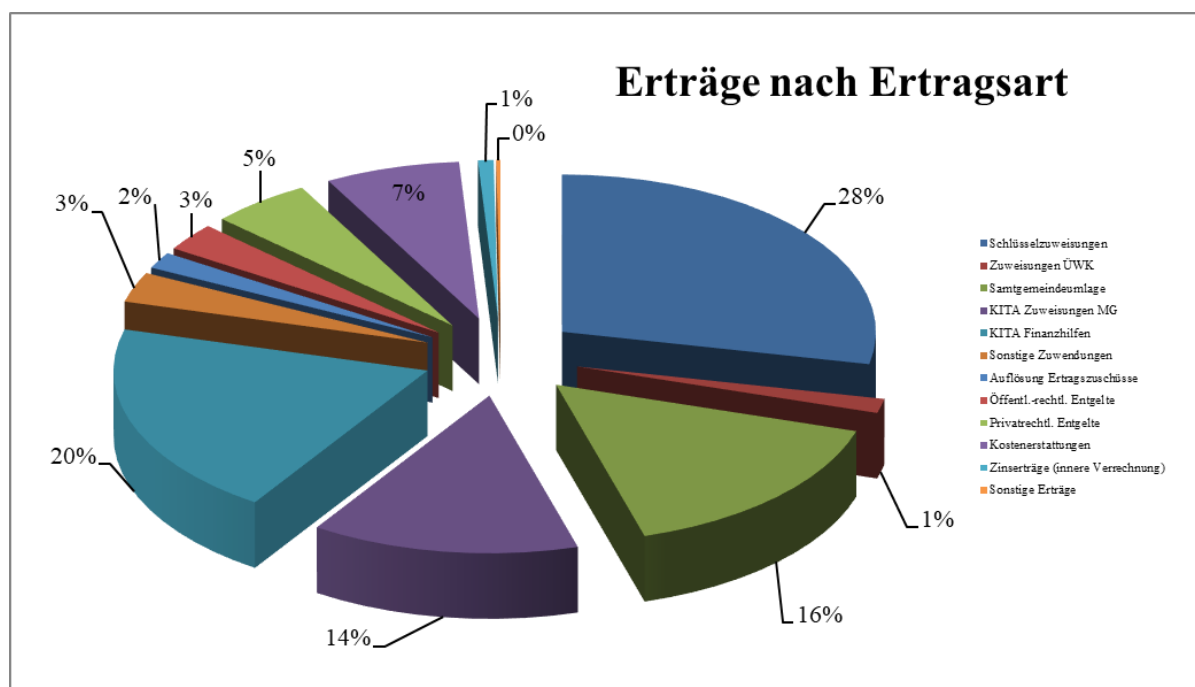
Es entsteht ein Jahresverlust (GuV) in Höhe von € 1.152.600,00.

Außerordentliche Erträge entstehen in Höhe von 27.900 € durch die Auflösung von Rückstellungen.

Der Gesamtjahresverlust wird somit auf € 1.124.700,00 festgesetzt.

Erträge

Art	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Schlüsselzuweisungen	3.181.000	3.315.000	3.308.000	3.311.000
Zuweisungen ÜWK	165.000	166.500	168.000	170.000
Samtgemeindeumlage	1.763.700	1.800.000	1.860.000	1.920.000
KITA Zuweisungen MG	1.550.000	1.650.000	1.850.000	1.890.000
KITA Finanzhilfen	2.243.500	2.213.000	2.095.000	2.131.000
Sonstige Zuwendungen	347.500	210.400	213.400	216.500
Auflösung Ertragszuschüsse	189.400	170.400	150.300	142.800
Öffentl.-rechtl. Entgelte	321.400	321.400	321.400	321.400
Privatrechtl. Entgelte	581.500	558.900	558.900	558.900
Kostenerstattungen	782.200	782.600	791.100	529.700
Zinserträge (innere Verrechnung)	90.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Erträge	24.600	24.600	24.600	24.600
Gesamt	11.239.800	11.252.800	11.380.700	11.255.900



Notwendige Erläuterungen:

Die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Oderwald haben die Aufgabe „Kindertagesstättenwesen“ vollumfänglich auf die Samtgemeinde Oderwald übertragen. Der Zweckverband „Kindergarten Oderwald“ wurde mit Wirkung per 31.12.2024 aufgelöst. Im

Haushaltsjahr 2026 wird im Produkt 36510 -Kindertagesstättenwesen- somit das gesamte Aufgabenspektrum dieser übertragenen Verwaltungsaufgabe finanztechnisch abgebildet.

Das Defizit wird grundsätzlich durch die Zuweisung der Mitgliedsgemeinden gedeckt. Die Samtgemeinde trägt aktuell einen pauschalen Verwaltungskostenanteil von rd. 200.000 €.

Der Kostenanteil für die Mitgliedsgemeinden wurde vorläufig mit 1.550.000 € berechnet.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Finanzhilfe Nachzahlungen für Vorjahre mit geplant sind, die ggf. zum Teil auch erst 2027 bewilligt werden könnten.

Die Schlüsselzuweisungen und die Samtgemeindeumlage sind die wichtigsten Ertragsarten der Samtgemeinde Oderwald.

Hinzu kommt durch die Aufgabenübertragung der KITA-Verwaltung die KITA-Finanzhilfen und eine „KITA-Zuweisung“ der Mitgliedsgemeinden (Defizitabdeckung) in Höhe der bestimmten Tatbestände der jährlichen Defizitbelastung (lt. Vereinbarung). Das Defizit wird grundsätzlich durch die Zuweisung der Mitgliedsgemeinden gedeckt.

Im Haushaltjahr 2025 wurden hierfür vorläufig 1.550.000 € (Vorjahr 1.250.000 €) kalkuliert und veranschlagt. Die jährliche Abrechnung erfolgt auf Grundlage der anteiligen Steuerkraft und der anteiligen Belegungssituation der jeweiligen Mitgliedsgemeinde.

Die Samtgemeinde trägt aktuell einen pauschalen Verwaltungskostenanteil von rd. 200.000 €.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Finanzhilfe Nachzahlungen für Vorjahre mit geplant sind, die ggf. zum Teil auch erst 2027 bewilligt werden könnten.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) und steht u. a. auch in Abhängigkeit der Steuerkraft (Mitgliedsgemeinden) und der Einwohnerstärke der Samtgemeinde Oderwald. Auf das gesetzlich geänderte Verteilungsverhältnis zu Gunsten der kreisangehörigen Kommunen wird hingewiesen

Die aktuellen FAG-Zahlen sind bisher nur vorläufige Berechnungen.

Die Samtgemeindeumlage ist eine von den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde an die Samtgemeinde zu zahlende Umlage zur Finanzierung der von der Samtgemeinde erbrachten Leistungen. Die Samtgemeindeumlage wird u.a. deshalb erhoben, weil Samtgemeinden i.d.R. keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen. Die Höhe der von einer Mitgliedsgemeinde zu entrichtenden Samtgemeindeumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Samtgemeinderat beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft. In die Steuerkraft fließen die Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteuer, den gemeindlichen Einkommensteueranteil, die Grundsteuer A/B und den gemeindlichen Umsatzsteueranteil ein.

Für die Jahre 2026 und 2027 wird der Steuerkraftanteil aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B auf der tatsächlich erzielten Grundsteuer für das Berechnungsjahr 2025 festgeschrieben (Übergangregelung nach § 24 NFAG).

Die Samtgemeindeumlage liegt aktuell bei 14 v. H. (Hälfte Anteil bezogen auf die Steuerkraftmesszahl). Der gleiche Anteil wird entsprechend der Einwohnerzahl jeder Mitgliedsgemeinde auf dieser Basis erhoben.

Die Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen hochgerechnet. Die Orientierdaten gehen von einer weiter steigenden Tendenz aus.

Die Entwicklung des Finanzausgleichs seit 2020 ist fortlaufend steigend. Der Grundbetrag / Einwohner liegt aktuell vorläufig für 2025 bei 1.556,03 € (Stand 2020 i.H.v. 1.162,31 €).

Auf die Landeszuweisung zur Erfüllung der Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wird hingewiesen. Im Haushalt 2025 sind hierfür 165.000 € veranschlagt. Die Mittel sind nicht auskömmlich.

Weitere Zuschüsse entstehen insbesondere in den Produkten Feuerwehr und Schulen durch verschiedene Landeszuweisungen und Spenden.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte waren bisher fast ausschließlich Verwaltungsgebühren aus dem Bereich „Bürgerservice“. Zudem sind hier auch die KITA-Gebühren in Höhe von 250.000 € (überwiegend Krippenplatzgebühren) veranschlagt.

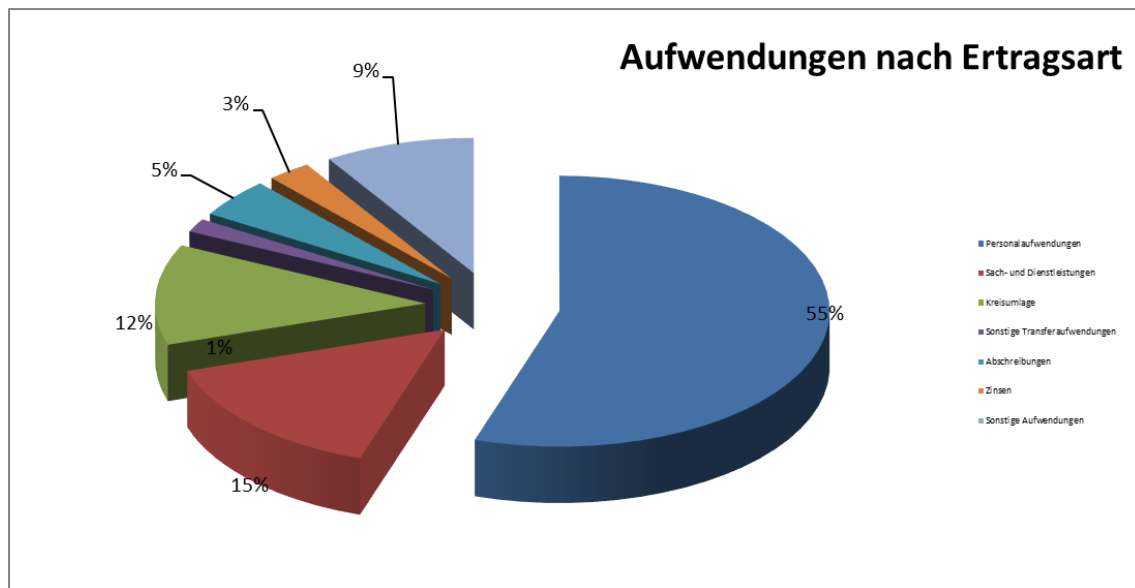
Bei den privatrechtlichen Entgelten bilden die Mieteinnahmen für die gemeindeeigenen Wohnungen/Büros, die Essengelder aus dem Bereich der Schulküche und die Bestattungsleistungen für den Waldfriedhof in Heiningen die wesentlichen Ertragsleistungen. Für 2025 kommt hier auch der Essengeldanteil für die KITA-Kinder in Höhe von 180.000 € (PSK 36510.342100) hinzu.

Die Kostenerstattungen sind hauptsächlich Verrechnungen (Personalkosten) mit den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Die Auflösung der Sonderposten sind bisher erst für das Jahr 2021 konkret berechnet. Daher basieren die Haushaltsplanzahlen bislang nur auf einer groben Hochrechnung.

Aufwendungen:

Art	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Personalaufwendungen	6.824.300	6.961.300	7.099.300	7.240.500
Sach- und Dienstleistungen	1.857.600	1.610.100	1.613.200	1.609.700
Kreisumlage	1.489.000	1.551.000	1.548.000	1.550.000
Sonstige Transferaufwendungen	199.700	185.100	186.100	186.100
Abschreibungen	578.900	592.500	546.600	517.100
Zinsen	325.000	246.000	235.000	225.000
Sonstige Aufwendungen	1.117.900	954.000	954.200	954.000
Gesamt	12.392.400	12.100.000	12.182.400	12.282.400



Notwendige Erläuterungen:

Die Steigerung der Personalkosten resultiert aus der Tarifsteigerung. Zudem sind die Personalkosten im KITA-Bereich nochmal deutlich um rd. 333.000 € gestiegen (Betreuungsangebot). In der mittelfristigen Finanzplanung wurde die Personalkostensteigerung mit 2% kalkuliert.

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2026 sind weiterhin hoch. Sie wurden im Haushaltsaufstellungsverfahren auf den dringend erforderlichen Bedarf „konsolidiert“. Reduzierung gegen über 2025 rd. 108.000 €.

Die Abschreibungen sind bislang erst bis zum Jahr 2021 berechnet. Daher basieren die Haushaltsplanzahlen bislang auch nur auf einer groben Hochrechnung. Der jeweilige Zeitpunkt für die Anschaffung / Inbetriebnahme der Investitionen 2026 und die damit verbundenen Abschreibungsleistungen wurden nur mit einem geringen Volumen in der o. g. Hochrechnung kalkuliert (Investitionen FFW und Schulen als HAR aus dem Vorjahr).

Die Abschreibungen für den Neubau/Umbau vom FGH Groß Flöthe und den Anbau einer Mensa an die Grundschule Börßum sowie die weiteren Bauinvestitionen wurden in der mittelfristigen Finanzplanung zeitlich grob eingeschätzt.

Eine Anpassung der Abschreibungswerte in einem Nachtragshaushalt 2026 ist somit wahrscheinlich.

Die Transferaufwendungen umfassen hauptsächlich die

- Kreisumlage	1.489.000 €
- KITA-Zuwendungen an andere Träger	72.000 €
- Wirtschaftsförderung	32.500 €
- Versch. Zuschüsse/Zuweisungen	95.200 €

Entwicklung der Personalkosten seit 2017:

	Jahr		Personalkosten
			in €
Vorl. Ergebnis	2017		2.029.300
Vorl. Ergebnis	2018		2.070.000
Vorl. Ergebnis	2019		2.059.200
Vorl. Ergebnis	2020		2.202.800
Vorl. Ergebnis	2021		2.175.000
Vorl. Ergebnis	2022		2.310.300
Vorl. Ergebnis	2023		2.447.200
Vorl. Ergebnis	2024		2.485.500
Ab. 2025			Incl. KITA Personal
Planung	2025		6.477.500
Planung	2026		6.824.300
Planung	2027		6.961.300
Planung	2028		7.099.300
Planung	2029		7.234.400

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst den Geldfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit der Finanzierungstätigkeit und der Investitionstätigkeit. Die laufende Verwaltungstätigkeit beinhaltet die ordentlichen Erträge und ordentlichen Auswendungen ohne Abschreibung und interner Leistungsverrechnung.

Im Finanzhaushalt werden somit alle für das Haushaltsjahr erwarteten/geplanten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Der Finanzhaushalt ist eine reine Geldflussrechnung.

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten			
---	--	--	--

Art	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Zuweisungen / Zuschüsse	101.800	148.200	0	0
Vermögensveräußerung		0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0
Umschuldungen	0	0	0	0
Kreditaufnahme	429.000	189.800	1.249.000	249.000
Gesamt	530.800	338.000	1.249.000	249.000

Zuwendungen:

12610.681800 Zuschuss der Versicherungen	3.000 €
21110.681100 Investitionszuwendungen Land	98.800 €

Die Finanzierung der Investitionen 2026 ist darüber hinaus nur durch eine Kreditveranschlagung in **Höhe von 429.000 €** gesichert.

Auf die damit deutlich steigenden Schuldendienstbelastungen wird hingewiesen.

Die Fortschreibung der zu erwartenden Tilgungen (auch Zinsen) ist in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht vollumfänglich enthalten. Die entsprechende Anpassung erfolgt im Nachtragshaushalt 2025 bzw. spätestens mit der Haushaltplanung 2026.

Art	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Grunderwerb	0	0	0	0
Baumaßnahmen	159.000	50.000	1.000.000	0
Vermögenserwerb	331.400	256.000	217.000	217.000
Zuschüsse	32.000	32.000	32.000	32.000
Finanzvermögen	8.400			
Umschuldungen		0	0	0
Tilgungen	411.600	395.000	379.000	383.000
Gesamt	942.400	733.000	1.628.000	632.000

Allgemeine Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen (über 100.000,00 €):

Projekt	Ansatz	Begründung
12610.787102 Neubau / Umbau FGH Gr. Flöthe	600.000	Aktuelle Baukostenprognose
12610.787300 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen	159.000	FGH Cramme für 2. Rettungsweg FGH Seinstedt Überdachung Außentreppe FGH Seinstedt Absauganlage Dorstadt und Gr. Flöthe neue Sirenenanlagen

**Folgende weitere Investitionsvorhaben Erwerb Sachwertvermögen)
liegen unter 100.000 €**

Produkt EDV

Konto 11160.783111 – Anschaffung Hardware 70.000,00 €.

Lfd. Anschaffung zur Verbesserung der Digitalisierungsprozesse

Konto 11160.783112 – Erwerb Lizenzen 15.000,00 €

Lfd. Anschaffung zur Verbesserung der Digitalisierungsprozesse

Produkt Feuerwehr

Konto 12610.783110 – Einsatzkleidung 70.000,00 €

Anschaffungen lt. Feuerwehrbedarfsliste 2026

Konto 12610.783111 – Einsatzkleidung 43.000,00 €

- Einsatzkleidung für neu ausgebildete FFW-Kräfte

Produkt Grundschulen

Konto 21110.783110 – Anschaffung Vermögen 64.500,00 €

- Medienentwicklungsplan, Lizenzen, Digitalisierung Schulküche

Konto 21112.783110 – Anschaffung Vermögen 49.100,00 €

- Medienentwicklungsplan, Lizenzen, Verlegung Speiseraum

Produkt Kindertagesstätten

Konto 36510.783110 – Anschaffung Vermögen 12.000,00 €

Kletterturm, Krippenwagen, Gerätewagen, Sonnensegel in verschiedenen Einrichtungen

Sonstiges

Beteiligung Netzgesellschaft, Zuschüssen an Kirchengemeinden und Zuwendung an die Kreisschulbaukasse

Zur Finanzierung der Investitionen 2026 ist eine Kreditveranschlagung erforderlich.

Die Kreditveranschlagung erfolgt in Höhe von € 1.029.000

Entwicklung der Schulden:

Jahr	Kreditaufnahme In € gerundet	Tilgung In € gerundet	Schuldenstand In € gerundet	Pro Kopf In €	Einwohnerzahl Per 31.12. Vj	Hinweis Einwohner
Stand 1.1.2010			3.054.700			
2010	0	183.000	2.871.700	412,60	6.960	Statistik
2011	0	184.800	2.686.900	390,82	6.875	Statistik
2012	0	191.700	2.495.200	359,69	6.937	Zensus
2013	800.000	191.500	3.103.700	450,73	6.886	Zensus
2014	900.000	227.000	3.776.700	553,04	6.829	Statistik
2015	0	254.600	3.522.100	518,41	6.794	Statistik
2016	2.000.000	259.800	5.262.300	766,43	6.866	Statistik
2017	1.200.000	289.300	6.173.000	897,89	6.875	Statistik
2018	450.000	379.100	6.243.900	917,01	6.809	Statistik
2019	0	439.400	5.804.500	859,04	6.757	Statistik
2020	0	457.800	5.346.700	797,54	6.704	Statistik
2021	875.000	462.400	5.759.300	861,14	6.688	Statistik
2022	0	457.400	5.301.900	792,75	6.688	Statistik
2023	350.000	445.800	5.206.100	776,57	6.704	Statistik/Zensus
2024	0	439.400	4.766.700	711,87	6.696	Statistik/Zensus
2025	6.783.400	380.300	11.169.800	1.667,13	6.700	Statistik
2026	429.000	411.600	11.187.200	1.672,23	6.690	Prognose
2027	189.800	395.000	10.982.000	1.644,01	6.680	Prognose
2028	1.249.000	379.000	11.852.000	1.776,91	6.670	Prognose
2029	249.000	383.000	11.718.000	1.762,11	6.650	Prognose

Bisher wurde in 2025 nur ein Darlehen in Höhe von 2.2 Mio. € (HER aus 2023) aufgenommen. Ein weitere Darlehensaufnahme in der Höhe von rd. 2.0 Mio. € wird im Frühjahr 2026 erfolgen (HER 2024 und tlw. 2025 -Baufortschritt-)

Die weiteren finanzierten Investitionen erfolgen mit zeitlicher Verzögerung. Insbesondere die Auslieferung von Feuerwehrfahrzeugen und die Baumaßnahmen (FGH Gr. Flöthe und Mensa Grundschule).

Stellenplan

Der Stellenplan wird dargestellt für Beschäftigte im Verwaltungsbereich und Beschäftigte in Kindertagesstätten.

Der Stellenplan 2026 -Verwaltungsbereich- wird nicht geändert:

Im Stellenplan 2026 -Kindertagesstätten- wurden betriebsbedingte Anpassungen vorgenommen.

Zusätzlich wurden 3 neue Stellen eingerichtet (Pos. 48, 52 und 58).

Die Stelle 7a wurde höhergestuft (Anzahl betreute Kinder/Einrichtung).

Börßum, den

Der Samtgemeindebürgermeister

gez. Lohmann

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 274.400 -274.400	0 269.700 -269.700	0,00 168.155,13 -168.155,13	0 223.300 -223.300	0 218.600 -218.600	0,00 168.046,05 -168.046,05
11120 Innere Verw.Angelegenheiten	60.000 695.800 -635.800	60.000 685.500 -625.500	23.373,76 516.110,29 -492.736,53	27.400 634.400 -607.000	27.400 622.500 -595.100	26.017,38 516.652,95 -490.635,57
11130 Finanzverwaltung	66.000 565.400 -499.400	66.000 512.400 -446.400	76.745,80 435.737,47 -358.991,67	66.000 565.400 -499.400	66.000 512.400 -446.400	91.167,54 435.380,15 -344.212,61
11160 EDV	3.000 296.800 -293.800	3.000 329.000 -326.000	0,00 148.409,89 -148.409,89	0 310.000 -310.000	0 315.900 -315.900	0,00 294.772,03 -294.772,03
11170 Liegenschaftsverwaltung Mietobjekte	68.000 92.100 -24.100	67.500 91.700 -24.200	66.989,50 59.917,61 7.071,89	67.500 75.200 -7.700	67.500 74.800 -7.300	67.150,85 174.005,30 -106.854,45
11180 Kontaktstelle Oderwald sozial	0 25.000 -25.000	0 55.000 -55.000	929,96 159,90 770,06	0 25.000 -25.000	0 55.000 -55.000	929,96 159,90 770,06
12110 Wahlen	0 22.000 -22.000	0 14.000 -14.000	5.100,00 5.517,64 -417,64	0 22.000 -22.000	0 14.000 -14.000	5.100,00 5.517,64 -417,64
12210 Ordnungsaufgaben	87.600 319.700 -232.100	74.400 278.500 -204.100	82.944,40 270.688,02 -187.743,62	87.600 319.700 -232.100	74.400 278.500 -204.100	86.171,78 270.307,32 -184.135,54
12250 Standesamt	5.700 109.900 -104.200	5.700 110.000 -104.300	7.758,50 92.527,02 -84.768,52	5.700 109.900 -104.200	5.700 110.000 -104.300	7.588,00 92.705,86 -85.117,86
12610 Feuerwehrwesen	76.500 839.500 -763.000	55.900 745.600 -689.700	122.728,62 346.198,96 -223.470,34	59.000 868.900 -809.900	38.400 2.401.200 -2.362.800	122.396,85 1.154.314,25 -1.031.917,40
12800 Katastrophenschutz	2.000 5.400 -3.400	2.000 5.400 -3.400	0,00 0,00 0,00	2.000 12.000 -10.000	2.000 12.000 -10.000	0,00 0,00 0,00
21110 Grundschule Börßum	33.400 391.700 -358.300	35.000 438.800 -403.800	2.903,57 174.925,22 -172.021,65	101.900 373.800 -271.900	3.100 1.582.400 -1.579.300	3.490,42 263.838,11 -260.347,69
21112 Grundschule Cramme	24.000 195.400 -171.400	24.600 219.700 -195.100	5.177,78 96.432,32 -91.254,54	1.400 203.700 -202.300	1.600 214.900 -213.300	5.177,78 144.189,18 -139.011,40
21113 Grundschulen allgemein	240.000 748.700 -508.700	240.000 760.900 -520.900	281.978,32 707.526,27 -425.547,95	240.000 748.700 -508.700	240.000 760.900 -520.900	282.098,20 707.218,57 -425.120,37
24300 Sonstige schulische Aufgaben	12.000 0 12.000	12.000 0 12.000	11.848,00 0,00 11.848,00	12.000 0 12.000	12.000 0 12.000	11.848,00 0,00 11.848,00
31510 Seniorenarbeit	1.100 11.000 -9.900	1.100 11.000 -9.900	1.815,00 11.812,09 -9.997,09	1.100 11.000 -9.900	1.100 11.000 -9.900	3.815,00 11.812,09 -7.997,09
31550 Einrichtungen f. Ausländer u. Aussiedler	341.500 345.200 -3.700	401.500 409.800 -8.300	337.012,37 328.216,77 8.795,60	341.500 345.200 -3.700	401.500 409.800 -8.300	342.848,67 326.879,30 15.969,37
36250 Sonst. Jugendarbeit	1.500 25.400 -23.900	1.900 21.700 -19.800	2.124,66 16.935,10 -14.810,44	1.500 29.400 -27.900	1.900 25.700 -23.800	2.124,66 16.873,41 -14.748,75
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	4.380.200 4.588.700 -208.500	4.049.100 4.250.200 -201.100	0,00 128.801,87 -128.801,87	4.380.200 4.588.600 -208.400	4.049.100 4.251.200 -202.100	0,00 128.886,27 -128.886,27
41410 Gesundheitspflege	100 25.600 -25.500	100 20.600 -20.500	0,00 9.786,97 -9.786,97	100 25.600 -25.500	100 20.600 -20.500	0,00 9.786,97 -9.786,97
51110 Bauverwaltung/-planung	501.500 834.200 -332.700	365.600 865.700 -500.100	464.128,73 692.997,53 -228.868,80	501.500 834.200 -332.700	365.600 865.700 -500.100	592.947,89 691.247,06 -98.299,17
54520 Straßenreinigung und Winterdienst	0 13.900 -13.900	0 21.500 -21.500	0,00 10.422,16 -10.422,16	0 13.900 -13.900	0 21.500 -21.500	0,00 10.414,00 -10.414,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54710 ÖPNV	27.000 40.000 -13.000	13.500 20.000 -6.500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	672.700 1.000.000 -327.300	0,00 542,00 -542,00
55210 Hochwasserschutz	20.000 30.100 -10.100	20.000 45.100 -25.100	1.000,00 23.137,39 -22.137,39	20.000 30.100 -10.100	20.000 45.100 -25.100	1.000,00 23.137,39 -22.137,39
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen	36.000 27.700 8.300	36.000 27.800 8.200	28.139,95 21.066,65 7.073,30	36.000 37.500 -1.500	36.000 37.500 -1.500	28.139,95 21.066,65 7.073,30
57100 Wirtschaftsförderung	0 32.500 -32.500	0 32.500 -32.500	0,00 32.500,00 -32.500,00	0 40.900 -40.900	0 40.900 -40.900	0,00 40.833,33 -40.833,33
57320 Wirtschaftliche Unternehmen	100 100 0	100 100 0	18,75 3,76 14,99	100 100 0	100 100 0	18,75 3,76 14,99
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.190.500 1.511.200 3.679.300	4.787.300 1.321.900 3.465.400	4.775.262,00 1.433.360,00 3.341.902,00	5.109.700 1.523.000 3.586.700	4.698.900 1.339.000 3.359.900	4.775.262,00 1.443.157,85 3.332.104,15
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90.000 325.000 -235.000	50.000 273.000 -223.000	90.493,02 255.307,19 -164.814,17	519.000 736.600 -217.600	3.611.600 653.300 2.958.300	90.483,32 695.232,99 -604.749,67

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.908,21	8.358.500	9.250.700	9.354.900	9.494.400	9.638.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	184.900	189.400	170.400	150.300	142.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.984,10	318.700	321.400	321.400	321.400	321.400
6. privatrechtliche Entgelte	396.716,71	573.600	581.500	558.900	558.900	558.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.319,78	834.100	782.200	782.600	791.100	529.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.511,77	50.100	90.100	40.100	40.100	40.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.515,46	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
12. Summe ordentliche Erträge	6.355.956,03	10.344.400	11.239.800	11.252.800	11.380.700	11.255.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.492.174,19	6.477.500	6.824.300	6.961.300	7.099.500	7.240.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.469,16	1.965.700	1.857.600	1.610.100	1.613.200	1.609.700
16. Abschreibungen	0,00	512.300	578.900	592.500	546.600	517.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.307,19	273.000	325.000	246.000	235.000	225.000
18. Transferaufwendungen	1.524.888,00	1.496.300	1.688.700	1.736.100	1.734.100	1.736.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	760.588,10	1.111.300	1.116.900	953.000	953.000	953.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.946.426,64	11.837.100	12.392.400	12.100.000	12.182.400	12.282.400
21. ordentliches Ergebnis	409.529,39	-1.492.700	-1.152.600	-847.200	-801.700	-1.026.500
22. außerordentliche Erträge	32.516,66	27.900	27.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	40.226,58	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-7.709,92	27.900	27.900	0	0	0
25. Jahresergebnis	401.819,47	-1.464.800	-1.124.700	-847.200	-801.700	-1.026.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtplan	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.922.908,21	8.358.500	9.250.700	9.354.900	9.494.400	9.638.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.375,81	318.700	321.400	321.400	321.400	321.400
5. privatrechtliche Entgelte	439.902,53	573.600	581.500	558.900	558.900	558.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.887,92	834.100	782.200	782.600	791.100	529.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.511,77	50.100	90.100	40.100	40.100	40.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.701,76	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540.288,00	10.159.500	11.050.400	11.082.400	11.230.400	11.113.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.488.863,96	6.426.700	6.773.500	6.910.500	7.048.700	7.189.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	931.665,46	1.965.700	1.857.600	1.610.100	1.613.200	1.609.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	255.307,19	273.000	325.000	246.000	235.000	225.000
14. Transferauszahlungen	1.524.749,08	1.500.300	1.692.700	1.736.100	1.734.100	1.736.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	781.820,75	1.111.300	1.116.900	953.000	953.000	953.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982.406,44	11.277.000	11.765.700	11.455.700	11.584.000	11.713.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.881,56	-1.117.500	-715.300	-373.300	-353.600	-600.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	675.600	101.800	148.200	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.689,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.489,00	675.600	101.800	148.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	221.688,63	3.910.000	159.000	50.000	1.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	984.689,41	286.800	331.400	256.000	217.000	217.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.333,33	8.400	8.400	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.936,77	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.648,14	4.237.200	530.800	338.000	1.249.000	249.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.219.159,14	-3.561.600	-429.000	-189.800	-1.249.000	-249.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-661.277,58	-4.679.100	-1.144.300	-563.100	-1.602.600	-849.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.561.600	429.000	189.800	1.249.000	249.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	439.925,80	380.300	411.600	395.000	379.000	383.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-439.925,80	3.181.300	17.400	-205.200	870.000	-134.000
36. Finanzmittelveränderung	-1.101.203,38	-1.497.800	-1.126.900	-768.300	-732.600	-983.400

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.908,21	8.358.500	9.250.700	9.354.900	9.494.400	9.638.500
11120.314100 Zuweisung Land	8.317,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11130.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.094,41	0	0	0	0	0
12610.314100 Zuweisung Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.314200 Zuweisung Landkreis f. Anschaffungen	88.044,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.314800 Spenden	16.512,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12800.314200 Zuweisung Landkreis	0,00	2.000	2.000	0	0	0
21110.314100 Zuweisung Land	2.744,20	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
21112.314100 Zuweisung Land	1.162,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21113.314100 Zuweisung Land	2.027,32	0	0	0	0	0
24300.314100 Zuweisung Land	11.848,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31510.314800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
36250.314200 Zuweisung Landkreis	724,66	0	0	0	0	0
36510.314102 Zuweisung KITA Börsum Dorfkinder	0,00	382.300	332.500	497.000	360.000	370.000
36510.314103 Zuweisung KITA Börsum Zwergenbutze	0,00	416.800	325.100	245.000	225.000	232.000
36510.314104 Zuweisung KITA Cramme	0,00	72.300	139.100	116.000	119.000	122.000
36510.314105 Zuweisung KITA Dorstadt	0,00	369.400	336.300	291.000	300.000	309.000
36510.314106 Zuweisung KITA Flöthe	0,00	208.700	207.800	172.000	177.000	182.000
36510.314107 Zuweisung KITA Container	0,00	3.800	98.700	62.000	64.000	66.000
36510.314200 Zuweisung Landkreis	0,00	905.400	804.000	830.000	850.000	850.000
36510.314201 Zuweisung von Mitgliedsgem.	0,00	1.125.000	1.550.000	1.650.000	1.850.000	1.890.000
36510.314400 Erstattung von Personalkosten	0,00	123.800	147.400	150.400	153.400	156.500
41410.314100 Zuweisung Land	0,00	100	100	100	100	100
51110.314100 Zuweisung Land	6.170,97	14.000	152.000	14.000	14.000	14.000
55210.314800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.225.312,00	2.958.900	3.181.000	3.315.000	3.308.000	3.311.000
61110.313100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	149.632,00	156.000	165.000	166.500	168.000	170.000
61110.318200 Samtgemeindeumlage	1.400.318,00	1.584.000	1.763.700	1.800.000	1.860.000	1.920.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	184.900	189.400	170.400	150.300	142.800
11120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11160.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	500	500	500	500
12610.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	20.400	20.500	20.500	19.200	17.700
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	31.900	30.300	22.700	14.300	13.300
21112.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	23.000	22.600	18.000	13.100	12.600
54710.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
61110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	88.400	80.800	74.000	68.500	64.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.984,10	318.700	321.400	321.400	321.400	321.400
11120.331100 Verwaltungsgebühren	220,00	400	400	400	400	400
11130.331100 Verwaltungsgebühren	8.598,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12210.331100 Verwaltungsgebühren-Allgemein	30.798,60	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000
12210.331110 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	4.485,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12210.331120 Verwaltungsgebühren Führer- scheine	0,00	500	500	500	500	500
12210.332100 Reisepässe	24.602,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12210.332110 Beigetriebene Schornstein- fegergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.332120 Erstattung von Nutzungs- entschädigungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12250.331100 Standesamtsgebühren	6.772,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36510.332100 Benutzungsgebühren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
51110.331100 Verwaltungsgebühren	1.507,00	1.100	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	396.716,71	573.600	581.500	558.900	558.900	558.900
11120.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	3.653,04	11.000	11.000	500	500	500
11130.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	0,00	500	500	500	500	500
11170.341100 Mieteinnahmen	54.882,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11170.341110 Nebenabgaben zur Miete	10.950,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11170.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	1.156,55	500	500	500	500	500
12210.342100 Erträge a.Verkauf Abfallsäcke	378,60	600	600	600	600	600
12210.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	0,00	100	10.000	100	100	100
12250.342100 Erträge a.Verkauf - Stamm- bücher	696,00	500	500	500	500	500
12250.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	290,00	200	200	200	200	200
12610.342100 Erträge aus Verkauf	400,00	500	1.000	0	0	0
12610.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	9.871,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21110.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	159,37	500	500	500	500	500
21112.346100 Sonst. privatrechtl.Leistungs- entgelte	4.014,98	200	0	0	0	0
21113.342100 Erträge aus Verkauf	279.951,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
31550.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	1.758,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36250.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	1.400,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36510.346100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	11.600	1.200	0	0	0
51110.346100 Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	2.000	500	500	500	500
55310.346100 Sonst.privatrechtl. Leistungs- entgelte	27.154,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.319,78	834.100	782.200	782.600	791.100	529.700
11120.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.169,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11120.348500 Gehaltskostenerstattungen durch Eigenbetriebe	8.014,12	8.500	8.500	8.900	9.100	9.300
11130.348500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	58.052,89	54.500	54.500	55.600	56.800	57.900
12110.348100 Erstattungen vom Land	5.100,00	0	0	0	0	0
12210.348500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	19.094,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31510.348700 Erstattung von Kosten	815,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31550.348200 Erstattungen Verwaltungskosten Asylbewerber	53.729,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31550.348201 Erstattungen für Auslagen	281.524,22	360.000	300.000	300.000	300.000	30.000
36510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.100	0	0	0
51110.348500 Lohn- u. Gehaltskostenerstatt. durch Eigenbetriebe	431.834,36	348.500	348.500	355.500	362.600	369.900
55310.348100 Zuweisung Kriegsgräberfürsorge	985,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.511,77	50.100	90.100	40.100	40.100	40.100
57320.365100 Dividende	18,75	100	100	100	100	100
61210.361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	85.427,23	50.000	90.000	40.000	40.000	40.000
61210.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.065,79	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.515,46	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11130.356200 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11180.359100 Andere sonstige ordentliche Er träge	929,96	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
12210.356100 Bußgelder	585,50	500	500	500	500	500
55210.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Summe ordentliche Erträge	6.355.956,03	10.344.400	11.239.800	11.252.800	11.380.700	11.255.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.492.174,19	6.477.500	6.824.300	6.961.300	7.099.500	7.240.500
11110.401100 Beamtenbezüge	47.964,02	51.500	53.000	54.100	55.200	56.300
11110.401101 Aufwandsentschädigung Haupt- verwaltungsbeamter u. Stellv.	3.624,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
11110.401200 Beschäftigungsentgelte	16.598,26	18.000	18.700	19.100	19.500	19.900
11110.402100 Beiträge zur Nds. Versorgungs- kasse	51.794,48	84.500	86.000	87.800	89.500	91.300
11110.402200 VBL	909,08	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
11110.403200 Sozialversicherung	3.526,46	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
11110.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	12.489,91	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11110.405100 Zuführungen zu Pensionsrückste llungen für Beamte und Arbeitn ehmer	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
11110.406100 Zuführungen zu Beihilferückste llungen für Beamte und Arbeitn ehmer	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11120.401100 Beamtenbezüge	47.963,72	51.500	53.000	54.000	55.200	56.300
11120.401200 Beschäftigungsentgelte	250.082,92	278.500	268.800	274.200	279.700	285.300
11120.402200 VBL	13.298,56	15.800	20.600	21.000	21.500	21.900
11120.403200 Sozialversicherung	52.587,55	62.600	88.600	90.400	92.200	94.100
11120.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	125,00	500	800	900	900	900
11130.401200 Beschäftigungsentgelte	321.892,53	360.400	397.500	405.500	413.600	421.900
11130.402200 VBL	17.514,38	20.400	22.000	22.500	22.900	23.400
11130.403200 Sozialversicherung	64.424,74	81.100	95.400	97.400	99.300	101.300
11160.401200 Beschäftigungsentgelte	19.076,24	20.400	14.200	14.500	14.800	15.100
11160.402200 VBL	1.099,53	1.400	800	900	900	900
11160.403200 Sozialversicherung	3.691,75	4.600	3.400	3.500	3.600	3.700
11170.401200 Beschäftigungsentgelte	14.173,96	19.000	19.100	19.500	19.900	20.300
11170.402200 VBL	792,07	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
11170.403200 Sozialversicherung	3.071,93	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
12210.401200 Beschäftigungsentgelte	173.916,60	175.600	191.800	195.700	199.600	203.600
12210.402200 VBL	9.644,01	10.300	10.800	11.100	11.300	11.500
12210.403200 Sozialversicherung	35.745,10	39.600	46.100	47.100	48.000	49.000
12250.401200 Beschäftigungsentgelte	71.104,06	78.500	76.800	78.400	80.000	81.600
12250.402200 VBL	4.010,67	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
12250.403200 Sozialversicherung	14.840,72	17.700	18.500	18.900	19.300	19.700
12610.401200 Beschäftigungsentgelte	16.517,95	30.300	32.200	32.900	33.600	34.200
12610.402200 VBL	877,24	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
12610.403200 Sozialversicherung	1.708,39	6.100	7.800	8.000	8.200	8.300
21113.401200 Beschäftigungsentgelte	374.490,19	392.400	380.300	388.000	395.700	403.600
21113.402200 VBL	18.662,43	22.200	19.100	19.500	19.900	20.300
21113.403200 Sozialversicherung	83.027,20	89.200	91.200	93.100	94.900	96.800
31550.401200 Beschäftigungsentgelte	33.628,82	36.500	32.500	33.200	33.900	34.500
31550.402200 VBL	1.836,11	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100
31550.403200 Sozialversicherung	7.136,29	8.200	7.800	8.000	8.200	8.300
36250.401200 Beschäftigungsentgelte	3.736,48	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
36250.402200 VBL	203,97	300	300	400	400	400
36250.403200 Sozialversicherung	792,91	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
36510.401200 Beschäftigungsentgelte	78.478,28	2.853.500	3.152.000	3.215.000	3.279.000	3.344.000
36510.402200 VBL	4.248,64	159.100	173.400	177.000	180.500	184.000
36510.403200 Sozialversicherung	16.087,66	634.600	711.000	725.000	740.000	756.000
51110.401200 Beschäftigungsentgelte	472.348,93	589.300	487.600	497.400	507.300	517.500
51110.402200 VBL	25.948,35	33.300	27.000	27.600	28.100	28.700
51110.403200 Sozialversicherung	91.536,48	132.600	117.100	119.500	121.900	124.300

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
54520.401200 Beschäftigungsentgelte	3.917,25	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
54520.402200 VBL	214,27	300	300	400	500	500
54520.403200 Sozialversicherung	814,10	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.469,16	1.965.700	1.857.600	1.610.100	1.613.200	1.609.700
11110.427100 Repräsentationsmittel	3.999,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.971,53	70.000	45.000	15.000	15.000	15.000
11120.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-238,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.422200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.258,99	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
11120.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	38.389,86	43.000	55.000	40.000	40.000	40.000
11120.425100 Haltung von Fahrzeugen	520,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.426100 Aus- und Fortbildung	10.770,75	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
11130.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
11130.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11160.422100 Softwarepflege, Ausstattung	57.684,50	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.145,34	35.000	15.300	20.000	20.000	20.000
11160.429100 EDV-Kosten - extern	12.269,32	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.817,19	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
11170.421200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11170.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	458,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11170.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	29.569,26	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
12210.426100 Aus- und Fortbildung	476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.427100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.627,73	5.000	23.000	5.000	5.000	500
12250.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12250.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74,95	500	500	500	500	500
12250.426100 Aus- und Fortbildung	115,00	3.000	3.000	800	800	800
12250.427100 Kauf von Stammbüchern	536,69	800	800	800	800	800
12610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.962,43	100.000	110.000	80.000	80.000	80.000
12610.421200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	462,90	500	500	500	500	500
12610.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.108,89	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
12610.422200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.622,29	40.000	56.000	40.000	40.000	40.000
12610.422201 EDV Feuerwehren GWG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12610.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	47.081,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12610.425100 Haltung von Fahrzeugen	31.400,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12610.426100 Aus- und Fortbildung	16.440,85	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12610.426101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.893,60	8.000	0	0	0	0
12610.426102 Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr	17.565,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.426103 Untersuchungen G26 III	5.345,27	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12800.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
21110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.556,26	172.000	120.000	50.000	50.000	50.000
21110.421200 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.823,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.435,76	15.000	7.700	7.700	7.700	7.700

Erträge- und Aufwendungen Gesamplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21110.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	92.944,42	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21110.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	10.860,51	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
21110.429100 EDV-System-Betreuung	12.862,89	17.000	20.500	17.000	17.000	17.000
21112.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.639,38	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21112.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
21112.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	2.090,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21112.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	2.021,99	9.900	6.500	6.500	6.500	6.500
21112.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	34.668,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21112.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	8.913,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21112.429100 EDV-System-Betreuung	8.430,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21113.426100 Fortbildungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21113.428140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	210.107,16	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
31510.427100 Seniorenbetreuung	10.812,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36510.421100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	29.987,29	0	0	0	0	0
36510.421102 Unterhaltung der Grundstücke KITA Börßum Dorfkinder	0,00	35.300	5.800	5.800	5.800	5.800
36510.421103 Unterhaltung der Grundstücke KITA Börßum Zwergenbutze	0,00	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000
36510.421104 Unterhaltung der Grundstücke KITA Cramme	0,00	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36510.421105 Unterhaltung der Grundstücke KITA Dorstadt	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36510.421106 Unterhaltung der Grundstücke KITA Flöthe	0,00	14.500	14.000	4.000	4.000	4.000
36510.421107 Unterhaltung der Grundstücke KITA Container	0,00	35.000	36.000	2.000	2.000	2.000
36510.421112 Unterhaltung der Grundstücke KITA Börßum Dorfkinder Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.421113 Unterhaltung der Grundstücke KITA Börßum Zwergenbutze Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.421114 Unterhaltung der Grundstücke KITA Cramme Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.421115 Unterhaltung der Grundstücke KITA Dorstadt Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.421116 Unterhaltung der Grundstücke KITA Flöthe Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.421117 Unterhaltung der Grundstücke KITA Container Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.422200 Geringwerte Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	22.000	25.100	22.000	22.000	22.000
36510.424102 Bewirtschaftung KITA Börßum Dorfkinder	0,00	23.400	20.000	21.800	21.800	21.800
36510.424103 Bewirtschaftung KITA Börßum Zwergenbutze	0,00	15.300	11.300	13.500	13.500	13.500
36510.424104 Bewirtschaftung KITA Cramme	0,00	10.600	9.000	5.600	5.600	5.600
36510.424105 Bewirtschaftung KITA Dorstadt	0,00	15.000	11.000	20.000	20.000	20.000
36510.424106 Bewirtschaftung KITA Flöthe	0,00	10.600	7.000	10.600	10.600	10.600
36510.424107 Bewirtschaftung KITA Container	0,00	6.900	5.500	2.500	2.500	2.500
36510.424112 Bewirtschaftung KITA Börßum Dorfkinder Budget KITA	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
36510.424113 Bewirtschaftung KITA Börßum Zwergenbutze Budget KITA	0,00	0	3.500	400	3.500	3.500
36510.424114 Bewirtschaftung KITA Cramme Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.424115 Bewirtschaftung KITA Dorstadt Budget KITA	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
36510.424116 Bewirtschaftung KITA Flöthe Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
36510.424117 Bewirtschaftung KITA Container Budget KITA	0,00	0	500	500	500	500
36510.426100 Aus- und Fortbildung / Persönl. Ausrüstung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36510.428100 Erwerb von Vorräten	0,00	213.000	213.000	220.000	220.000	220.000
36510.428102 Erwerb von Vorräten Budget Kita Dorfkinder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.428103 Erwerb von Vorräten Budget Kita Zwergenbutze	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.428104 Erwerb von Vorräten Budget Kita Cramme	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.428105 Erwerb von Vorräten Budget Kita Dorstadt	0,00	0	2.000	1.000	1.000	2.000
36510.428106 Erwerb von Vorräten Budget Kita Flöthe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.428107 Erwerb von Vorräten Budget Kita Container	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.426100 Besondere Aufwendung Pandemie	0,00	100	100	100	100	100
41410.427100 Desinfektionsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
51110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
51110.426100 Aus- und Fortbildung	395,00	5.000	4.000	1.500	1.500	1.500
54520.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	23,80	100	100	100	100	100
54520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	1.000	100	100	100	100
54520.427100 Fremdkosten Schneeräumung	5.452,74	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55310.421200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	3.110,16	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
55310.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	512.300	578.900	592.500	546.600	517.100
11110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
11120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	47.800	47.800	47.500	47.300	47.300
11120.471140 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300
11120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.800	4.000	3.400	3.400	3.400
11120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.100	8.300	8.300	8.100	7.300
11160.471100 Abschreibungen a.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.700	32.200	20.700	8.000	3.800
11160.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
11160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33.800	38.100	34.500	20.600	6.600
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
12610.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.000	30.000	52.000	52.000	52.000
12610.471140 Abschreibungen Infrastruktur- vermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12610.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	700	700	600	400
12610.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	84.200	107.000	107.000	102.000	102.000
12610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	78.200	96.900	92.600	92.600	91.300
12800.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	400	400	800	800	800
21110.471100 Abschreibungen a.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
21110.471102 übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0
21110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	40.900	40.900	55.000	55.000	55.000
21110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32.200	33.900	32.000	23.800	19.600

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21112.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.500	20.300	20.300	20.300	20.300
21112.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
21112.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.400	16.300	15.700	10.100	5.300
36510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
54710.471140 Abschreibungen auf Infrastruk- turvermögen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55310.471100 Abschreibungen a.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	200	100	100	100
61110.471100 Abschreibungen a.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
61110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögen Kreisschulbaukasse	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.307,19	273.000	325.000	246.000	235.000	225.000
61210.451700 Zinsen Kreditmarkt	85.287,93	143.000	175.000	166.000	155.000	145.000
61210.452100 Zinsaufwendungen für Liquidität tskredite	170.019,26	130.000	150.000	80.000	80.000	80.000
18. Transferaufwendungen	1.524.888,00	1.496.300	1.688.700	1.736.100	1.734.100	1.736.100
11120.431100 Beitrag Nds. Studieninstitut	3.916,16	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
12610.431800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	20.262,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12610.431801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12610.431804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	2.103,00	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800
21110.431100 Zuweisungen an das Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21112.431100 Zuweisungen an das Land	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31510.431800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	1.000,00	0	0	0	0	0
36250.431800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	8.616,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36250.431801 Zuschüsse Ferienaktion	3.585,73	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
36510.431200 Zuweisungen kommunale Träger	0,00	8.000	0	0	0	0
36510.431800 Zuschuss KIGA freie Träger	0,00	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
55210.431800 Beitrag an Wasser- u. Boden- verband	38,35	100	100	100	100	100
55310.431800 Zusch/Zuw Friedhöfe/Kriegsgr.	17.956,49	24.000	24.000	9.000	9.000	9.000
57100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
61110.437100 Entschuldungsumlage an Land	11.000,00	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
61110.437200 Kreisumlage	1.422.360,00	1.305.000	1.489.000	1.551.000	1.548.000	1.550.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	760.588,10	1.111.300	1.116.900	953.000	953.000	953.000
11110.442100 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	16.769,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11110.442900 Verfügungsmittel	3.192,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11110.443100 Geschäftsaufwendungen	26,80	500	500	500	500	500
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.260,70	10.500	10.500	8.600	8.600	8.600
11120.441100 Personalnebenkosten	8.868,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11120.443100 Geschäftsaufwendungen	58.461,67	46.000	48.000	46.000	46.000	46.000
11120.443111 Geschäftsaufwendungen Öffent- lichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.443112 Geschäftsaufwendungen Stadt- radeln	875,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.257,59	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11130.443100 Geschäftsaufwendungen	11.344,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11130.443105 Prüfungsgebühren	20.561,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11130.443106 Abschlussvorbereitungen Doppik	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11160.443100 Geschäftsaufwendungen	12.054,22	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11160.443106 Softwareumstellung/Softwarepf.	39.388,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11170.443100 Geschäftsaufwendungen	34,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11180.443100 Geschäftsaufwendungen	159,90	5.000	0	0	0	0
11180.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12110.442100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.075,00	4.000	8.000	0	0	0
12110.443100 Geschäftsaufwendungen	3.442,64	10.000	14.000	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12210.443100 Geschäftsaufwendungen	39.266,36	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
12210.443101 Odachlosenunterbringung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12210.443102 Aufwendungen für die Unter- bringung von Tieren	3.353,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12210.445000 Abführung d.Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.658,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12210.445700 Weiterleitung beigetr.Schorn- steinfegergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12250.443100 Geschäftsaufwendungen	1.844,93	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
12610.442100 Aufwandsentschädigungen	24.640,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.442110 Auslagenersatz, Verdienstausf. Reisekosten	13.187,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12610.443100 Geschäftsaufwendungen	25.551,10	17.000	24.500	24.500	24.500	24.500
12610.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.704,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21110.442900 Schülerbeförderungskosten	8.328,54	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
21110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.056,38	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,70	100	100	100	100	100
21112.442900 Schülerbeförderungskosten	8.327,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21112.443100 Geschäftsaufwendungen	6.075,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21112.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,30	100	100	100	100	100
21112.445700 Nutzungsentschädigung Sport- anlage	3.240,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21113.444100 Schülerunfallversicherung	21.125,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21113.445210 Gastschulbeiträge	114,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21113.445211 Beiträge für Vorschulkinder	0,00	100	100	100	100	100
31550.443100 Geschäftsaufwendungen	4.619,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31550.443101 Geschäftsaufwendungen Auslagen	280.996,55	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36510.443122 Geschäftsaufwendungen KITA Börßum Dorfkinder	0,00	20.000	6.500	6.500	6.500	6.500
36510.443123 Geschäftsaufwendungen KITA Börßum Zwergenbutze	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36510.443124 Geschäftsaufwendungen KITA Cramme	0,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
36510.443125 Geschäftsaufwendungen KITA Dorstadt	0,00	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36510.443126 Geschäftsaufwendungen KITA Flöthe	0,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
36510.443127 Geschäftsaufwendungen KITA Container	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.443132 Geschäftsaufwendungen KITA Börßum Dorfkinder Budget KITA	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
36510.443133 Geschäftsaufwendungen KITA Börßum Zwergenbutze Allgemein	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
36510.443134 Geschäftsaufwendungen KITA Cramme Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.443135 Geschäftsaufwendungen KITA Dorstadt Budget KITA	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
36510.443136 Geschäftsaufwendungen KITA Flöthe Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.443137 Geschäftsaufwendungen KITA Container Budget KITA Budget KITA	0,00	0	500	500	500	500
36510.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41410.445200 Kosten für zentrale Rattenbe- kämpfung	9.786,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51110.443100 Geschäftsaufwendungen	45.384,36	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51110.443103 Planung ILE Nördliches Harzvorland	13.479,08	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
51110.443104 Planung Dorfregion Oderwald	8.227,96	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
51110.443113 Planung LEADER-Mittel	13.222,20	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
51110.443114 Planung Machbarkeitsstudie RVZ	0,00	0	50.000	0	0	0
51110.443115 Ladeinfrastrukturkonzept	0,00	0	3.000	0	0	0
55210.443100 Geschäftsaufwendungen	8.539,89	45.000	30.000	10.000	10.000	10.000
57320.444100 Kapitalertragsteuer	3,76	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.946.426,64	11.837.100	12.392.400	12.100.000	12.182.400	12.282.400
21. ordentliches Ergebnis	409.529,39	-1.492.700	-1.152.600	-847.200	-801.700	-1.026.500
22. außerordentliche Erträge	32.516,66	27.900	27.900	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11120.502200 Erträge aus Herabsetzung -Auflösung- von Rückstellungen	0,00	27.900	27.900	0	0	0
12610.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	3.212,26	0	0	0	0	0
12610.531200 Erträge a.Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	4.688,00	0	0	0	0	0
51110.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen von Versicherungen	24.616,40	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	40.226,58	0	0	0	0	0
12610.511900 Sonst.außergewönl.Aufwendung.	3.212,26	0	0	0	0	0
51110.511900 Sonst.außergewönl.Aufwendung. Schadenfälle allgemein	22.455,17	0	0	0	0	0
55210.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Er- eignissen	14.559,15	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-7.709,92	27.900	27.900	0	0	0
25. Jahresergebnis	401.819,47	-1.464.800	-1.124.700	-847.200	-801.700	-1.026.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.922.908,21	8.358.500	9.250.700	9.354.900	9.494.400	9.638.500
11120.614100 Zuweisung Land	8.317,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11130.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffent- lichen Bereich	6.094,41	0	0	0	0	0
12610.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.614200 Zuweisung Landkreis f. An- schaffungen	88.044,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.614800 Spenden	16.512,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12800.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	0,00	2.000	2.000	0	0	0
21110.614100 Zuweisung Land	2.744,20	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
21112.614100 Zuweisung Land	1.162,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21113.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.027,32	0	0	0	0	0
24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.848,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31510.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
31510.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
36250.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	724,66	0	0	0	0	0
36510.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KITA Börsum Dorfkinder	0,00	382.300	332.500	497.000	360.000	370.000
36510.614103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KITA Börsum Zwergenbutze	0,00	416.800	325.100	245.000	225.000	232.000
36510.614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KITA Cramme	0,00	72.300	139.100	116.000	119.000	122.000
36510.614105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KITA Dorstadt	0,00	369.400	336.300	291.000	300.000	309.000
36510.614106 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KITA Flöthe	0,00	208.700	207.800	172.000	177.000	182.000
36510.614107 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KITA Container	0,00	3.800	98.700	62.000	64.000	66.000
36510.614200 Zuweisung Landkreis	0,00	905.400	804.000	830.000	850.000	850.000
36510.614201 Zuweisung Mitgliedsgemeinden	0,00	1.125.000	1.550.000	1.650.000	1.850.000	1.890.000
36510.614400 Erstattung von Personal- kosten	0,00	123.800	147.400	150.400	153.400	156.500
41410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
51110.614100 Zuweisung Land	6.170,97	14.000	152.000	14.000	14.000	14.000
55210.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.225.312,00	2.958.900	3.181.000	3.315.000	3.308.000	3.311.000
61110.613100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	149.632,00	156.000	165.000	166.500	168.000	170.000
61110.618200 Samtgemeindeumlage	1.400.318,00	1.584.000	1.763.700	1.800.000	1.860.000	1.920.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.375,81	318.700	321.400	321.400	321.400	321.400
11120.631100 Verwaltungsgebühren	220,00	400	400	400	400	400
11130.631100 Verwaltungsgebühren	6.625,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12210.631100 Verwaltungsgebühren-Allgemein	29.800,80	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000
12210.631110 Verwaltungsgebühren Führungs- zeugnisse	4.251,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.631120 Verwaltungsgebühren Führer- scheine	0,00	500	500	500	500	500
12210.632100 Reisepässe	24.602,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12210.632110 Beigetriebene Schornstein- fegergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.632120 Erstattung von Nutzungsent- schädigungen	2.693,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12250.631100 Standesamtsgebühren	6.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36510.632100 Benutzungsgebühren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
Gesamtplan PSK	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
51110.631100 Verwaltungsgebühren	1.462,75	1.100	500	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	439.902,53	573.600	581.500	558.900	558.900	558.900
11120.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	4.161,35	11.000	11.000	500	500	500
11130.646100 Sonst. privatrechtl.Leistungs- entgelte	0,00	500	500	500	500	500
11170.641100 Mieteinnahmen	55.122,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11170.641110 Nebenabgaben zur Miete	10.824,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	1.203,57	500	500	500	500	500
12210.642100 Einzahl.a.Verkauf Abfallsäcke	378,60	600	600	600	600	600
12210.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	0,00	100	10.000	100	100	100
12250.642100 Einzahlungen a.Verkauf -Stamm- bücher	598,00	500	500	500	500	500
12250.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	270,00	200	200	200	200	200
12610.642100 Einzahlungen aus Verkauf	400,00	500	1.000	0	0	0
12610.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	11.951,20	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21110.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	746,22	500	500	500	500	500
21112.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	4.014,98	200	0	0	0	0
21113.642100 Erträge aus Verkauf	280.070,88	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
31550.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	125,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36250.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	1.400,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36510.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	0,00	11.600	1.200	0	0	0
51110.646100 Sonstige Verwaltungseinnahmen	41.480,54	2.000	500	500	500	500
55310.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	27.154,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.887,92	834.100	782.200	782.600	791.100	529.700
11120.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.169,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11120.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	10.149,43	8.500	8.500	8.900	9.100	9.300
11130.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	74.845,09	54.500	54.500	55.600	56.800	57.900
12110.648100 Erstattungen vom Land	5.100,00	0	0	0	0	0
12210.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	24.266,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31510.648700 Erstattung von Kosten	815,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31550.648200 Erstattungen Verwaltungskosten Asylbewerber	54.492,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31550.648201 Erstattungen für Auslagen	288.230,85	360.000	300.000	300.000	300.000	30.000
36510.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.100	0	0	0
51110.648500 Lohn- u. Gehaltskostenerstatt. durch Eigenbetriebe	543.833,63	348.500	348.500	355.500	362.600	369.900
55310.648100 Zuweisung Kriegsgräberfürsorge	985,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.511,77	50.100	90.100	40.100	40.100	40.100
57320.665100 Dividende	18,75	100	100	100	100	100
61210.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	85.427,23	50.000	90.000	40.000	40.000	40.000
61210.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	5.065,79	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.701,76	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11130.656200 Säumniszuschläge	3.612,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11130.656201 Erstattung von Bankgebühren	-9,00	0	0	0	0	0
11180.659100 Sonstige Einzahlungen aus lauf ender Verwaltungstätigkeit	929,96	0	0	0	0	0
12210.656100 Bußgelder	178,50	500	500	500	500	500
55210.659100 Sonstige Einzahlungen aus lauf ender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61210.656201 Erstattung von Bankgebühren	-9,70	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540.288,00	10.159.500	11.050.400	11.082.400	11.230.400	11.113.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.488.863,96	6.426.700	6.773.500	6.910.500	7.048.700	7.189.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
Gesamtplan PSK	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110.701100 Beamtenbezüge	47.829,02	51.500	53.000	54.100	55.200	56.300
11110.701101 Aufwandsentschädigung Haupt- verwaltungsbeamter u. Stellv.	3.624,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
11110.701200 Beschäftigungsentgelte	16.649,25	18.000	18.700	19.100	19.500	19.900
11110.702100 Beiträge Nds. Versorgungskasse	51.794,48	84.500	86.000	87.800	89.500	91.300
11110.702200 VBL	909,36	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
11110.703200 Sozialversicherung	3.526,46	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
11110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	12.464,56	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11120.701100 Beamtenbezüge	47.828,72	51.500	53.000	54.000	55.200	56.300
11120.701200 Beschäftigungsentgelte	250.063,83	278.500	268.800	274.200	279.700	285.300
11120.702200 VBL	13.299,65	15.800	20.600	21.000	21.500	21.900
11120.703200 Sozialversicherung	52.587,55	62.600	88.600	90.400	92.200	94.100
11120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- ungen f. Beamte und AN	125,00	500	800	900	900	900
11130.701200 Beschäftigungsentgelte	321.577,42	360.400	397.500	405.500	413.600	421.900
11130.702200 VBL	17.560,17	20.400	22.000	22.500	22.900	23.400
11130.703200 Sozialversicherung	64.424,74	81.100	95.400	97.400	99.300	101.300
11160.701200 Beschäftigungsentgelte	19.070,75	20.400	14.200	14.500	14.800	15.100
11160.702200 VBL	1.098,92	1.400	800	900	900	900
11160.703200 Sozialversicherung	3.691,75	4.600	3.400	3.500	3.600	3.700
11170.701200 Beschäftigungsentgelte	14.098,46	19.000	19.100	19.500	19.900	20.300
11170.702200 VBL	793,64	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
11170.703200 Sozialversicherung	3.071,93	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
12210.701200 Beschäftigungsentgelte	173.644,46	175.600	191.800	195.700	199.600	203.600
12210.702200 VBL	9.652,34	10.300	10.800	11.100	11.300	11.500
12210.703200 Sozialversicherung	35.745,10	39.600	46.100	47.100	48.000	49.000
12250.701200 Beschäftigungsentgelte	71.309,58	78.500	76.800	78.400	80.000	81.600
12250.702200 VBL	3.983,99	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
12250.703200 Sozialversicherung	14.840,72	17.700	18.500	18.900	19.300	19.700
12610.701200 Beschäftigungsentgelte	16.503,26	30.300	32.200	32.900	33.600	34.200
12610.702200 VBL	876,96	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
12610.703200 Sozialversicherung	1.708,39	6.100	7.800	8.000	8.200	8.300
21113.701200 Beschäftigungsentgelte	374.182,09	392.400	380.300	388.000	395.700	403.600
21113.702200 VBL	18.662,83	22.200	19.100	19.500	19.900	20.300
21113.703200 Sozialversicherung	83.027,20	89.200	91.200	93.100	94.900	96.800
31550.701200 Beschäftigungsentgelte	33.060,54	36.500	32.500	33.200	33.900	34.500
31550.702200 VBL	1.849,15	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100
31550.703200 Sozialversicherung	7.136,29	8.200	7.800	8.000	8.200	8.300
36250.701200 Beschäftigungsentgelte	3.673,34	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
36250.702200 VBL	205,42	300	300	400	400	400
36250.703200 Sozialversicherung	792,91	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
36510.701200 Beschäftigungsentgelte	78.557,12	2.853.500	3.152.000	3.215.000	3.279.000	3.344.000
36510.702200 VBL	4.254,20	159.100	173.400	177.000	180.500	184.000
36510.703200 Sozialversicherung	16.087,66	634.600	711.000	725.000	740.000	756.000
51110.701200 Beschäftigungsentgelte	470.507,72	589.300	487.600	497.400	507.300	517.500
51110.702200 VBL	26.039,09	33.300	27.000	27.600	28.100	28.700
51110.703200 Sozialversicherung	91.536,48	132.600	117.100	119.500	121.900	124.300
54520.701200 Beschäftigungsentgelte	3.909,09	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
54520.702200 VBL	214,27	300	300	400	500	500
54520.703200 Sozialversicherung	814,10	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	931.665,46	1.965.700	1.857.600	1.610.100	1.613.200	1.609.700
11110.727100 Repräsentationsmittel	3.999,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.971,53	70.000	45.000	15.000	15.000	15.000

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11120.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	-238,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.722200 Erwerb geringwert.Vermögens- gegenstände	2.258,99	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
11120.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	38.389,86	43.000	55.000	40.000	40.000	40.000
11120.725100 Haltung von Fahrzeugen	520,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.726100 Aus- und Fortbildung	10.770,75	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
11130.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
11130.726100 Besondere Auszahlungen für Bes chäftigte	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11160.722100 Softwarepflege, Ausstattung	57.684,50	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11160.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	3.145,34	35.000	15.300	20.000	20.000	20.000
11160.729100 EDV-Kosten - extern	12.269,32	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.817,19	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
11170.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11170.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	458,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11170.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	29.559,26	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
12210.726100 Aus- und Fortbildung	476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.727100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.500,58	5.000	23.000	5.000	5.000	500
12250.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12250.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	74,95	500	500	500	500	500
12250.726100 Aus- und Fortbildung	115,00	3.000	3.000	800	800	800
12250.727100 Kauf von Stammbüchern	536,69	800	800	800	800	800
12610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.962,43	100.000	110.000	80.000	80.000	80.000
12610.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	462,90	500	500	500	500	500
12610.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	10.108,89	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
12610.722200 Erwerb geringw.Wirtschafts- güter	35.622,29	40.000	56.000	40.000	40.000	40.000
12610.722201 EDV Feuerwehren GWG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12610.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	47.643,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12610.725100 Haltung von Fahrzeugen	34.612,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12610.726100 Aus- und Fortbildung	16.440,85	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12610.726101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.893,60	8.000	0	0	0	0
12610.726102 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	17.565,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.726103 Untersuchung G 26 III	5.345,27	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12800.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.556,26	172.000	120.000	50.000	50.000	50.000
21110.721200 Unterhaltung sonst.unbew. Ver- mögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.823,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	12.435,76	15.000	7.700	7.700	7.700	7.700
21110.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	92.944,42	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21110.727100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	10.860,51	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
21110.729100 EDV-System-Betreuung	12.862,89	17.000	20.500	17.000	17.000	17.000
21112.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.639,38	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21112.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
21112.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	2.090,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21112.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	2.021,99	9.900	6.500	6.500	6.500	6.500

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21112.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	34.668,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21112.727100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	8.913,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21112.729100 EDV-System-Betreuung	8.430,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21113.726100 Fortbildungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21113.728140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	210.107,16	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
31510.727100 Seniorenbetreuung	10.812,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36510.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	29.987,29	0	0	0	0	0
36510.721102 Unterhaltung KITA Börsum Dorfkinder	0,00	35.300	5.800	5.800	5.800	5.800
36510.721103 Unterhaltung KITA Börsum Zwergenbutze	0,00	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000
36510.721104 Unterhaltung KITA Cramme	0,00	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36510.721105 Unterhaltung KITA Dorstadt	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36510.721106 Unterhaltung KITA Flöthe	0,00	14.500	14.000	4.000	4.000	4.000
36510.721107 Unterhaltung KITA Container	0,00	35.000	36.000	2.000	2.000	2.000
36510.721112 Unterhaltung KITA Börsum Dorfkinder Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.721113 Unterhaltung KITA Börsum Zwergenbutze Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.721114 Unterhaltung KITA Cramme Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.721115 Unterhaltung KITA Dorstadt Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.721116 Unterhaltung KITA Flöthe Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.721117 Unterhaltung KITA Container Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.722200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	22.000	25.100	22.000	22.000	22.000
36510.724102 Bewirtschaftung KITA Börsum Dorfkinder	0,00	23.400	20.000	21.800	21.800	21.800
36510.724103 Bewirtschaftung KITA Börsum Zwergenbutze	0,00	15.300	11.300	13.500	13.500	13.500
36510.724104 Bewirtschaftung KITA Cramme	0,00	10.600	9.000	5.600	5.600	5.600
36510.724105 Bewirtschaftung KITA Dorstadt	0,00	15.000	11.000	20.000	20.000	20.000
36510.724106 Bewirtschaftung KITA Flöthe	0,00	10.600	7.000	10.600	10.600	10.600
36510.724107 Bewirtschaftung KITA Container	0,00	6.900	5.500	2.500	2.500	2.500
36510.724112 Bewirtschaftung KITA Börsum Dorfkinder Budget KITA	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
36510.724113 Bewirtschaftung KITA Börsum Zwergenbutze Budget KITA	0,00	0	3.500	400	3.500	3.500
36510.724114 Bewirtschaftung KITA Cramme Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.724115 Bewirtschaftung KITA Dorstadt Budget KITA	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
36510.724116 Bewirtschaftung KITA Flöthe Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.724117 Bewirtschaftung KITA Container Budget KITA	0,00	0	500	500	500	500
36510.726100 Aus- und Fortbildung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36510.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	213.000	213.000	220.000	220.000	220.000
36510.728102 Erwerb von Vorräten Budget Kita Dorfkinder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.728103 Erwerb von Vorräten Budget Kita Zwergenbutze	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.728104 Erwerb von Vorräten Budget Kita Cramme	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.728105 Erwerb von Vorräten Budget Kita Dorstadt	0,00	0	2.000	1.000	1.000	2.000
36510.728106 Erwerb von Vorräten Budget Kita Flöthe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.728107 Erwerb von Vorräten Budget Kita Container	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.726100 Besondere Auszahlung Pandemie	0,00	100	100	100	100	100
41410.727100 Desinfektionsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
51110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
51110.726100 Aus- und Fortbildung	395,00	5.000	4.000	1.500	1.500	1.500
54520.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	23,80	100	100	100	100	100
54520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	1.000	100	100	100	100
54520.727100 Fremdkosten Schneeräumung	5.452,74	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
55210.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	14.559,15	0	0	0	0	0
55310.721200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.110,16	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
55310.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	255.307,19	273.000	325.000	246.000	235.000	225.000
61210.751700 Zinsauszahlungen an Kredit- institute	85.287,93	143.000	175.000	166.000	155.000	145.000
61210.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditä tskredite	170.019,26	130.000	150.000	80.000	80.000	80.000
14. Transferauszahlungen	1.524.749,08	1.500.300	1.692.700	1.736.100	1.734.100	1.736.100
11120.731100 Beitrag Nds. Studieninstitut	3.916,16	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
12610.731800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	20.262,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12610.731801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12610.731804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	2.103,00	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800
21110.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21112.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31510.731800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	1.000,00	0	0	0	0	0
36250.731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.585,73	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
36250.731800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	8.616,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36250.731801 Zuschüsse Ferienaktion	0,00	4.000	4.000	0	0	0
36510.731200 Zuweisungen kommunale Träger	0,00	8.000	0	0	0	0
36510.731800 Zuschuß KIGA - freie Träger	0,00	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
55210.731800 Beitrag an Wasser- u. Boden- verband	38,35	100	100	100	100	100
55310.731800 Beiträge Kriegsgräberfürsorge	17.956,49	24.000	24.000	9.000	9.000	9.000
57100.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
61110.737100 Entschuldungsumlage an Land	11.000,00	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
61110.737200 Kreisumlage	1.422.221,08	1.305.000	1.489.000	1.551.000	1.548.000	1.550.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	781.820,75	1.111.300	1.116.900	953.000	953.000	953.000
11110.742100 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	16.769,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11110.742900 Verfügungsmittel	3.192,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11110.743100 Geschäftsauszahlungen	26,80	500	500	500	500	500
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.260,70	10.500	10.500	8.600	8.600	8.600
11120.741100 Personalnebenkosten	8.868,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11120.743100 Geschäftsauszahlungen	58.424,77	46.000	48.000	46.000	46.000	46.000
11120.743111 Geschäftsauszahlungen Öffent- lichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.743112 Geschäftsauszahlungen Stadt- radeln	875,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.257,59	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11130.743100 Geschäftsauszahlungen	11.256,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11130.743105 Prüfungsgebühren	20.561,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11130.743106 Umstellung Doppik	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11160.743100 Geschäftsauszahlungen	12.054,22	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11160.743106 Softwareumstellung	39.388,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11170.743100 Geschäftsauszahlungen	34,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11180.743100 Geschäftsauszahlungen	159,90	5.000	0	0	0	0
11180.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.075,00	4.000	8.000	0	0	0
12110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.442,64	10.000	14.000	0	0	0
12210.743100 Geschäftsauszahlungen	39.276,62	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
12210.743101 Odachlosenunterbringung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12210.743102 Auszahlungen für die Unter- bringung von Tieren	3.353,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12210.745000 Abführung der Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.658,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12210.745700 Weiterleitung beigetr.Schorn- steinfeegergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12250.743100 Geschäftsauszahlungen	1.844,93	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
12610.742100 Aufwandsentschädigung,	24.640,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.742110 Auslagenersatz, Verdienstauf. Reisekosten	13.187,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12610.743100 Geschäftsauszahlungen	25.471,10	17.000	24.500	24.500	24.500	24.500
12610.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.704,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21110.742900 Schülerbeförderungskosten	8.328,54	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
21110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.010,73	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,70	100	100	100	100	100
21112.742900 Schülerbeförderungskosten	8.327,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21112.743100 Geschäftsauszahlungen	5.875,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21112.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,30	100	100	100	100	100
21112.745700 Nutzungssenschädigung SV Cramme	3.240,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21113.744100 Schülerunfallversicherung	21.125,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21113.745210 Gastschulbeiträge	114,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21113.745211 Beiträge für Vorschulkinder	0,00	100	100	100	100	100
31550.743100 Geschäftsauszahlungen	4.643,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31550.743101 Geschäftsauszahlungen Auslagen	280.190,32	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36510.743122 Geschäftsauszahlungen KITA Börßum Dorfkinder	0,00	20.000	6.500	6.500	6.500	6.500
36510.743123 Geschäftsauszahlungen KITA Börßum Zwergenbutze	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36510.743124 Geschäftsauszahlungen KITA Cramme	0,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
36510.743125 Geschäftsauszahlungen KITA Dorstadt	0,00	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36510.743126 Geschäftsauszahlungen KITA Flöthe	0,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
36510.743127 Geschäftsauszahlungen KITA Container	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.743132 Geschäftsauszahlungen KITA Börßum Dorfkinder Budget KITA	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
36510.743133 Geschäftsauszahlungen KITA Börßum Zwergenbutze Budget KITA	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
36510.743134 Geschäftsauszahlungen KITA Cramme Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.743135 Geschäftsauszahlungen KITA Dorstadt Budget KITA	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
36510.743136 Geschäftsauszahlungen KITA Flöthe Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.743137 Geschäftsauszahlungen KITA Container Budget KITA	0,00	0	500	500	500	500
36510.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41410.745200 Kosten für zentrale Rattenbe- kämpfung	9.786,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51110.743100 Geschäftsauszahlungen	45.384,36	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51110.743103 Planung ILE Nördliches Harzvorland	13.479,08	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
51110.743104 Planung Dorfregion Oderwald	8.227,96	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
51110.743113 Planung LEADER-Mittel	13.222,20	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
51110.743114 Planung Machbarkeitsstudie RVZ	0,00	0	50.000	0	0	0
51110.743115 Ladeinfrastrukturkonzept	0,00	0	3.000	0	0	0
51110.747100 Schadenfälle -allgemein-	22.455,17	0	0	0	0	0
55210.743100 Geschäftsaufwendungen	8.539,89	45.000	30.000	10.000	10.000	10.000
57320.744100 Kapitalertragsteuer	3,76	100	100	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982.406,44	11.277.000	11.765.700	11.455.700	11.584.000	11.713.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.881,56	-1.117.500	-715.300	-373.300	-353.600	-600.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	675.600	101.800	148.200	0	0
12610.681800 Zuschuß der Versicherungen	800,00	2.900	3.000	0	0	0
21110.681100 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	98.800	148.200	0	0
54710.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	672.700	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.689,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12610.683110 Einzahlungen aus der Veräußeru ng von Vermögensgegenständen ü ber 1.000,- Euro	4.689,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.489,00	675.600	101.800	148.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	221.688,63	3.910.000	159.000	50.000	1.000.000	0
11170.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	114.171,62	0	0	0	0	0
12610.787102 Neubau / Umbau FGH Gr. Flöthe	43.842,86	1.600.000	0	0	0	0
12610.787103 Neubau / Umbau FGH Börßum	0,00	0	0	50.000	1.000.000	0
12610.787300 Auszahlungen sonst.Baumaß- nahmen	63.132,15	110.000	159.000	0	0	0
21110.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0
54710.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men	542,00	1.000.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	984.689,41	286.800	331.400	256.000	217.000	217.000
11120.783110 Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 1000 EURO	732,56	0	0	0	0	0
11160.783110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Vermögensgegenständen ü.1000EU	-16.004,86	0	0	0	0	0
11160.783111 Erwerb von Hardware	83.633,72	20.000	70.800	50.000	50.000	50.000
11160.783112 Erwerb von Lizenzen	78.739,38	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12610.783110 Erwerb Vermögen über 1000 Euro	312.881,73	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12610.783111 Einsatzkleidung	378.271,48	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12610.783113 Feuerwehrfahrzeug Bornum	9.520,00	15.500	0	0	0	0
12610.783114 Feuerwehrfahrzeug Klein Flöthe	0,00	19.500	0	0	0	0
12800.783110 Auszahlungen für den Erwerb vo n Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	7.000	0	0	0
21110.783110 Erwerb v.Vermögensgegenständen über 1.000 EURO	88.958,54	24.900	64.500	48.000	22.000	22.000
21112.783110 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 Euro	47.956,86	32.900	49.100	30.000	17.000	17.000
36510.783110 Erwerb Vermögen über 1.000 €	0,00	13.000	12.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.333,33	8.400	8.400	0	0	0
57100.784300 Sonstige Anteilsrechte	8.333,33	8.400	8.400	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.936,77	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
55310.781800 Zuschuss an Kirchengemeinden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61110.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	9.936,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.648,14	4.237.200	530.800	338.000	1.249.000	249.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.219.159,14	-3.561.600	-429.000	-189.800	-1.249.000	-249.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-661.277,58	-4.679.100	-1.144.300	-563.100	-1.602.600	-849.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.561.600	429.000	189.800	1.249.000	249.000
61210.692730 Einnahmen aus Krediten Kreditmarkt	0,00	3.561.600	429.000	189.800	1.249.000	249.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	439.925,80	380.300	411.600	395.000	379.000	383.000
61210.792200 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden (GV)	23.218,88	23.300	6.600	0	0	0
61210.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kredit- instituten	416.706,92	357.000	405.000	395.000	379.000	383.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-439.925,80	3.181.300	17.400	-205.200	870.000	-134.000
36. Finanzmittelveränderung	-1.101.203,38	-1.497.800	-1.126.900	-768.300	-732.600	-983.400

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.317,20	3.612.500	3.945.900	4.018.400	4.103.400	4.182.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.992,50	255.400	255.400	255.400	255.400	255.400
6. privatrechtliche Entgelte	31.793,17	238.300	227.900	216.200	216.200	216.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.084,34	13.100	21.200	13.500	13.700	13.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	929,96	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	67.117,17	4.124.000	4.455.100	4.508.200	4.593.400	4.672.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	689.733,99	4.384.200	4.799.900	4.894.900	4.991.900	5.090.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.309,03	607.800	559.900	468.700	471.800	472.800
16. Abschreibungen	0,00	74.600	73.000	72.000	71.600	70.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.372,65	125.600	132.600	118.000	118.000	118.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.234,92	262.500	220.600	193.700	193.700	193.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	976.650,59	5.455.700	5.787.000	5.748.300	5.848.000	5.947.200
21. ordentliches Ergebnis	-909.533,42	-1.331.700	-1.331.900	-1.240.100	-1.254.600	-1.274.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	27.900	27.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	27.900	27.900	0	0	0
25. Jahresergebnis	-909.533,42	-1.303.800	-1.304.000	-1.240.100	-1.254.600	-1.274.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.317,20	3.612.500	3.945.900	4.018.400	4.103.400	4.182.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.940,00	255.400	255.400	255.400	255.400	255.400
5. privatrechtliche Entgelte	32.183,48	238.300	227.900	216.200	216.200	216.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.219,65	13.100	21.200	13.500	13.700	13.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	929,96	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.590,29	4.119.300	4.450.400	4.503.500	4.588.700	4.668.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	689.735,15	4.333.400	4.749.100	4.844.100	4.941.100	5.040.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122.309,03	607.800	559.900	468.700	471.800	472.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	55.372,65	125.600	132.600	118.000	118.000	118.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.198,02	262.500	220.600	193.700	193.700	193.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.614,85	5.329.300	5.662.200	5.624.500	5.724.600	5.824.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.024,56	-1.210.000	-1.211.800	-1.121.000	-1.135.900	-1.156.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	732,56	13.000	12.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.333,33	8.400	8.400	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.065,89	31.400	30.400	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.065,89	-31.400	-30.400	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-914.090,45	-1.241.400	-1.242.200	-1.131.000	-1.145.900	-1.166.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-914.090,45	-1.241.400	-1.242.200	-1.131.000	-1.145.900	-1.166.600

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.317,20	3.612.500	3.945.900	4.018.400	4.103.400	4.182.500
11120.314100 Zuweisung Land	8.317,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31510.314800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
36510.314102 Zuweisung KITA Börsum Dorfkinder	0,00	382.300	332.500	497.000	360.000	370.000
36510.314103 Zuweisung KITA Börsum Zwergenbutze	0,00	416.800	325.100	245.000	225.000	232.000
36510.314104 Zuweisung KITA Cramme	0,00	72.300	139.100	116.000	119.000	122.000
36510.314105 Zuweisung KITA Dorstadt	0,00	369.400	336.300	291.000	300.000	309.000
36510.314106 Zuweisung KITA Flöthe	0,00	208.700	207.800	172.000	177.000	182.000
36510.314107 Zuweisung KITA Container	0,00	3.800	98.700	62.000	64.000	66.000
36510.314200 Zuweisung Landkreis	0,00	905.400	804.000	830.000	850.000	850.000
36510.314201 Zuweisung von Mitgliedsgem.	0,00	1.125.000	1.550.000	1.650.000	1.850.000	1.890.000
36510.314400 Erstattung von Personalkosten	0,00	123.800	147.400	150.400	153.400	156.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und -zuschüssen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.992,50	255.400	255.400	255.400	255.400	255.400
11120.331100 Verwaltungsgebühren	220,00	400	400	400	400	400
12250.331100 Standesamtsgebühren	6.772,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36510.332100 Benutzungsgebühren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6. privatrechtliche Entgelte	31.793,17	238.300	227.900	216.200	216.200	216.200
11120.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	3.653,04	11.000	11.000	500	500	500
12250.342100 Erträge a.Verkauf - Stamm- bücher	696,00	500	500	500	500	500
12250.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	290,00	200	200	200	200	200
36510.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36510.346100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	11.600	1.200	0	0	0
55310.346100 Sonst.privatrechtl. Leistungs- entgelte	27.154,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.084,34	13.100	21.200	13.500	13.700	13.900
11120.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.169,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11120.348500 Gehaltskostenerstattungen durch Eigenbetriebe	8.014,12	8.500	8.500	8.900	9.100	9.300
12110.348100 Erstattungen vom Land	5.100,00	0	0	0	0	0
31510.348700 Erstattung von Kosten	815,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.100	0	0	0
55310.348100 Zuweisung Kriegsgräberfürsorge	985,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	929,96	0	0	0	0	0
11180.359100 Andere sonstige ordentliche Er träge	929,96	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	67.117,17	4.124.000	4.455.100	4.508.200	4.593.400	4.672.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	689.733,99	4.384.200	4.799.900	4.894.900	4.991.900	5.090.900
11110.401100 Beamtenbezüge	47.964,02	51.500	53.000	54.100	55.200	56.300
11110.401101 Aufwandsentschädigung Haupt- verwaltungsbeamter u. Stellv.	3.624,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
11110.401200 Beschäftigungsentgelte	16.598,26	18.000	18.700	19.100	19.500	19.900
11110.402100 Beiträge zur Nds. Versorgungs- kasse	51.794,48	84.500	86.000	87.800	89.500	91.300
11110.402200 VBL	909,08	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
11110.403200 Sozialversicherung	3.526,46	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	12.489,91	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11110.405100 Zuführungen zu Pensionsrückste llungen für Beamte und Arbeitn ehmer	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
11110.406100 Zuführungen zu Beihilferückste llungen für Beamte und Arbeitn ehmer	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11120.401100 Beamtenbezüge	47.963,72	51.500	53.000	54.000	55.200	56.300
11120.401200 Beschäftigungsentgelte	250.082,92	278.500	268.800	274.200	279.700	285.300
11120.402200 VBL	13.298,56	15.800	20.600	21.000	21.500	21.900
11120.403200 Sozialversicherung	52.587,55	62.600	88.600	90.400	92.200	94.100
11120.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	125,00	500	800	900	900	900
12250.401200 Beschäftigungsentgelte	71.104,06	78.500	76.800	78.400	80.000	81.600
12250.402200 VBL	4.010,67	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
12250.403200 Sozialversicherung	14.840,72	17.700	18.500	18.900	19.300	19.700
36510.401200 Beschäftigungsentgelte	78.478,28	2.853.500	3.152.000	3.215.000	3.279.000	3.344.000
36510.402200 VBL	4.248,64	159.100	173.400	177.000	180.500	184.000
36510.403200 Sozialversicherung	16.087,66	634.600	711.000	725.000	740.000	756.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.416100 Zuführungen zu Beihilferückste llungen für Versorgungsempfäng er	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.309,03	607.800	559.900	468.700	471.800	472.800
11110.427100 Repräsentationsmittel	3.999,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.971,53	70.000	45.000	15.000	15.000	15.000
11120.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	-238,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.422200 Erwerb geringwert. Vermögens- gegenstände	2.258,99	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
11120.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	38.389,86	43.000	55.000	40.000	40.000	40.000
11120.425100 Haltung von Fahrzeugen	520,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.426100 Aus- und Fortbildung	10.770,75	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
12250.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12250.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	74,95	500	500	500	500	500
12250.426100 Aus- und Fortbildung	115,00	3.000	3.000	800	800	800
12250.427100 Kauf von Stammbüchern	536,69	800	800	800	800	800
31510.427100 Seniorenbetreuung	10.812,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36510.421100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	29.987,29	0	0	0	0	0
36510.421102 Unterhaltung der Grundstücke KITA Börßum Dorfkinder	0,00	35.300	5.800	5.800	5.800	5.800
36510.421103 Unterhaltung der Grundstücke KITA Börßum Zwergenbutze	0,00	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000
36510.421104 Unterhaltung der Grundstücke KITA Cramme	0,00	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36510.421105 Unterhaltung der Grundstücke KITA Dorstadt	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36510.421106 Unterhaltung der Grundstücke KITA Flöthe	0,00	14.500	14.000	4.000	4.000	4.000
36510.421107 Unterhaltung der Grundstücke KITA Container	0,00	35.000	36.000	2.000	2.000	2.000
36510.421112 Unterhaltung der Grundstücke KITA Börßum Dorfkinder Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.421113 Unterhaltung der Grundstücke KITA Börßum Zwergenbutze Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.421114 Unterhaltung der Grundstücke KITA Cramme Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.421115 Unterhaltung der Grundstücke KITA Dorstadt Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.421116 Unterhaltung der Grundstücke KITA Flöthe Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
36510.421117 Unterhaltung der Grundstücke KITA Container Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.422200 Geringwerte Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	22.000	25.100	22.000	22.000	22.000
36510.424102 Bewirtschaftung KITA Börßum Dorfkinder	0,00	23.400	20.000	21.800	21.800	21.800
36510.424103 Bewirtschaftung KITA Börßum Zwergenbutze	0,00	15.300	11.300	13.500	13.500	13.500
36510.424104 Bewirtschaftung KITA Cramme	0,00	10.600	9.000	5.600	5.600	5.600
36510.424105 Bewirtschaftung KITA Dorstadt	0,00	15.000	11.000	20.000	20.000	20.000
36510.424106 Bewirtschaftung KITA Flöthe	0,00	10.600	7.000	10.600	10.600	10.600
36510.424107 Bewirtschaftung KITA Container	0,00	6.900	5.500	2.500	2.500	2.500
36510.424112 Bewirtschaftung KITA Börßum Dorfkinder Budget KITA	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
36510.424113 Bewirtschaftung KITA Börßum Zwergenbutze Budget KITA	0,00	0	3.500	400	3.500	3.500
36510.424114 Bewirtschaftung KITA Cramme Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.424115 Bewirtschaftung KITA Dorstadt Budget KITA	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
36510.424116 Bewirtschaftung KITA Flöthe Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.424117 Bewirtschaftung KITA Container Budget KITA	0,00	0	500	500	500	500
36510.426100 Aus- und Fortbildung / Persönl. Ausrüstung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36510.428100 Erwerb von Vorräten	0,00	213.000	213.000	220.000	220.000	220.000
36510.428102 Erwerb von Vorräten Budget Kita Dorfkinder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.428103 Erwerb von Vorräten Budget Kita Zwergenbutze	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.428104 Erwerb von Vorräten Budget Kita Cramme	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.428105 Erwerb von Vorräten Budget Kita Dorstadt	0,00	0	2.000	1.000	1.000	2.000
36510.428106 Erwerb von Vorräten Budget Kita Flöthe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.428107 Erwerb von Vorräten Budget Kita Container	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55310.421200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	3.110,16	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
55310.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	74.600	73.000	72.000	71.600	70.800
11110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
11120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	47.800	47.800	47.500	47.300	47.300
11120.471140 Abschreibungen auf Infrastruk- turvermögen	0,00	300	300	300	300	300
11120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.800	4.000	3.400	3.400	3.400
11120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.100	8.300	8.300	8.100	7.300
36510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
55310.471100 Abschreibungen a.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	200	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.372,65	125.600	132.600	118.000	118.000	118.000
11120.431100 Beitrag Nds. Studieninstitut	3.916,16	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
31510.431800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	1.000,00	0	0	0	0	0
36510.431200 Zuweisungen kommunale Träger	0,00	8.000	0	0	0	0
36510.431800 Zuschuss KIGA freie Träger	0,00	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
55310.431800 Zusch/Zuw Friedhöfe/Kriegsgr.	17.956,49	24.000	24.000	9.000	9.000	9.000

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
57100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.234,92	262.500	220.600	193.700	193.700	193.700
11110.442100 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	16.769,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11110.442900 Verfügungsmittel	3.192,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11110.443100 Geschäftsaufwendungen	26,80	500	500	500	500	500
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.260,70	10.500	10.500	8.600	8.600	8.600
11120.441100 Personalnebenkosten	8.868,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11120.443100 Geschäftsaufwendungen	58.461,67	46.000	48.000	46.000	46.000	46.000
11120.443111 Geschäftsaufwendungen Öffent- lichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.443112 Geschäftsaufwendungen Stadt- radeln	875,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.257,59	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11180.443100 Geschäftsaufwendungen	159,90	5.000	0	0	0	0
11180.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12110.442100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.075,00	4.000	8.000	0	0	0
12110.443100 Geschäftsaufwendungen	3.442,64	10.000	14.000	0	0	0
12250.443100 Geschäftsaufwendungen	1.844,93	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
36510.443122 Geschäftsaufwendungen KITA Börßum Dorfkinder	0,00	20.000	6.500	6.500	6.500	6.500
36510.443123 Geschäftsaufwendungen KITA Börßum Zwergenbutze	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36510.443124 Geschäftsaufwendungen KITA Cramme	0,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
36510.443125 Geschäftsaufwendungen KITA Dorstadt	0,00	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36510.443126 Geschäftsaufwendungen KITA Flöthe	0,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
36510.443127 Geschäftsaufwendungen KITA Container	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.443132 Geschäftsaufwendungen KITA Börßum Dorfkinder Budget KITA	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
36510.443133 Geschäftsaufwendungen KITA Börßum Zwergenbutze Allgemein	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
36510.443134 Geschäftsaufwendungen KITA Cramme Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.443135 Geschäftsaufwendungen KITA Dorstadt Budget KITA	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
36510.443136 Geschäftsaufwendungen KITA Flöthe Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.443137 Geschäftsaufwendungen KITA Container Budget KITA Budget KITA	0,00	0	500	500	500	500
36510.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	976.650,59	5.455.700	5.787.000	5.748.300	5.848.000	5.947.200
21. ordentliches Ergebnis	-909.533,42	-1.331.700	-1.331.900	-1.240.100	-1.254.600	-1.274.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	27.900	27.900	0	0	0
11120.502200 Erträge aus Herabsetzung -Auflösung- von Rückstellungen	0,00	27.900	27.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	27.900	27.900	0	0	0
25. Jahresergebnis	-909.533,42	-1.303.800	-1.304.000	-1.240.100	-1.254.600	-1.274.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.317,20	3.612.500	3.945.900	4.018.400	4.103.400	4.182.500
11120.614100 Zuweisung Land	8.317,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31510.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
31510.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
36510.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KITA Börßum Dorfkinder	0,00	382.300	332.500	497.000	360.000	370.000
36510.614103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KITA Börßum Zwergenbutze	0,00	416.800	325.100	245.000	225.000	232.000
36510.614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KITA Cramme	0,00	72.300	139.100	116.000	119.000	122.000
36510.614105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KITA Dorstadt	0,00	369.400	336.300	291.000	300.000	309.000
36510.614106 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KITA Flöthe	0,00	208.700	207.800	172.000	177.000	182.000
36510.614107 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KITA Container	0,00	3.800	98.700	62.000	64.000	66.000
36510.614200 Zuweisung Landkreis	0,00	905.400	804.000	830.000	850.000	850.000
36510.614201 Zuweisung Mitgliedsgemeinden	0,00	1.125.000	1.550.000	1.650.000	1.850.000	1.890.000
36510.614400 Erstattung von Personal- kosten	0,00	123.800	147.400	150.400	153.400	156.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.940,00	255.400	255.400	255.400	255.400	255.400
11120.631100 Verwaltungsgebühren	220,00	400	400	400	400	400
12250.631100 Standesamtsgebühren	6.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36510.632100 Benutzungsgebühren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5. privatrechtliche Entgelte	32.183,48	238.300	227.900	216.200	216.200	216.200
11120.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	4.161,35	11.000	11.000	500	500	500
12250.642100 Einzahlungen a.Verkauf -Stamm- bücher	598,00	500	500	500	500	500
12250.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	270,00	200	200	200	200	200
36510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36510.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	0,00	11.600	1.200	0	0	0
55310.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	27.154,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.219,65	13.100	21.200	13.500	13.700	13.900
11120.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.169,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11120.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	10.149,43	8.500	8.500	8.900	9.100	9.300
12110.648100 Erstattungen vom Land	5.100,00	0	0	0	0	0
31510.648700 Erstattung von Kosten	815,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36510.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.100	0	0	0
55310.648100 Zuweisung Kriegsgräberfürsorge	985,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	929,96	0	0	0	0	0
11180.659100 Sonstige Einzahlungen aus lauf ender Verwaltungstätigkeit	929,96	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.590,29	4.119.300	4.450.400	4.503.500	4.588.700	4.668.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	689.735,15	4.333.400	4.749.100	4.844.100	4.941.100	5.040.100
11110.701100 Beamtenbezüge	47.829,02	51.500	53.000	54.100	55.200	56.300
11110.701101 Aufwandsentschädigung Haupt- verwaltungsbeamter u. Stellv.	3.624,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
11110.701200 Beschäftigungsentgelte	16.649,25	18.000	18.700	19.100	19.500	19.900

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110.702100 Beiträge Nds. Versorgungskasse	51.794,48	84.500	86.000	87.800	89.500	91.300
11110.702200 VBL	909,36	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
11110.703200 Sozialversicherung	3.526,46	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
11110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	12.464,56	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11120.701100 Beamtenbezüge	47.828,72	51.500	53.000	54.000	55.200	56.300
11120.701200 Beschäftigungsentgelte	250.063,83	278.500	268.800	274.200	279.700	285.300
11120.702200 VBL	13.299,65	15.800	20.600	21.000	21.500	21.900
11120.703200 Sozialversicherung	52.587,55	62.600	88.600	90.400	92.200	94.100
11120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- ungen f. Beamte und AN	125,00	500	800	900	900	900
12250.701200 Beschäftigungsentgelte	71.309,58	78.500	76.800	78.400	80.000	81.600
12250.702200 VBL	3.983,99	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
12250.703200 Sozialversicherung	14.840,72	17.700	18.500	18.900	19.300	19.700
36510.701200 Beschäftigungsentgelte	78.557,12	2.853.500	3.152.000	3.215.000	3.279.000	3.344.000
36510.702200 VBL	4.254,20	159.100	173.400	177.000	180.500	184.000
36510.703200 Sozialversicherung	16.087,66	634.600	711.000	725.000	740.000	756.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122.309,03	607.800	559.900	468.700	471.800	472.800
11110.727100 Repräsentationsmittel	3.999,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.971,53	70.000	45.000	15.000	15.000	15.000
11120.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	-238,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.722200 Erwerb geringwert.Vermögens- gegenstände	2.258,99	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
11120.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	38.389,86	43.000	55.000	40.000	40.000	40.000
11120.725100 Haltung von Fahrzeugen	520,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.726100 Aus- und Fortbildung	10.770,75	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
12250.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12250.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	74,95	500	500	500	500	500
12250.726100 Aus- und Fortbildung	115,00	3.000	3.000	800	800	800
12250.727100 Kauf von Stammbüchern	536,69	800	800	800	800	800
31510.727100 Seniorenbetreuung	10.812,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36510.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	29.987,29	0	0	0	0	0
36510.721102 Unterhaltung KITA Börßum Dorfkinder	0,00	35.300	5.800	5.800	5.800	5.800
36510.721103 Unterhaltung KITA Börßum Zwergenbutze	0,00	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000
36510.721104 Unterhaltung KITA Cramme	0,00	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36510.721105 Unterhaltung KITA Dorstadt	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36510.721106 Unterhaltung KITA Flöthe	0,00	14.500	14.000	4.000	4.000	4.000
36510.721107 Unterhaltung KITA Container	0,00	35.000	36.000	2.000	2.000	2.000
36510.721112 Unterhaltung KITA Börßum Dorfkinder Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.721113 Unterhaltung KITA Börßum Zwergenbutze Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.721114 Unterhaltung KITA Cramme Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.721115 Unterhaltung KITA Dorstadt Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.721116 Unterhaltung KITA Flöthe Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.721117 Unterhaltung KITA Container Budget KITA	0,00	0	300	300	300	300
36510.722200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	22.000	25.100	22.000	22.000	22.000
36510.724102 Bewirtschaftung KITA Börßum Dorfkinder	0,00	23.400	20.000	21.800	21.800	21.800
36510.724103 Bewirtschaftung KITA Börßum Zwergenbutze	0,00	15.300	11.300	13.500	13.500	13.500
36510.724104 Bewirtschaftung KITA Cramme	0,00	10.600	9.000	5.600	5.600	5.600
36510.724105 Bewirtschaftung KITA Dorstadt	0,00	15.000	11.000	20.000	20.000	20.000
36510.724106 Bewirtschaftung KITA Flöthe	0,00	10.600	7.000	10.600	10.600	10.600

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36510.724107 Bewirtschaftung KITA Container	0,00	6.900	5.500	2.500	2.500	2.500
36510.724112 Bewirtschaftung KITA Börßum Dorfkinder Budget KITA	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
36510.724113 Bewirtschaftung KITA Börßum Zwergenbutze Budget KITA	0,00	0	3.500	400	3.500	3.500
36510.724114 Bewirtschaftung KITA Cramme Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.724115 Bewirtschaftung KITA Dorstadt Budget KITA	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
36510.724116 Bewirtschaftung KITA Flöthe Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.724117 Bewirtschaftung KITA Container Budget KITA	0,00	0	500	500	500	500
36510.726100 Aus- und Fortbildung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36510.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	213.000	213.000	220.000	220.000	220.000
36510.728102 Erwerb von Vorräten Budget Kita Dorfkinder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.728103 Erwerb von Vorräten Budget Kita Zwergenbutze	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.728104 Erwerb von Vorräten Budget Kita Cramme	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.728105 Erwerb von Vorräten Budget Kita Dorstadt	0,00	0	2.000	1.000	1.000	2.000
36510.728106 Erwerb von Vorräten Budget Kita Flöthe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.728107 Erwerb von Vorräten Budget Kita Container	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55310.721200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.110,16	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
55310.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	55.372,65	125.600	132.600	118.000	118.000	118.000
11120.731100 Beitrag Nds. Studieninstitut	3.916,16	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
31510.731800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	1.000,00	0	0	0	0	0
36510.731200 Zuweisungen kommunale Träger	0,00	8.000	0	0	0	0
36510.731800 Zuschuß KIGA - freie Träger	0,00	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
55310.731800 Beiträge Kriegsgräberfürsorge	17.956,49	24.000	24.000	9.000	9.000	9.000
57100.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.198,02	262.500	220.600	193.700	193.700	193.700
11110.742100 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	16.769,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11110.742900 Verfügungsmittel	3.192,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11110.743100 Geschäftsauszahlungen	26,80	500	500	500	500	500
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.260,70	10.500	10.500	8.600	8.600	8.600
11120.741100 Personalnebenkosten	8.868,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11120.743100 Geschäftsauszahlungen	58.424,77	46.000	48.000	46.000	46.000	46.000
11120.743111 Geschäftsauszahlungen Öffent- lichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.743112 Geschäftsauszahlungen Stadt- radeln	875,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.257,59	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11180.743100 Geschäftsauszahlungen	159,90	5.000	0	0	0	0
11180.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.075,00	4.000	8.000	0	0	0
12110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.442,64	10.000	14.000	0	0	0
12250.743100 Geschäftsauszahlungen	1.844,93	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
36510.743122 Geschäftsauszahlungen KITA Börßum Dorfkinder	0,00	20.000	6.500	6.500	6.500	6.500
36510.743123 Geschäftsauszahlungen KITA Börßum Zwergenbutze	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36510.743124 Geschäftsauszahlungen KITA Cramme	0,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
36510.743125 Geschäftsauszahlungen KITA Dorstadt	0,00	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36510.743126 Geschäftsauszahlungen KITA Flöthe	0,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
36510.743127 Geschäftsauszahlungen KITA Container	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.743132 Geschäftsauszahlungen KITA Börßum Dorfkinder Budget KITA	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
36510.743133 Geschäftsauszahlungen KITA Börßum Zwergenbutze Budoet KITA	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36510.743134 Geschäftsauszahlungen KITA Cramme Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.743135 Geschäftsauszahlungen KITA Dorstadt Budget KITA	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
36510.743136 Geschäftsauszahlungen KITA Flöthe Budget KITA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.743137 Geschäftsauszahlungen KITA Container Budget KITA	0,00	0	500	500	500	500
36510.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.614,85	5.329.300	5.662.200	5.624.500	5.724.600	5.824.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.024,56	-1.210.000	-1.211.800	-1.121.000	-1.135.900	-1.156.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	732,56	13.000	12.000	0	0	0
11120.783110 Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 1000 EURO	732,56	0	0	0	0	0
36510.783110 Erwerb Vermögen über 1.000 €	0,00	13.000	12.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.333,33	8.400	8.400	0	0	0
57100.784300 Sonstige Anteilsrechte	8.333,33	8.400	8.400	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55310.781800 Zuschuss an Kirchengemeinden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.065,89	31.400	30.400	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.065,89	-31.400	-30.400	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-914.090,45	-1.241.400	-1.242.200	-1.131.000	-1.145.900	-1.166.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-914.090,45	-1.241.400	-1.242.200	-1.131.000	-1.145.900	-1.166.600

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 2	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.781.356,41	4.698.900	5.109.700	5.281.500	5.336.000	5.401.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	88.400	81.300	74.500	69.000	64.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.598,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	66.989,50	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.052,89	54.500	54.500	55.600	56.800	57.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.511,77	50.100	90.100	40.100	40.100	40.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Summe ordentliche Erträge	5.009.509,07	4.970.900	5.414.600	5.530.700	5.580.900	5.642.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	421.869,61	486.400	539.800	550.900	561.800	573.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.845,08	51.800	51.800	40.800	40.800	40.800
16. Abschreibungen	0,00	21.800	27.100	27.100	27.100	27.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.307,19	273.000	325.000	246.000	235.000	225.000
18. Transferaufwendungen	1.433.360,00	1.317.000	1.501.000	1.563.000	1.561.000	1.563.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.944,15	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.184.326,03	2.199.100	2.493.800	2.476.900	2.474.800	2.478.100
21. ordentliches Ergebnis	2.825.183,04	2.771.800	2.920.800	3.053.800	3.106.100	3.164.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.825.183,04	2.771.800	2.920.800	3.053.800	3.106.100	3.164.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 2	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.781.356,41	4.698.900	5.109.700	5.281.500	5.336.000	5.401.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.625,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	67.150,85	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.845,09	54.500	54.500	55.600	56.800	57.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.511,77	50.100	90.100	40.100	40.100	40.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.593,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.082,46	4.882.500	5.333.300	5.456.200	5.511.900	5.578.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	421.526,36	486.400	539.800	550.900	561.800	573.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.835,08	51.800	51.800	40.800	40.800	40.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	255.307,19	273.000	325.000	246.000	235.000	225.000
14. Transferauszahlungen	1.433.221,08	1.317.000	1.501.000	1.563.000	1.561.000	1.563.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.856,15	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.745,86	2.177.300	2.466.700	2.449.800	2.447.700	2.451.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.336,60	2.705.200	2.866.600	3.006.400	3.064.200	3.127.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	114.171,62	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.936,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.108,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.108,39	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.716.228,21	2.683.200	2.844.600	2.984.400	3.042.200	3.105.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.561.600	429.000	189.800	1.249.000	249.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	439.925,80	380.300	411.600	395.000	379.000	383.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-439.925,80	3.181.300	17.400	-205.200	870.000	-134.000
36. Finanzmittelveränderung	2.276.302,41	5.864.500	2.862.000	2.779.200	3.912.200	2.971.000

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 2 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.781.356,41	4.698.900	5.109.700	5.281.500	5.336.000	5.401.000
11130.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl ichen Bereich	6.094,41	0	0	0	0	0
61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.225.312,00	2.958.900	3.181.000	3.315.000	3.308.000	3.311.000
61110.313100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	149.632,00	156.000	165.000	166.500	168.000	170.000
61110.318200 Samtgemeindeumlage	1.400.318,00	1.584.000	1.763.700	1.800.000	1.860.000	1.920.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	88.400	81.300	74.500	69.000	64.500
11170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und -zuschüssen	0,00	0	500	500	500	500
61110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und -zuschüssen	0,00	88.400	80.800	74.000	68.500	64.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.598,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11130.331100 Verwaltungsgebühren	8.598,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	66.989,50	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11130.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	0,00	500	500	500	500	500
11170.341100 Mieteinnahmen	54.882,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11170.341110 Nebenabgaben zur Miete	10.950,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11170.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	1.156,55	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.052,89	54.500	54.500	55.600	56.800	57.900
11130.348500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	58.052,89	54.500	54.500	55.600	56.800	57.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.511,77	50.100	90.100	40.100	40.100	40.100
57320.365100 Dividende	18,75	100	100	100	100	100
61210.361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	85.427,23	50.000	90.000	40.000	40.000	40.000
61210.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.065,79	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11130.356200 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Summe ordentliche Erträge	5.009.509,07	4.970.900	5.414.600	5.530.700	5.580.900	5.642.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	421.869,61	486.400	539.800	550.900	561.800	573.100
11130.401200 Beschäftigungsentgelte	321.892,53	360.400	397.500	405.500	413.600	421.900
11130.402200 VBL	17.514,38	20.400	22.000	22.500	22.900	23.400
11130.403200 Sozialversicherung	64.424,74	81.100	95.400	97.400	99.300	101.300
11170.401200 Beschäftigungsentgelte	14.173,96	19.000	19.100	19.500	19.900	20.300
11170.402200 VBL	792,07	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
11170.403200 Sozialversicherung	3.071,93	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.845,08	51.800	51.800	40.800	40.800	40.800
11130.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
11130.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.817,19	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
11170.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11170.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	458,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11170.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	29.569,26	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	21.800	27.100	27.100	27.100	27.100

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 2 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
61110.471100 Abschreibungen a.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
61110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögen Kreisschulbaukasse	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.307,19	273.000	325.000	246.000	235.000	225.000
61210.451700 Zinsen Kreditmarkt	85.287,93	143.000	175.000	166.000	155.000	145.000
61210.452100 Zinsaufwendungen für Liquidität tskredite	170.019,26	130.000	150.000	80.000	80.000	80.000
18. Transferaufwendungen	1.433.360,00	1.317.000	1.501.000	1.563.000	1.561.000	1.563.000
61110.437100 Entschuldungsumlage an Land	11.000,00	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
61110.437200 Kreisumlage	1.422.360,00	1.305.000	1.489.000	1.551.000	1.548.000	1.550.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.944,15	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
11130.443100 Geschäftsaufwendungen	11.344,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11130.443105 Prüfungsgebühren	20.561,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11130.443106 Abschlussvorbereitungen Doppik	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11170.443100 Geschäftsaufwendungen	34,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57320.444100 Kapitalertragsteuer	3,76	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.184.326,03	2.199.100	2.493.800	2.476.900	2.474.800	2.478.100
21. ordentliches Ergebnis	2.825.183,04	2.771.800	2.920.800	3.053.800	3.106.100	3.164.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.825.183,04	2.771.800	2.920.800	3.053.800	3.106.100	3.164.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 2 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.781.356,41	4.698.900	5.109.700	5.281.500	5.336.000	5.401.000
11130.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffent- lichen Bereich	6.094,41	0	0	0	0	0
61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.225.312,00	2.958.900	3.181.000	3.315.000	3.308.000	3.311.000
61110.613100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	149.632,00	156.000	165.000	166.500	168.000	170.000
61110.618200 Samtgemeindeumlage	1.400.318,00	1.584.000	1.763.700	1.800.000	1.860.000	1.920.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.625,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11130.631100 Verwaltungsgebühren	6.625,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	67.150,85	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11130.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	0,00	500	500	500	500	500
11170.641100 Mieteinnahmen	55.122,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11170.641110 Nebenabgaben zur Miete	10.824,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	1.203,57	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.845,09	54.500	54.500	55.600	56.800	57.900
11130.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	74.845,09	54.500	54.500	55.600	56.800	57.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.511,77	50.100	90.100	40.100	40.100	40.100
57320.665100 Dividende	18,75	100	100	100	100	100
61210.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	85.427,23	50.000	90.000	40.000	40.000	40.000
61210.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	5.065,79	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.593,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11130.656200 Säumniszuschläge	3.612,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11130.656201 Erstattung von Bankgebühren	-9,00	0	0	0	0	0
61210.656201 Erstattung von Bankgebühren	-9,70	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.082,46	4.882.500	5.333.300	5.456.200	5.511.900	5.578.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	421.526,36	486.400	539.800	550.900	561.800	573.100
11130.701200 Beschäftigungsentgelte	321.577,42	360.400	397.500	405.500	413.600	421.900
11130.702200 VBL	17.560,17	20.400	22.000	22.500	22.900	23.400
11130.703200 Sozialversicherung	64.424,74	81.100	95.400	97.400	99.300	101.300
11170.701200 Beschäftigungsentgelte	14.098,46	19.000	19.100	19.500	19.900	20.300
11170.702200 VBL	793,64	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
11170.703200 Sozialversicherung	3.071,93	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.835,08	51.800	51.800	40.800	40.800	40.800
11130.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
11130.726100 Besondere Auszahlungen für Bes chäftigte	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.817,19	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
11170.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11170.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	458,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11170.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	29.559,26	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	255.307,19	273.000	325.000	246.000	235.000	225.000
61210.751700 Zinsauszahlungen an Kredit- institute	85.287,93	143.000	175.000	166.000	155.000	145.000
61210.752100 Zinsauszahlungen für Liquidität skredite	170.019,26	130.000	150.000	80.000	80.000	80.000

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 2 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
14. Transferauszahlungen	1.433.221,08	1.317.000	1.501.000	1.563.000	1.561.000	1.563.000
61110.737100 Entschuldungsumlage an Land	11.000,00	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
61110.737200 Kreisumlage	1.422.221,08	1.305.000	1.489.000	1.551.000	1.548.000	1.550.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.856,15	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
11130.743100 Geschäftsauszahlungen	11.256,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11130.743105 Prüfungsgebühren	20.561,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11130.743106 Umstellung Doppik	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11170.743100 Geschäftsauszahlungen	34,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57320.744100 Kapitalertragsteuer	3,76	100	100	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.745,86	2.177.300	2.466.700	2.449.800	2.447.700	2.451.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.336,60	2.705.200	2.866.600	3.006.400	3.064.200	3.127.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	114.171,62	0	0	0	0	0
11170.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	114.171,62	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.936,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
61110.781200 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	9.936,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.108,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.108,39	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.716.228,21	2.683.200	2.844.600	2.984.400	3.042.200	3.105.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.561.600	429.000	189.800	1.249.000	249.000
61210.692730 Einnahmen aus Krediten Kreditmarkt	0,00	3.561.600	429.000	189.800	1.249.000	249.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	439.925,80	380.300	411.600	395.000	379.000	383.000
61210.792200 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden (GV)	23.218,88	23.300	6.600	0	0	0
61210.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kredit- instituten	416.706,92	357.000	405.000	395.000	379.000	383.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-439.925,80	3.181.300	17.400	-205.200	870.000	-134.000
36. Finanzmittelveränderung	2.276.302,41	5.864.500	2.862.000	2.779.200	3.912.200	2.971.000

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 3	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.170,97	14.000	152.000	14.000	14.000	14.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.507,00	1.100	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.834,36	348.500	348.500	355.500	362.600	369.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Summe ordentliche Erträge	440.512,33	385.600	521.500	390.500	397.600	404.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	589.833,76	755.200	631.700	644.500	657.300	670.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	5.500	4.500	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38,35	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.853,49	150.000	228.000	91.000	91.000	91.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	679.120,60	910.800	864.300	737.600	750.400	763.600
21. ordentliches Ergebnis	-238.608,27	-525.200	-342.800	-347.100	-352.800	-358.700
22. außerordentliche Erträge	24.616,40	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	37.014,32	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-12.397,92	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-251.006,19	-525.200	-342.800	-347.100	-352.800	-358.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 3	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.170,97	14.000	152.000	14.000	14.000	14.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.462,75	1.100	500	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	41.480,54	2.000	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.833,63	348.500	348.500	355.500	362.600	369.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.947,89	385.600	521.500	390.500	397.600	404.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	588.083,29	755.200	631.700	644.500	657.300	670.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.954,15	5.500	4.500	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	38,35	100	100	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.308,66	150.000	228.000	91.000	91.000	91.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.384,45	910.800	864.300	737.600	750.400	763.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.436,56	-525.200	-342.800	-347.100	-352.800	-358.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-120.436,56	-525.200	-342.800	-347.100	-352.800	-358.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-120.436,56	-525.200	-342.800	-347.100	-352.800	-358.700

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 3 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.170,97	14.000	152.000	14.000	14.000	14.000
51110.314100 Zuweisung Land	6.170,97	14.000	152.000	14.000	14.000	14.000
55210.314800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.507,00	1.100	500	500	500	500
51110.331100 Verwaltungsgebühren	1.507,00	1.100	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
51110.346100 Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	2.000	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.834,36	348.500	348.500	355.500	362.600	369.900
51110.348500 Lohn- u. Gehaltskostenerstatt. durch Eigenbetriebe	431.834,36	348.500	348.500	355.500	362.600	369.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55210.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Summe ordentliche Erträge	440.512,33	385.600	521.500	390.500	397.600	404.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	589.833,76	755.200	631.700	644.500	657.300	670.500
51110.401200 Beschäftigungsentgelte	472.348,93	589.300	487.600	497.400	507.300	517.500
51110.402200 VBL	25.948,35	33.300	27.000	27.600	28.100	28.700
51110.403200 Sozialversicherung	91.536,48	132.600	117.100	119.500	121.900	124.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	5.500	4.500	2.000	2.000	2.000
51110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
51110.426100 Aus- und Fortbildung	395,00	5.000	4.000	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38,35	100	100	100	100	100
55210.431800 Beitrag an Wasser- u. Boden- verband	38,35	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.853,49	150.000	228.000	91.000	91.000	91.000
51110.443100 Geschäftsaufwendungen	45.384,36	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51110.443103 Planung ILE Nördliches Harzvorland	13.479,08	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
51110.443104 Planung Dorfregion Oderwald	8.227,96	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
51110.443113 Planung LEADER-Mittel	13.222,20	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
51110.443114 Planung Machbarkeitsstudie RVZ	0,00	0	50.000	0	0	0
51110.443115 Ladeinfrastrukturkonzept	0,00	0	3.000	0	0	0
55210.443100 Geschäftsaufwendungen	8.539,89	45.000	30.000	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	679.120,60	910.800	864.300	737.600	750.400	763.600
21. ordentliches Ergebnis	-238.608,27	-525.200	-342.800	-347.100	-352.800	-358.700
22. außerordentliche Erträge	24.616,40	0	0	0	0	0
51110.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen von Versicherungen	24.616,40	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	37.014,32	0	0	0	0	0
51110.511900 Sonst. außergewöhnl. Aufwending. Schadenfälle allgemein	22.455,17	0	0	0	0	0
55210.511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	14.559,15	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-12.397,92	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 3 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis	-251.006,19	-525.200	-342.800	-347.100	-352.800	-358.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 3 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.170,97	14.000	152.000	14.000	14.000	14.000
51110.614100 Zuweisung Land	6.170,97	14.000	152.000	14.000	14.000	14.000
55210.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.462,75	1.100	500	500	500	500
51110.631100 Verwaltungsgebühren	1.462,75	1.100	500	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	41.480,54	2.000	500	500	500	500
51110.646100 Sonstige Verwaltungseinnahmen	41.480,54	2.000	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.833,63	348.500	348.500	355.500	362.600	369.900
51110.648500 Lohn- u. Gehaltskostenerstatt. durch Eigenbetriebe	543.833,63	348.500	348.500	355.500	362.600	369.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55210.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.947,89	385.600	521.500	390.500	397.600	404.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	588.083,29	755.200	631.700	644.500	657.300	670.500
51110.701200 Beschäftigungsentgelte	470.507,72	589.300	487.600	497.400	507.300	517.500
51110.702200 VBL	26.039,09	33.300	27.000	27.600	28.100	28.700
51110.703200 Sozialversicherung	91.536,48	132.600	117.100	119.500	121.900	124.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.954,15	5.500	4.500	2.000	2.000	2.000
51110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
51110.726100 Aus- und Fortbildung	395,00	5.000	4.000	1.500	1.500	1.500
55210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.559,15	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	38,35	100	100	100	100	100
55210.731800 Beitrag an Wasser- u. Boden- verband	38,35	100	100	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.308,66	150.000	228.000	91.000	91.000	91.000
51110.743100 Geschäftsauszahlungen	45.384,36	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51110.743103 Planung ILE Nördliches Harzvorland	13.479,08	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
51110.743104 Planung Dorfregion Oderwald	8.227,96	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
51110.743113 Planung LEADER-Mittel	13.222,20	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
51110.743114 Planung Machbarkeitsstudie RVZ	0,00	0	50.000	0	0	0
51110.743115 Ladeinfrastrukturkonzept	0,00	0	3.000	0	0	0
51110.747100 Schadenfälle -allgemein-	22.455,17	0	0	0	0	0
55210.743100 Geschäftsaufwendungen	8.539,89	45.000	30.000	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.384,45	910.800	864.300	737.600	750.400	763.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.436,56	-525.200	-342.800	-347.100	-352.800	-358.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 3 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-120.436,56	-525.200	-342.800	-347.100	-352.800	-358.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-120.436,56	-525.200	-342.800	-347.100	-352.800	-358.700

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 4	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.063,63	33.100	43.100	41.000	41.000	41.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.800	103.400	91.200	76.600	73.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.886,10	55.200	58.500	58.500	58.500	58.500
6. privatrechtliche Entgelte	297.934,04	265.300	285.100	274.200	274.200	274.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.348,19	418.000	358.000	358.000	358.000	88.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	585,50	500	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	838.817,46	863.900	848.600	823.400	808.800	535.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	790.736,83	851.700	852.900	871.000	888.500	906.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.920,05	1.300.600	1.241.400	1.098.600	1.098.600	1.094.100
16. Abschreibungen	0,00	415.900	478.800	493.400	447.900	419.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.117,00	53.600	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	530.555,54	649.700	619.200	619.200	619.200	619.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.106.329,42	3.271.500	3.247.300	3.137.200	3.109.200	3.093.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.267.511,96	-2.407.600	-2.398.700	-2.313.800	-2.300.400	-2.557.700
22. außerordentliche Erträge	7.900,26	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.212,26	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.688,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.262.823,96	-2.407.600	-2.398.700	-2.313.800	-2.300.400	-2.557.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 4	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.063,63	33.100	43.100	41.000	41.000	41.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.348,02	55.200	58.500	58.500	58.500	58.500
5. privatrechtliche Entgelte	299.087,66	265.300	285.100	274.200	274.200	274.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.989,55	418.000	358.000	358.000	358.000	88.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178,50	500	500	500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.667,36	772.100	745.200	732.200	732.200	462.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	789.519,16	851.700	852.900	871.000	888.500	906.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	752.567,20	1.300.600	1.241.400	1.098.600	1.098.600	1.094.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	36.117,00	57.600	59.000	55.000	55.000	55.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	529.457,92	649.700	619.200	619.200	619.200	619.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.661,28	2.859.600	2.772.500	2.643.800	2.661.300	2.674.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.993,92	-2.087.500	-2.027.300	-1.911.600	-1.929.100	-2.212.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	2.900	101.800	148.200	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.689,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.489,00	2.900	101.800	148.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	106.975,01	2.910.000	159.000	50.000	1.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	983.956,85	273.800	319.400	256.000	217.000	217.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.931,86	3.183.800	478.400	306.000	1.217.000	217.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.085.442,86	-3.180.900	-376.600	-157.800	-1.217.000	-217.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.342.436,78	-5.268.400	-2.403.900	-2.069.400	-3.146.100	-2.429.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.342.436,78	-5.268.400	-2.403.900	-2.069.400	-3.146.100	-2.429.100

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 4 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.063,63	33.100	43.100	41.000	41.000	41.000
12610.314100 Zuweisung Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.314200 Zuweisung Landkreis f. An- schaffungen	88.044,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.314800 Spenden	16.512,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12800.314200 Zuweisung Landkreis	0,00	2.000	2.000	0	0	0
21110.314100 Zuweisung Land	2.744,20	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
21112.314100 Zuweisung Land	1.162,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21113.314100 Zuweisung Land	2.027,32	0	0	0	0	0
24300.314100 Zuweisung Land	11.848,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36250.314200 Zuweisung Landkreis	724,66	0	0	0	0	0
41410.314100 Zuweisung Land	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.800	103.400	91.200	76.600	73.600
11160.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12610.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	20.400	20.500	20.500	19.200	17.700
21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und -zuschüssen	0,00	31.900	30.300	22.700	14.300	13.300
21112.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	23.000	22.600	18.000	13.100	12.600
54710.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und -zuschüssen	0,00	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.886,10	55.200	58.500	58.500	58.500	58.500
12210.331100 Verwaltungsgebühren-Allgemein	30.798,60	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000
12210.331110 Verwaltungsgebühren Führungs- zeugnisse	4.485,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.331120 Verwaltungsgebühren Führer- scheine	0,00	500	500	500	500	500
12210.332100 Reisepässe	24.602,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12210.332110 Beigetriebene Schornstein- fegergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.332120 Erstattung von Nutzungs- entschädigungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	297.934,04	265.300	285.100	274.200	274.200	274.200
12210.342100 Erträge a.Verkauf Abfallsäcke	378,60	600	600	600	600	600
12210.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	0,00	100	10.000	100	100	100
12610.342100 Erträge aus Verkauf	400,00	500	1.000	0	0	0
12610.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	9.871,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21110.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	159,37	500	500	500	500	500
21112.346100 Sonst. privatrechtl.Leistungs- entgelte	4.014,98	200	0	0	0	0
21113.342100 Erträge aus Verkauf	279.951,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
31550.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	1.758,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36250.346100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	1.400,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.348,19	418.000	358.000	358.000	358.000	88.000
12210.348500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	19.094,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31550.348200 Erstattungen Verwaltungskosten Asylbewerber	53.729,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31550.348201 Erstattungen für Auslagen	281.524,22	360.000	300.000	300.000	300.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	585,50	500	500	500	500	500
12210.356100 Bußgelder	585,50	500	500	500	500	500

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 4 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
12. Summe ordentliche Erträge	838.817,46	863.900	848.600	823.400	808.800	535.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	790.736,83	851.700	852.900	871.000	888.500	906.000
11160.401200 Beschäftigungsentgelte	19.076,24	20.400	14.200	14.500	14.800	15.100
11160.402200 VBL	1.099,53	1.400	800	900	900	900
11160.403200 Sozialversicherung	3.691,75	4.600	3.400	3.500	3.600	3.700
12210.401200 Beschäftigungsentgelte	173.916,60	175.600	191.800	195.700	199.600	203.600
12210.402200 VBL	9.644,01	10.300	10.800	11.100	11.300	11.500
12210.403200 Sozialversicherung	35.745,10	39.600	46.100	47.100	48.000	49.000
12610.401200 Beschäftigungsentgelte	16.517,95	30.300	32.200	32.900	33.600	34.200
12610.402200 VBL	877,24	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
12610.403200 Sozialversicherung	1.708,39	6.100	7.800	8.000	8.200	8.300
21113.401200 Beschäftigungsentgelte	374.490,19	392.400	380.300	388.000	395.700	403.600
21113.402200 VBL	18.662,43	22.200	19.100	19.500	19.900	20.300
21113.403200 Sozialversicherung	83.027,20	89.200	91.200	93.100	94.900	96.800
31550.401200 Beschäftigungsentgelte	33.628,82	36.500	32.500	33.200	33.900	34.500
31550.402200 VBL	1.836,11	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100
31550.403200 Sozialversicherung	7.136,29	8.200	7.800	8.000	8.200	8.300
36250.401200 Beschäftigungsentgelte	3.736,48	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
36250.402200 VBL	203,97	300	300	400	400	400
36250.403200 Sozialversicherung	792,91	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
54520.401200 Beschäftigungsentgelte	3.917,25	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
54520.402200 VBL	214,27	300	300	400	500	500
54520.403200 Sozialversicherung	814,10	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.920,05	1.300.600	1.241.400	1.098.600	1.098.600	1.094.100
11160.422100 Softwarepflege, Ausstattung	57.684,50	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen gegenstände	3.145,34	35.000	15.300	20.000	20.000	20.000
11160.429100 EDV-Kosten - extern	12.269,32	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12210.426100 Aus- und Fortbildung	476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.427100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.627,73	5.000	23.000	5.000	5.000	500
12610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.962,43	100.000	110.000	80.000	80.000	80.000
12610.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	462,90	500	500	500	500	500
12610.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	10.108,89	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
12610.422200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.622,29	40.000	56.000	40.000	40.000	40.000
12610.422201 EDV Feuerwehren GWG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12610.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	47.081,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12610.425100 Haltung von Fahrzeugen	31.400,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12610.426100 Aus- und Fortbildung	16.440,85	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12610.426101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.893,60	8.000	0	0	0	0
12610.426102 Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr	17.565,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.426103 Untersuchungen G26 III	5.345,27	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12800.421100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
21110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.556,26	172.000	120.000	50.000	50.000	50.000
21110.421200 Unterhaltung sonst.unbew.Ver- mögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	3.823,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen gegenstände	12.435,76	15.000	7.700	7.700	7.700	7.700
21110.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	92.944,42	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21110.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	10.860,51	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 4 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21110.429100 EDV-System-Betreuung	12.862,89	17.000	20.500	17.000	17.000	17.000
21112.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.639,38	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21112.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
21112.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	2.090,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21112.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	2.021,99	9.900	6.500	6.500	6.500	6.500
21112.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	34.668,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21112.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	8.913,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21112.429100 EDV-System-Betreuung	8.430,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21113.426100 Fortbildungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21113.428140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	210.107,16	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
41410.426100 Besondere Aufwendung Pandemie	0,00	100	100	100	100	100
41410.427100 Desinfektionsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
54520.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	23,80	100	100	100	100	100
54520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	1.000	100	100	100	100
54520.427100 Fremdkosten Schneeräumung	5.452,74	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	415.900	478.800	493.400	447.900	419.200
11160.471100 Abschreibungen a.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.700	32.200	20.700	8.000	3.800
11160.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
11160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33.800	38.100	34.500	20.600	6.600
12610.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.000	30.000	52.000	52.000	52.000
12610.471140 Abschreibungen Infrastruktur-. vermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12610.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	700	700	600	400
12610.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	84.200	107.000	107.000	102.000	102.000
12610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	78.200	96.900	92.600	92.600	91.300
12800.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	400	400	800	800	800
21110.471100 Abschreibungen a.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
21110.471102 übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0
21110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	40.900	40.900	55.000	55.000	55.000
21110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32.200	33.900	32.000	23.800	19.600
21112.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.500	20.300	20.300	20.300	20.300
21112.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
21112.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.400	16.300	15.700	10.100	5.300
54710.471140 Abschreibungen auf Infrastruk- turvermögen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.117,00	53.600	55.000	55.000	55.000	55.000
12610.431800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	20.262,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12610.431801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12610.431804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	2.103,00	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800
21110.431100 Zuweisungen an das Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21112.431100 Zuweisungen an das Land	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36250.431800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	8.616,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36250.431801 Zuschüsse Ferienaktion	3.585,73	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	530.555,54	649.700	619.200	619.200	619.200	619.200

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 4 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11160.443100 Geschäftsaufwendungen	12.054,22	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11160.443106 Softwareumstellung/Softwarepf.	39.388,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12210.443100 Geschäftsaufwendungen	39.266,36	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
12210.443101 Odachlosenunterbringung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12210.443102 Aufwendungen für die Unter- bringung von Tieren	3.353,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12210.445000 Abführung d.Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.658,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12210.445700 Weiterleitung beigetr.Schorn- steinfegegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12610.442100 Aufwandsentschädigungen	24.640,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.442110 Auslagenersatz, Verdienstauf. Reisekosten	13.187,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12610.443100 Geschäftsaufwendungen	25.551,10	17.000	24.500	24.500	24.500	24.500
12610.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.704,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21110.442900 Schülerbeförderungskosten	8.328,54	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
21110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.056,38	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,70	100	100	100	100	100
21112.442900 Schülerbeförderungskosten	8.327,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21112.443100 Geschäftsaufwendungen	6.075,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21112.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,30	100	100	100	100	100
21112.445700 Nutzungsentschädigung Sport- anlage	3.240,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21113.444100 Schülerunfallversicherung	21.125,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21113.445210 Gastschulbeiträge	114,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21113.445211 Beiträge für Vorschulkinder	0,00	100	100	100	100	100
31550.443100 Geschäftsaufwendungen	4.619,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31550.443101 Geschäftsaufwendungen Auslagen	280.996,55	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41410.445200 Kosten für zentrale Rattenbe- kämpfung	9.786,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.106.329,42	3.271.500	3.247.300	3.137.200	3.109.200	3.093.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.267.511,96	-2.407.600	-2.398.700	-2.313.800	-2.300.400	-2.557.700
22. außerordentliche Erträge	7.900,26	0	0	0	0	0
12610.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	3.212,26	0	0	0	0	0
12610.531200 Erträge a.Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	4.688,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.212,26	0	0	0	0	0
12610.511900 Sonst.außergewönl.Aufwendung.	3.212,26	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.688,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.262.823,96	-2.407.600	-2.398.700	-2.313.800	-2.300.400	-2.557.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 4 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.063,63	33.100	43.100	41.000	41.000	41.000
12610.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.614200 Zuweisung Landkreis f. An- schaffungen	88.044,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12610.614800 Spenden	16.512,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12800.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	0,00	2.000	2.000	0	0	0
21110.614100 Zuweisung Land	2.744,20	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
21112.614100 Zuweisung Land	1.162,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21113.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.027,32	0	0	0	0	0
24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.848,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36250.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	724,66	0	0	0	0	0
41410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.348,02	55.200	58.500	58.500	58.500	58.500
12210.631100 Verwaltungsgebühren-Allgemein	29.800,80	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000
12210.631110 Verwaltungsgebühren Führungs- zeugnisse	4.251,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.631120 Verwaltungsgebühren Führer- scheine	0,00	500	500	500	500	500
12210.632100 Reisepässe	24.602,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12210.632110 Beigetreibene Schornstein- fegergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.632120 Erstattung von Nutzungsent- schädigungen	2.693,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	299.087,66	265.300	285.100	274.200	274.200	274.200
12210.642100 Einzahl.a.Verkauf Abfallsäcke	378,60	600	600	600	600	600
12210.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	0,00	100	10.000	100	100	100
12610.642100 Einzahlungen aus Verkauf	400,00	500	1.000	0	0	0
12610.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	11.951,20	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21110.646100 Sonst. privatr. Leistungs- ent- gelte	746,22	500	500	500	500	500
21112.646100 Sonst. privatr. Leistungs- ent- gelte	4.014,98	200	0	0	0	0
21113.642100 Erträge aus Verkauf	280.070,88	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
31550.646100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	125,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36250.646100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	1.400,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.989,55	418.000	358.000	358.000	358.000	88.000
12210.648500 Gehaltskostenerstattung durch Eigenbetriebe	24.266,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31550.648200 Erstattungen Verwaltungskosten Asylbewerber	54.492,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31550.648201 Erstattungen für Auslagen	288.230,85	360.000	300.000	300.000	300.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178,50	500	500	500	500	500
12210.656100 Bußgelder	178,50	500	500	500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.667,36	772.100	745.200	732.200	732.200	462.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	789.519,16	851.700	852.900	871.000	888.500	906.000
11160.701200 Beschäftigungsentgelte	19.070,75	20.400	14.200	14.500	14.800	15.100
11160.702200 VBL	1.098,92	1.400	800	900	900	900
11160.703200 Sozialversicherung	3.691,75	4.600	3.400	3.500	3.600	3.700
12210.701200 Beschäftigungsentgelte	173.644,46	175.600	191.800	195.700	199.600	203.600
12210.702200 VBL	9.652,34	10.300	10.800	11.100	11.300	11.500
12210.703200 Sozialversicherung	35.745,10	39.600	46.100	47.100	48.000	49.000

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 4 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12610.701200 Beschäftigungsentgelte	16.503,26	30.300	32.200	32.900	33.600	34.200
12610.702200 VBL	876,96	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
12610.703200 Sozialversicherung	1.708,39	6.100	7.800	8.000	8.200	8.300
21113.701200 Beschäftigungsentgelte	374.182,09	392.400	380.300	388.000	395.700	403.600
21113.702200 VBL	18.662,83	22.200	19.100	19.500	19.900	20.300
21113.703200 Sozialversicherung	83.027,20	89.200	91.200	93.100	94.900	96.800
31550.701200 Beschäftigungsentgelte	33.060,54	36.500	32.500	33.200	33.900	34.500
31550.702200 VBL	1.849,15	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100
31550.703200 Sozialversicherung	7.136,29	8.200	7.800	8.000	8.200	8.300
36250.701200 Beschäftigungsentgelte	3.673,34	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
36250.702200 VBL	205,42	300	300	400	400	400
36250.703200 Sozialversicherung	792,91	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
54520.701200 Beschäftigungsentgelte	3.909,09	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
54520.702200 VBL	214,27	300	300	400	500	500
54520.703200 Sozialversicherung	814,10	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	752.567,20	1.300.600	1.241.400	1.098.600	1.098.600	1.094.100
11160.722100 Softwarepflege, Ausstattung	57.684,50	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11160.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	3.145,34	35.000	15.300	20.000	20.000	20.000
11160.729100 EDV-Kosten - extern	12.269,32	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12210.726100 Aus- und Fortbildung	476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.727100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.500,58	5.000	23.000	5.000	5.000	500
12610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.962,43	100.000	110.000	80.000	80.000	80.000
12610.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	462,90	500	500	500	500	500
12610.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	10.108,89	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
12610.722200 Erwerb geringw.Wirtschafts- güter	35.622,29	40.000	56.000	40.000	40.000	40.000
12610.722201 EDV Feuerwehren GWG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12610.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	47.643,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12610.725100 Haltung von Fahrzeugen	34.612,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12610.726100 Aus- und Fortbildung	16.440,85	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12610.726101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.893,60	8.000	0	0	0	0
12610.726102 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	17.565,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.726103 Untersuchung G 26 III	5.345,27	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12800.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.556,26	172.000	120.000	50.000	50.000	50.000
21110.721200 Unterhaltung sonst.unbew. Ver- mögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.823,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	12.435,76	15.000	7.700	7.700	7.700	7.700
21110.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	92.944,42	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21110.727100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	10.860,51	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
21110.729100 EDV-System-Betreuung	12.862,89	17.000	20.500	17.000	17.000	17.000
21112.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.639,38	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21112.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
21112.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	2.090,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21112.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	2.021,99	9.900	6.500	6.500	6.500	6.500
21112.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	34.668,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21112.727100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel Veranstaltungen	8.913,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 4 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21112.729100 EDV-System-Betreuung	8.430,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21113.726100 Fortbildungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21113.728140 Verbrauchsmittel, Verpflegung	210.107,16	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
41410.726100 Besondere Auszahlung Pandemie	0,00	100	100	100	100	100
41410.727100 Desinfektionsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
54520.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	23,80	100	100	100	100	100
54520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	1.000	100	100	100	100
54520.727100 Fremdkosten Schneeräumung	5.452,74	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	36.117,00	57.600	59.000	55.000	55.000	55.000
12610.731800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	20.262,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12610.731801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12610.731804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	2.103,00	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800
21110.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21112.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36250.731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.585,73	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
36250.731800 Zuschüsse an Verbände/Vereine	8.616,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36250.731801 Zuschüsse Ferienaktion	0,00	4.000	4.000	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	529.457,92	649.700	619.200	619.200	619.200	619.200
11160.743100 Geschäftsauszahlungen	12.054,22	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11160.743106 Softwareumstellung	39.388,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12210.743100 Geschäftsauszahlungen	39.276,62	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
12210.743101 Odachlosenunterbringung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12210.743102 Auszahlungen für die Unter- bringung von Tieren	3.353,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12210.745000 Abführung der Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.658,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12210.745700 Weiterleitung beigetr.Schorn- steinfegergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12610.742100 Aufwandsentschädigung,	24.640,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.742110 Auslagenersatz, Verdienstauf. Reisekosten	13.187,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12610.743100 Geschäftsauszahlungen	25.471,10	17.000	24.500	24.500	24.500	24.500
12610.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.704,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21110.742900 Schülerbeförderungskosten	8.328,54	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
21110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.010,73	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,70	100	100	100	100	100
21112.742900 Schülerbeförderungskosten	8.327,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21112.743100 Geschäftsauszahlungen	5.875,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21112.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,30	100	100	100	100	100
21112.745700 Nutzungschädigung SV Cramme	3.240,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21113.744100 Schülerunfallversicherung	21.125,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21113.745210 Gastschulbeiträge	114,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21113.745211 Beiträge für Vorschulkinder	0,00	100	100	100	100	100
31550.743100 Geschäftsauszahlungen	4.643,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31550.743101 Geschäftsauszahlungen Auslagen	280.190,32	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41410.745200 Kosten für zentrale Rattenbe- kämpfung	9.786,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.661,28	2.859.600	2.772.500	2.643.800	2.661.300	2.674.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.993,92	-2.087.500	-2.027.300	-1.911.600	-1.929.100	-2.212.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	2.900	101.800	148.200	0	0
12610.681800 Zuschuß der Versicherungen	800,00	2.900	3.000	0	0	0
21110.681100 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	98.800	148.200	0	0
19. Beiträge u.ä. Entaelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 4 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.689,00	0	0	0	0	0
12610.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.689,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.489,00	2.900	101.800	148.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	106.975,01	2.910.000	159.000	50.000	1.000.000	0
12610.787102 Neubau / Umbau FGH Gr. Flöthe	43.842,86	1.600.000	0	0	0	0
12610.787103 Neubau / Umbau FGH Börßum	0,00	0	0	50.000	1.000.000	0
12610.787300 Auszahlungen sonst.Baumaßnahmen	63.132,15	110.000	159.000	0	0	0
21110.787100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	983.956,85	273.800	319.400	256.000	217.000	217.000
11160.783110 Auszahlungen f.d.Erwerb von Vermögensgegenständen ü.1000EU	-16.004,86	0	0	0	0	0
11160.783111 Erwerb von Hardware	83.633,72	20.000	70.800	50.000	50.000	50.000
11160.783112 Erwerb von Lizenzen	78.739,38	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12610.783110 Erwerb Vermögen über 1000 Euro	312.881,73	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12610.783111 Einsatzkleidung	378.271,48	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12610.783113 Feuerwehrfahrzeug Bornum	9.520,00	15.500	0	0	0	0
12610.783114 Feuerwehrfahrzeug Klein Flöthe	0,00	19.500	0	0	0	0
12800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	7.000	0	0	0
21110.783110 Erwerb v.Vermögensgegenständen über 1.000 EURO	88.958,54	24.900	64.500	48.000	22.000	22.000
21112.783110 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 Euro	47.956,86	32.900	49.100	30.000	17.000	17.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.931,86	3.183.800	478.400	306.000	1.217.000	217.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.085.442,86	-3.180.900	-376.600	-157.800	-1.217.000	-217.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.342.436,78	-5.268.400	-2.403.900	-2.069.400	-3.146.100	-2.429.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.342.436,78	-5.268.400	-2.403.900	-2.069.400	-3.146.100	-2.429.100

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter Finanzverwaltung	14	1	1	1		KU ab 01.11.2026, DA 1.368,00
2	Leiter Bauamt	11	1	1	1		EB (50%)
3	Leiter Ordnungsamt	11	0	0	1		EB (20%)
3a	Leiter Ordnungsamt	12	1	1	0		EB 20%
4	Sachbearb. Bauwesen	10	1	1	1		EB 100 %
5	Kassenleiterin	9a	1	1	1		EB (10%)
6	Sachbearb. Finanzverw.	9a	1	1	1		EG 8 Qualifizierung 25 Std/W.
7	Sachbearb. Steuern	9a	1	1	1		EB (15%)
8	Sachbearb. Innere Angelegenh.	9a	1	1	1		EB (10%)
9	Sachbearb. Finanzverwaltung	9a	1	1	1		EB (10%)
10	Sachbearb. Innere Angelegenh.	9a	1	1	1		
11	Standesbeamtin	9a	1	1	1		
12	Sachbearb. Bauwesen	9a	0	0	1		30 Std/Woche
12a	Sachbearb. Projektsteuerung	10	1	1	0		30 Std/Woche
13	Sachbearb. Bauwesen/Vergabe	9a	1	0	0		KW 2026, Umbesetzung 8/2024 Nr. 21
14	Sachbearb. Innere Angelegenh.	9a	1	1	1		30 Std/Woche, Projektsteuerung
15	Sachbearb. Bauwesen	8	0	1	1		EB (45%)
16	Sachbearb. Innere Angelegenh..	8	1	1	1		
17	Sachbearb. Schul-/Ordnungsabt.	8	1	1	1		EG 6, Qualifizierung
18	Sachbearb. Schul-/Ordnungsabt.	8	1	1	1		25 Std/Wo.
19	Sachbearb. Bürgerservice/KITA	9a	1	1	0		Neubewertung
19a	Sachbearb. KITA/Öffentlichkeitsarbeit	8	0	0	1		
20	Sachbearb. Sozialabteilung	7	1	1	1		30 Std. / Woche
21	Sachbear. Energiecontrolling	7	1	0	0	1	
22	Buchhalterin	6	1	1	1		EB (40%), Zulage nach EG 7
23	Sachbearb Bauwesen	6	1	1	1		25 Std. / Woche, EB (15%)
24	Sachbearb. Bauwesen	6	1	1	0		EB (10%) 27,5 Std.
25	Sachbearb. Bauwesen	6	0	1	1		
25a	Sachbearb. Vergaben	8	1	0	0		EG 6 Qualifizierung
26	Sachbearb. Bürgerservice	6	1	1	1		
27	Sachbearb. Bürgerservice	6	1	1	1		
28	Sachbearb. Ordnungswesen	6	1	1	0	1	aktuell nicht besetzt
29	Klärwärter	6	1	1	1		EB (100%) Zulage ab 8/25
30	Klärwärter	6	1	1	1		EB (100%) Zulage ab 8/25
31	Klärwärter	6	0	1	1		KW 2026 EB (100%)
32	Monteur	6	1	1	1		EB (100%)

33	Monteur	6	1	1	1		EB (100%)
34	Schulsekretärin	5	2	2	2		27 Std./Woche je GS
35	Schulhausmeister	5	2	2	2		
36	Raumpflegerinnen	2	7	7	7		
37	Küchenhilfe	3	1	1	1		Schulküche 30 Std./W.
38	Küchenhilfe	3	1	1	1		Schulküche 30 Std./W.
39	Küchenhilfe	3	1	1	1		Schulküche 25 Std./W.
40	Küchenhilfe	2	1	1	1		Essenausgabe Cramme 10 Std/W.
41	Küchenhilfe	2	1	1	1		Essenausgabe Cramme 10 Std/W.
42	Arbeiter (ABM)	1	0	0	0		
insgesamt		47	47	45	2		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt i. Vorja am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Schulhausmeister	freie Vereinb.	0	0	
2	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	

Stellenplan Samtgemeinde Oderwald

Teil B: Beschäftigte Kindertagesstätten

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen Stundenanteile Wöchtl. Arbeitszeit
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiterin Kita Dorfkinder Börßum	S15	1	1	1		33,5
2	Leiterin Kita Zwergenbutze Börßum	S13	1	1	1		39 incl. stellv. Leitung für lfd-Nr. 1
3	Leiterin Kita Oderwald Dorst./Heiningen	S15	1	1	1		35 Betreuungszahl
4	Leiterin Kita Cramme	S9	1	1	1		38
5	Leiterin Kita Flöthe	S9	1	1	1		36
6	stellv. Leitung Kita Zwergenbutze	S9	1	1	1		39
7	stellv. Leitung Kita Oderwald/Heiningen	S9	0	0	0		35
7a	stellv. Leitung Kita Oderwald/Heiningen	S13	1	1	1		35
8	stellv. Leitung Kita Cramme	S8a	1	1	1		39
9	stellv. Leitung Kita Flöthe	S8a	1	1	1		33
10	Erzieherin Kita Springerin (Börßum Dorfkinder)	S8a	1	1	1		25
11	Erzieherin Kita Dorfkinder	S8a	1	1	1		39
12	Erzieherin Kita Dorfkinder	S8a	1	1	1		35
13	Erzieherin Kita Dorfkinder	S8a	1	1	1		32,5
14	Erzieherin Kita Dorfkinder	S8a	1	1	1		39
15	Erzieherin Kita Dorfkinder	S8a	1	1	1		39
16	Erzieherin Kita Dorfkinder	S8a	1	1	1		38
17	Erzieherin Kita Dorfkinder	S8a	1	1	1		39 akt. S 4 Sozialassistentin
18	Erzieherin Kita Dorfkinder	S8a	1	1	1		39
19	Erzieherin Kita Dorfkinder	S8a	1	1	1		39
20	Erzieherin Kita Dorfkinder	S8a	1	1	1		39
21	Erzieherin Kita Zwergenbutze	S8a	1	1	1		30
22	Erzieherin Kita Zwergenbutze	S8a	1	1	1		30
23	Erzieherin Kita Zwergenbutze	S8a	1	1	1		39
24	Erzieherin Kita Zwergenbutze	S8a	1	1	1		39
25	Erzieherin Kita Zwergenbutze	S8a	1	1	1		39

26	Erzieherin Kita Zwergenbutze	S8a	1	1	1		39
27	Erzieher Kita Springer (Börßum Zwergenbutze)	S8a	1	1	1		39
28	Erzieherin Kita Cramme	S8a	1	1	1		39
29	Erzieherin Kita Cramme	S8a	1	1	1		25
30	Erzieherin Kita Cramme	S8a	1	1	1		20,5
31	Erzieherin KITA Cramme	S8a	1	1	1		39
32	Erzieherin Kita Flöthe	S8a	1	1	1		37
33	Erzieherin Kita Flöthe	S8a	1	1	1		15
34	Erzieherin Kita Flöthe	S8a	1	1	1		37,5
35	Erzieherin Kita Flöthe	S8a	1	1	1		34,5
36	Erzieherin Springerin (Flöthe)	S8a	1	1	1		25
37	Erzieher Kita Oderwald	S8a	1	1	1		35
38	Erzieherin Kita Oderwald	S8a	1	1	1		35
39	Erzieher Kita Oderwald	S8a	1	1	1		39
40	Erzieherin Kita Oderwald	S8a	1	1	1		28
41	Erzieherin Kita Oderwald	S8a	1	1	1		39
42	Erzieher Kita Oderwald	S8a	1	1	1		28
43	Erzieher Kita Oderwald	S8a	1	1	1		35
44	Erzieherin Kita Oderwald - Heiningen	S8a	1	1	1		38
45	Erzieherin Kita Oderwald	S8a	1	1	1		37,5 akt S4 Sozialassistentin
46	Erzieherin Kita Oderwald	S8a	1	1	1		28
47	Erzieherin Springerin (Dorstadt)	S8a	1	1	1		25
48	Erzieherin KITA Oderwald-Heiningen	S8a	1	0	0		15
49	Sozialpäd. Assistenz Kita Oderwald	S4	1	1	1		23,5
50	Sozialpäd. Assistenz Kita Oderwald	S4	1	1	1		34
51	Sozialpäd. Assistenz Springerin (Dorstadt/Hei)	S4	1	1	1		39
52	Sozialpäd. Assistenz Springerin (Dorfkinder)	S4	1	0	0		39
53	Sozialpäd. Assistenz Springerin (Dorfkinder Börßum)	S4	1	1	1		39
54	Sozialpäd. Assistenz Kita Dorfkinder	S4	1	1	1		39
55	Sozialpäd. Assistenz Kita Dorfkinder	S4	1	1	1		38
56	Sozialpäd. Assistenz Kita Zwergenbutze	S4	1	1	1		39
57	Sozialpäd. Assistenz Springerin (Cramme)	S4	1	1	1		25
58	Kindergartenhelfer	S2	1	0	0		39

59	Raumpflegerin Kita Dorfkinder	E2	1	1	1		26
60	Raumpflegerin Kita Zwegenbutze	E2	1	1	1		25
61	Raumpflegerin Kita Zwegenbutze	E2	1	1	1		10,5
62	Raumpflegerin Kita Cramme	E2	1	1	1		10
63	Raumpflegerin / Küche Kita Cramme	E2	1	1	1		10 + 10 aus ehem. Pos. 71
64	Raumpflegerin Kita Flöthe	E2	1	1	1		17,5
65	Raumpflegerin Kita Oderwald / Küchenkraft	E2	1	1	1		20 +10 aus ehem. Pos. 70
66	Raumpflegerin Kita Oderwald - Heiningen	E2	1	1	1		10
67	Küchenkraft Kita Dorfkinder	E2	1	1	1		10
68	Küchenkraft Kita Zwergenbutze	E2	1	1	1		10
69	Küchenkraft Kita Flöthe	E2	1	1	1		10
70	Küchenkraft Kita Oderwald	E2	0	0	0		10 siehe Pos. 65
71	Küchenkraft Kita Cramme	E2	0	1	1		10 siehe Pos. 63
insgesamt			69	67	67	0	

Samtgemeinde Oderwald

Der Samtgemeindebürgermeister

Haushaltssicherungskonzept (HSK) **der Samtgemeinde Oderwald** **für 2026 ff**

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der bislang entstandene Fehlbedarf abgebaut und ein neuer Fehlbedarf künftiger Jahre vermieden werden soll. Weitere Ausführungen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung eines HSK gibt der Erlass des Nds. MI vom 30.10.2007.

Der Rat der Samtgemeinde Oderwald hat hierüber spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Es ergibt sich eine zwingende Bindung des Gemeinderates für die Folgejahre.

2. Ausgangslage:

Hierzu wird auf die Berichte der Vorjahre verwiesen.

Aktuell weist die Bilanz der Samtgemeinde Oderwald rd. 1.0 Mio. € Gewinnrücklagen aus. Diese Haushaltsüberschüsse resultieren auch zu einem erheblichen Teil aus einmaligen Effekten (Bedarfszuweisungen, Auflösung Pensionsrückstellungen)

3. Hauptursache der Fehlentwicklung:

Die Hauptursache ist mittlerweile auf die einzig sinnvolle Erklärung der Einstufung als „besonders finanzschwache Kommune“ in einer wirtschaftlich ungünstigen Rahmenstruktur definiert.

Die Samtgemeinde Oderwald benötigt für den erfolgreichen Fortbestand als zukunftsorientierte kommunale Verwaltung eine dauerhafte besondere Finanzausgleichleistung des Landes.

Die besonders finanzschwachen Rahmenbedingungen dieser ländlichen Verwaltungsstruktur dürfen abschließend nicht zu einer unverhältnismäßigen Belastung der ländlichen Bevölkerung in diesem „Wirtschaftsraum“ führen.

Zudem führen die deutlich steigenden Erwartungen und gesetzlichen Forderungen bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben (z. B. Feuerwehrwesen, Bildung usw.) zu einer

weiter zunehmenden mangelhaften finanziellen Leistungsfähigkeit. Dies gilt besonders für die damit verbundenen, notwendigen und zukunftsorientierten Investitionserfordernisse.

Beseitigung der Fehlentwicklung:

Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen sind nicht mehr möglich.

Auf die Berichte der Vorjahre wird verwiesen.

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungskosten (SD), der Abschreibungen (AB) und der Personalkosten (PK)

	Vorl. RE 2022	Vorl. RE 2023	Vorl. RE 2024	Hh-Plan 2025 incl. KITA	Hh-Plan 2026 incl. KITA
SD	613.700 €	956.300 €	913.500 €	1.965.700 €	1.857.600 €
AB	347.500 €	314.200 €	410.800 €	512.300 €	578.900 €
PK	2.310.300 €	2.414.400 €	2.492.200 €	6.477.500 €	6.824.300 €

* Rechnungsergebnis (RE)

Konsolidierungsmaßnahmen:

Hierzu wird festgestellt, dass die Samtgemeinde Oderwald mit ihren Mitgliedsgemeinden für das Antragsjahr 2025 auch **keinen Bedarfszuweisungsantrag** gestellt hat (keine Erfolgsaussicht).

Neue Maßnahmen ab 2026 **-Keine-**

Ertragssteigerungen:

Lfd.- Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ertrags- steigerung	Auswirkungen		
	PSK		2026	2027	2028
1	Keine				
2					
	Gesamt				

2029	Gesamt

Neue Maßnahmen 2026 (in Tsd €)

-siehe oben-

Minderung der Aufwendungen

Lfd.-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Aufwandsminderung	Auswirkungen In Tsd €	In Tsd€	In Tsd €
	PSK		2026	2027	2028
1	Verringerung der Sach-/Dienstleistungen Dauerhaft auf max. 1.700.000 € ab 2027.	Ca. 100.000 €		100	100
2	Weitere Konsolidierungsleistungen sind nicht möglich. Eine Prüfung der Verwaltungsprozesse im Zusammenhang mit Haushaltskonsolidieren muss erfolgen				
	Gesamt			100	100

2028	Gesamt
100	300
100	300

Umgesetzte Maßnahmen seit 2012 (in Tsd €)

Siehe Bericht 2024.

Freiwillige Leistungen

Liegen auf dem Niveau der Vorjahre zuzüglich der tarifrechtlichen Personalkostensteigerungen. Abwicklung KITA Leistungen nach

Aufgabenübertragung der Mitgliedsgemeinden auf die Samtgemeinde Oderwald. Die Defizitkosten werden vereinbarungsgemäß überwiegend durch eine Zuwendung von den Mitgliedsgemeinden getragen.

Insgesamt stellt sich aufgrund der aktuellen Entwicklungen der letzten Jahre aber weiterhin die Frage, ob die Aufgaben „Seniorenwesen“, „Jugendwesen“, „KITA“, „Hochwasserschutz“ tatsächlich noch als „freiwillige Leistung“ der Kommune gewertet werden können?

Auch die Wirtschaftsförderung im Zusammenhang mit der Forderung einer digitalen Infrastruktur (Netzgesellschaft -Glasfaserausbau-) ist sicherlich keine „freiwillige Aufgabe“, sondern ein wirtschaftlicher und kultureller „Überlebensfaktor“.

Personalkosten

Der Stellenplan der Samtgemeinde Oderwald beinhaltet nur die dringend notwendigen Personalbesetzungen (incl. KITA-Personal -hier entstehen regelmäßig Mehraufwendungen durch rechtliche Ansprüche im Zusammenhang mit den Betreuungsstrukturen). Die steigenden Planstellenanteile entstehen im Zusammenhang mit der Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben (Bildungs-/KITA-Betreuungsaufgaben, Feuerschutz, Ver-/Entsorgung durch Eigenbetriebe, Flüchtlingsentwicklung, Bürokratieentwicklungen –Vergaberecht, Steuerrecht, Digitalisierung-.

Konsolidierungserfolge durch den Rechnungsabschluss

Jährlich regelmäßig durch fehlende Personalkapazitäten und nicht vollumfänglich verwendete Sach-/Dienstleistungen

Jahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Konsolidierung
2024	1.230.300 €	913.500 €	316.000 €
2025	1.965.700 €	1.400.000 €	565.000 € (vorl.)

Auf regelmäßige allgemeine „Konsolidierungen“ im Bereich sonstige Auswendungen wird hingewiesen.

Dieses Haushaltssicherungskonzept wurde am _____ vom Rat der
Samtgemeinde Oderwald beschlossen.

gez.
Lohmann