Samtgemeinde Bothel

SAMTGEMEINDE
BOTHEL

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
4.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	15
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	41
6.	Stellenplan	43

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Bothel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Bothel in der Sitzung am 01.09.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge - Euro -	Erhöht um - Euro -	vermindert um - Euro -	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	9.624.200	0	0	9.624.200
ordentliche Aufwendungen	9.558.000	0	0	9.558.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.579.700	0	0	8.579.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.223.600	0	0	8.223.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	449.000	92.400	0	541.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.403.200	273.500	0	2.676.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.900.000	0	0	1.900.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	522.500	0	0	522.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	10.928.700	92.400	0	11.021.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	11.149.300	273.500	0	11.422.800

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

Bothel, den 01.09.2026

SAMTGEMEINDE BOTHEL * Lkrs. Rotenburg (Wümme)

.....
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Samtgemeinde Bothel

1. Haushaltsplan 2026

Am 09.12.2025 hat der Samtgemeinderat den Haushaltsplan 2026 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde am 08.01.2026 von der Kommunalaufsicht genehmigt, wurde am 15.01.2026 im Amtsblatt veröffentlicht, lag sieben Tage zur Einsichtnahme aus und ist anschließend in Kraft getreten.

2. 1. Nachtragshaushalt 2026

Der Erlass des 1. Nachtragshaushaltsplanes ist vorgesehen, um eine Anpassung der Haushaltsansätze im Finanzhaushalt an die aus heutiger Sicht eintretende Entwicklung vorzunehmen.
Der Ergebnishaushalt sowie die Finanzierungstätigkeit bleiben unberührt. Veränderungen im Stellenplan werden berücksichtigt.
.
Veränderungen in Haushaltsplan:

Heizung Grundschulgebäude in Brockel/Mehrzweckhalle Brockel:

Für die neue Heizung der Grundschule Bothel Am Trochel, Außenstelle Brockel, sind unter Inv.-Nr. 2025211211 insgesamt 300.000 € vorgesehen. Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen (Heizung: 255.000 €; Elektroinstallationen: 62.000 € Planungshonorar: 99.000 €). Die Mehrkosten in Höhe von 116.000 € sind nachveranschlagt.
Der Zuwendungsbescheid über 96.250 € liegt ebenfalls vor. Veranschlagt waren bisher 75.000 €.
Die Gemeinde Brockel trägt aufgrund des Nutzungsanteils gemäß Beschlusslage 75% der Kosten (abzüglich Förderung), mithin 239.800 €. Es werden daher Mehreinzahlungen der Gemeinde Brockel in Höhe von 71.100 € erwartet.
Abzüglich der Mehreinzahlungen steigt der Eigenanteil der Samtgemeinde von 56.300 € um 23.600 € auf 79.900 €.
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt noch im Jahr 2026.
(Inv.-Nr. 2025211211: 21121.787110: +116.000 €)
(Inv.-Nr. 2025211211: 21121.681000: + 21.300 €)
(Inv.-Nr. 2025211211: 21121.681210: + 71.100 €)

Ankauf eines Wohngebäudes in Bothel für die Asyl- und Obdachlosenunterbringung

Aufgrund des Ratsbeschluss vom 27.01.2026 hat die Samtgemeinde das Gebäude Grundstück „Stockwiesenweg 1“ (Flurstück 668/526 der Flur 2, Gemarkung Bothel) in der Größe von 2.425 qm mit den darauf vorhandenen Gebäuden und Nebenanlagen erworben. Die Übergabe und Kaufpreiszahlung erfolgten am 10.06.2026. Der Kaufpreis in Höhe von 149.000 € sowie die Kaufnebenkosten werden im Nachtragshaushalt unter Inv.-Nr. 2026315501 aufgenommen.
(Inv.-Nr. 2026315501: 31552.782100: +157.500 €)

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
	2025	2024	bisher	neu	2025	2024	bisher	neu
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
Organe und Verwaltungsleitung	0,00 159.215,05 -159.215,05	0 165.600 -165.600	0 167.600 -167.600	0 167.600 -167.600	0,00 162.944,64 -162.944,64	0 164.300 -164.300	0 165.900 -165.900	0 165.900 -165.900
Liegenschaftsverwaltung	53.910,51 0,00 53.910,51	53.700 2.200 51.500	51.200 0 51.200	51.200 0 51.200	84.120,21 0,00 84.120,21	4.000 800 3.200	2.500 0 2.500	2.500 0 2.500
Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Personalrat, Datenschutz, Seniorenbeirat)	0,00 4.596,85 -4.596,85	0 5.100 -5.100	0 4.900 -4.900	0 4.900 -4.900	0,00 4.472,85 -4.472,85	0 5.100 -5.100	0 4.900 -4.900	0 4.900 -4.900
Zentrale Dienste	9.564,32 312.300,08 -302.735,76	1.000 379.200 -378.200	5.200 368.400 -363.200	5.200 368.400 -363.200	8.538,68 327.896,26 -319.357,58	1.000 481.400 -480.400	4.200 407.200 -403.000	4.200 407.200 -403.000
Rathaus (Liegenschaft)	12.247,92 176.160,68 -163.912,76	12.400 370.200 -357.800	14.400 399.500 -385.100	14.400 399.500 -385.100	10.797,66 441.110,57 -430.312,91	17.000 1.829.900 -1.812.900	12.500 425.400 -412.900	12.500 425.400 -412.900
EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	0,00 290.479,76 -290.479,76	0 276.900 -276.900	0 303.400 -303.400	0 303.400 -303.400	0,00 268.554,65 -268.554,65	0 286.400 -286.400	0 389.900 -389.900	0 389.900 -389.900
Personalangelegenheiten	17.746,29 825.360,05 -807.613,76	136.200 781.600 -645.400	152.400 763.600 -611.200	152.400 763.600 -611.200	4.382,29 642.924,31 -638.542,02	0 709.800 -709.800	0 731.900 -731.900	0 731.900 -731.900
Trägerschaft Hohe-Heide	67.431,08 79.976,17 -12.545,09	84.700 84.100 600	85.800 90.800 -5.000	85.800 90.800 -5.000	0,00 80.067,37 -80.067,37	84.700 84.100 600	85.800 90.800 -5.000	85.800 90.800 -5.000
Bauamt	44.064,76 443.084,89 -399.020,13	4.600 455.900 -451.300	0 490.300 -490.300	0 490.300 -490.300	30.476,77 441.791,22 -411.314,45	4.600 454.800 -450.200	0 489.200 -489.200	0 489.200 -489.200
Samtgemeindekasse	18.376,80 153.953,71 -135.576,91	4.000 175.200 -171.200	8.000 173.900 -165.900	8.000 173.900 -165.900	18.862,82 153.524,21 -134.661,39	4.000 175.200 -171.200	8.000 173.900 -165.900	8.000 173.900 -165.900
Kämmerei/Steueramt	3.773,02 259.153,22 -255.380,20	100 303.600 -303.500	100 314.300 -314.200	100 314.300 -314.200	487,02 299.096,38 -298.609,36	100 303.600 -303.500	100 314.300 -314.200	100 314.300 -314.200
Statistik und Wahlen	6.850,52 17.124,74 -10.274,22	10.700 16.900 -6.200	5.000 40.200 -35.200	5.000 40.200 -35.200	10.259,23 15.161,24 -4.902,01	10.700 16.900 -6.200	5.000 40.200 -35.200	5.000 40.200 -35.200
Sicherheit und Ordnung	8.485,07 232.814,70 -224.329,63	6.200 239.000 -232.800	7.200 361.000 -353.800	7.200 361.000 -353.800	8.405,07 231.670,18 -223.265,11	6.100 250.000 -243.900	7.100 369.000 -361.900	7.100 369.000 -361.900
Bürgerservice	72.476,83 173.914,20 -101.437,37	65.000 178.300 -113.300	75.000 198.000 -123.000	75.000 198.000 -123.000	72.506,83 171.368,18 -98.861,35	65.000 178.300 -113.300	75.000 198.000 -123.000	75.000 198.000 -123.000
Personenstandswesen	13.427,07 71.797,28 -58.370,21	10.000 82.700 -72.700	10.000 89.100 -79.100	10.000 89.100 -79.100	13.427,07 71.764,88 -58.337,81	10.000 82.500 -72.500	10.000 88.900 -78.900	10.000 88.900 -78.900
KFZ-Zulassung	41.925,00 45.328,12 -3.403,12	41.500 45.900 -4.400	23.400 24.100 -700	23.400 24.100 -700	41.925,00 45.328,12 -3.403,12	41.500 45.900 -4.400	23.400 24.100 -700	23.400 24.100 -700
Schiedsamt	67,50 584,14 -516,64	100 1.700 -1.600	100 2.900 -2.800	100 2.900 -2.800	0,00 584,14 -584,14	100 1.700 -1.600	100 2.900 -2.800	100 2.900 -2.800
Obdachlosenunterbringung	0,00 4,65 -4,65	0 1.500 -1.500	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 4,65 -4,65	0 1.500 -1.500	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000
Brandschutz	80.446,42 289.397,36 -208.950,94	57.100 377.500 -320.400	70.100 417.700 -347.600	70.100 417.700 -347.600	83.609,20 280.624,66 -197.015,46	195.100 902.700 -707.600	136.600 643.200 -506.600	136.600 643.200 -506.600
Feuerwehrhäuser	3.966,14 127.207,03 -123.240,89	1.200 118.300 -117.100	3.900 110.100 -106.200	3.900 110.100 -106.200	0,00 79.296,17 -79.296,17	0 159.800 -159.800	106.100 969.000 -862.900	106.100 969.000 -862.900
Grundschule Bothel "Am Trochel"	24.185,01 135.846,67 -111.661,66	4.300 119.500 -115.200	22.400 127.800 -105.400	22.400 127.800 -105.400	9.300,00 113.032,36 -103.732,36	3.100 118.000 -114.900	7.300 103.400 -96.100	7.300 103.400 -96.100
Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)	8.723,84 188.783,10 -180.059,26	11.500 145.500 -134.000	7.800 138.100 -130.300	7.800 138.100 -130.300	0,00 173.866,99 -173.866,99	0 125.600 -125.600	0 189.100 -189.100	0 189.100 -189.100
Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)	4.366,71 91.511,20 -87.144,49	3.200 95.700 -92.500	4.300 114.400 -110.100	4.300 114.400 -110.100	0,00 72.717,09 -72.717,09	243.700 384.100 -140.400	243.700 410.100 -166.400	336.100 526.100 -190.000
Grundschule Hemslingen	8.885,06 54.265,51 -45.380,45	3.000 50.200 -47.200	10.700 53.100 -42.400	10.700 53.100 -42.400	1.800,00 46.974,64 -45.174,64	3.000 48.700 -45.700	3.600 44.800 -41.200	3.600 44.800 -41.200
Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)	9.217,70 184.451,41 -175.233,71	15.300 143.100 -127.800	10.100 200.800 -190.700	10.100 200.800 -190.700	5.392,70 415.739,63 -410.346,93	5.300 127.900 -122.600	6.300 145.100 -138.800	6.300 145.100 -138.800
Grundschule Kirchwalsede	12.024,06 86.205,71 -74.181,65	3.500 64.500 -61.000	10.700 67.700 -57.000	10.700 67.700 -57.000	4.900,00 88.288,90 -83.388,90	3.000 64.000 -61.000	3.600 57.900 -54.300	3.600 57.900 -54.300

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
	2025	2024	bisher	neu	2025	2024	bisher	neu
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)	3.155,49 134.599,56 -131.444,07	10.200 132.500 -122.300	7.900 124.000 -116.100	7.900 124.000 -116.100	0,00 128.349,30 -128.349,30	4.200 116.000 -111.800	4.800 210.100 -205.300	4.800 210.100 -205.300
Wiedau-Schule	320.078,40 215.666,84 104.411,56	285.300 240.000 45.300	296.300 246.800 49.500	296.300 246.800 49.500	302.020,21 182.158,11 119.862,10	280.000 242.900 37.100	280.000 300.500 -20.500	280.000 300.500 -20.500
Wiedau-Schule (Liegenschaft)	124.804,88 622.657,88 -497.853,00	117.100 634.800 -517.700	119.500 648.800 -529.300	119.500 648.800 -529.300	85.131,18 540.527,48 -455.396,30	29.900 523.100 -493.200	38.500 580.300 -541.800	38.500 580.300 -541.800
Schulverwaltungsamt	55.303,16 66.088,41 -10.785,25	26.600 119.100 -92.500	26.600 64.300 -37.700	26.600 64.300 -37.700	46.357,12 57.125,13 -10.768,01	26.600 119.100 -92.500	26.600 64.300 -37.700	26.600 64.300 -37.700
Kreisschulbaukasse	0,00 39.559,65 -39.559,65	0 46.000 -46.000	0 47.700 -47.700	0 47.700 -47.700	0,00 100.004,57 -100.004,57	0 149.800 -149.800	0 75.000 -75.000	0 75.000 -75.000
Heimat- und sonst. Kulturpflege	19.461,93 53.216,41 -33.754,48	0 1.000 -1.000	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	17.461,93 52.866,41 -35.404,48	0 1.000 -1.000	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500
Asylbetreuung	152.091,51 21.500,00 130.591,51	84.000 6.600 77.400	80.000 1.100 78.900	80.000 1.100 78.900	194.716,71 21.495,00 173.221,71	84.000 6.600 77.400	80.000 1.100 78.900	80.000 1.100 78.900
Asylbewerberunterbringung	428.301,83 481.926,40 -53.624,57	423.000 456.700 -33.700	327.400 387.200 -59.800	327.400 387.200 -59.800	578.811,69 538.740,66 40.071,03	423.000 456.700 -33.700	327.400 383.300 -55.900	327.400 383.300 -55.900
Wohngebäude Düsterneichen 10	29.843,13 21.617,09 8.226,04	29.500 28.000 1.500	30.000 23.000 7.000	30.000 23.000 7.000	38.670,53 18.175,19 20.495,34	29.500 25.000 4.500	30.000 20.000 10.000	30.000 20.000 10.000
Wohngebäude Stockwiesenweg 1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 157.500 -157.500
Kindertagesstättenverwaltung	0,00 56.161,41 -56.161,41	0 78.000 -78.000	0 61.800 -61.800	0 61.800 -61.800	0,00 56.161,41 -56.161,41	0 78.000 -78.000	0 61.800 -61.800	0 61.800 -61.800
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.910,68 19.159,21 -8.248,53	47.500 34.600 12.900	26.000 37.600 -11.600	26.000 37.600 -11.600	10.274,95 17.295,95 -7.021,00	47.500 34.600 12.900	26.000 52.600 -26.600	26.000 52.600 -26.600
Strauchschnittdeponie	11.725,30 23.035,68 -11.310,38	11.700 30.800 -19.100	5.800 22.600 -16.800	5.800 22.600 -16.800	0,00 9.407,98 -9.407,98	0 12.200 -12.200	0 15.700 -15.700	0 15.700 -15.700
Schmutzwasserbeseitigung	1.800.054,26 1.119.631,38 680.422,88	1.804.300 1.006.200 798.100	1.682.600 1.039.800 642.800	1.682.600 1.039.800 642.800	1.445.975,02 652.916,86 793.058,16	1.435.200 623.000 812.200	1.350.700 655.900 694.800	1.350.700 655.900 694.800
Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage	0,00 291.904,81 -291.904,81	0 237.000 -237.000	300.000 491.000 -191.000	300.000 491.000 -191.000	0,00 384.477,40 -384.477,40	0 605.400 -605.400	0 386.500 -386.500	0 386.500 -386.500
Dezentrale Abwasseranlage	19.577,61 10.903,69 8.673,92	24.400 12.000 12.400	24.700 12.000 12.700	24.700 12.000 12.700	18.182,33 11.270,50 6.911,83	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000
Grundstücksentwässerung	0,00 0,00 0,00	153.900 171.000 -17.100	171.000 190.000 -19.000	171.000 190.000 -19.000	0,00 0,00 0,00	153.900 171.000 -17.100	171.000 190.000 -19.000	171.000 190.000 -19.000
ÖPNV	1.095,50 5.386,00 -4.290,50	0 12.700 -12.700	500 12.800 -12.300	500 12.800 -12.300	1.640,50 5.386,00 -3.745,50	0 12.700 -12.700	500 12.800 -12.300	500 12.800 -12.300
Friedhofs- und Bestattungswesen	450,00 963,33 -513,33	300 1.600 -1.300	300 5.500 -5.200	300 5.500 -5.200	450,00 963,33 -513,33	300 1.600 -1.300	300 5.500 -5.200	300 5.500 -5.200
Wirtschaft und Tourismus	0,00 9.688,40 -9.688,40	0 10.100 -10.100	0 14.100 -14.100	0 14.100 -14.100	0,00 9.688,40 -9.688,40	0 10.100 -10.100	0 14.100 -14.100	0 14.100 -14.100
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.700.892,06 912.223,00 4.788.669,06	5.789.500 1.216.100 4.573.400	5.846.200 896.500 4.949.700	5.846.200 896.500 4.949.700	5.700.889,06 912.223,00 4.788.666,06	5.789.500 1.216.100 4.573.400	5.846.200 896.500 4.949.700	5.846.200 896.500 4.949.700
Finanzmanagement	165.576,77 211.510,70 -45.933,93	10.100 118.000 -107.900	100.100 207.200 -107.100	100.100 207.200 -107.100	232.294,42 844.170,63 -611.876,21	3.014.300 678.100 2.336.200	2.004.300 729.700 1.274.600	2.004.300 729.700 1.274.600

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026 -Euro-	neuer Ansatz 2026 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.428.600	6.428.600	0	6.660.200	6.875.900	6.906.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	567.400	567.400	0	556.300	540.700	505.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.471.300	1.471.300	0	1.469.500	1.424.700	1.476.700
6. privatrechtliche Entgelte	94.500	94.500	0	94.000	95.000	96.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.800	501.800	0	418.100	370.800	374.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.100	100.100	0	30.100	30.100	30.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	460.500	460.500	0	163.500	451.200	169.000
12. Summe ordentliche Erträge	**9.624.200**	**9.624.200**	**0**	**9.391.700**	**9.788.400**	**9.559.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.892.600	3.892.600	0	3.942.400	4.012.500	4.077.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841.000	2.841.000	0	2.003.600	2.187.100	1.849.300
16. Abschreibungen	1.167.700	1.167.700	0	1.163.000	1.137.300	1.096.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.200	207.200	0	196.600	188.800	181.000
18. Transferaufwendungen	942.900	942.900	0	1.364.400	1.689.300	1.814.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	506.600	506.600	0	489.000	475.600	476.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**9.558.000**	**9.558.000**	**0**	**9.159.000**	**9.690.600**	**9.495.100**
21. ordentliches Ergebnis	**66.200**	**66.200**	**0**	**232.700**	**97.800**	**64.700**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	63.100	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**63.100**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**66.200**	**66.200**	**0**	**295.800**	**97.800**	**64.700**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2026 -Euro-	neuer Ansatz 2026 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.428.600	6.428.600	0	6.660.200	6.875.900	6.906.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.446.600	1.446.600	0	1.446.500	1.406.700	1.458.700
5. privatrechtliche Entgelte	94.500	94.500	0	100.000	95.000	96.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.800	501.800	0	418.100	370.800	374.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.100	100.100	0	30.100	30.100	30.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.579.700**	**8.579.700**	**0**	**8.663.000**	**8.786.600**	**8.875.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.860.900	3.860.900	0	3.910.000	3.978.600	4.041.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.706.000	2.706.000	0	1.903.600	2.087.100	1.749.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.200	207.200	0	196.600	188.800	181.000
14. Transferauszahlungen	942.900	942.900	0	1.364.400	1.689.300	1.814.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.600	506.600	0	489.000	475.600	476.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.223.600**	**8.223.600**	**0**	**7.863.600**	**8.419.400**	**8.263.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**356.100**	**356.100**	**0**	**799.400**	**367.200**	**611.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	439.800	532.200	92.400	19.000	150.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	120.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	159.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**449.000**	**541.400**	**92.400**	**302.200**	**154.200**	**4.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	160.500	157.500	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.330.000	1.446.000	116.000	630.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	903.600	903.600	0	167.200	508.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	166.600	166.600	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.403.200**	**2.676.700**	**273.500**	**877.200**	**588.000**	**80.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.954.200**	**-2.135.300**	**-181.100**	**-575.000**	**-433.800**	**-75.800**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.598.100**	**-1.779.200**	**-181.100**	**224.400**	**-66.600**	**536.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.900.000	1.900.000	0	550.000	400.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	522.500	522.500	0	593.700	584.200	574.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.377.500**	**1.377.500**	**0**	**-43.700**	**-184.200**	**-574.800**
36. Finanzmittelveränderung	**-220.600**	**-401.700**	**-181.100**	**180.700**	**-250.800**	**-38.700**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2021004 11131, Erweiterung Rathaus								
11130.783110 Büroausstattung Erweiterung Rathaus	60.000,00	60.000,00	42.800	42.800	0,00	0,00	0	0
11131.783110 PV-Anlage	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	0,00	0,00	0	0
11131.787100 Erweiterung Rathaus	1.262.828,20	1.262.828,20	30.000	30.000	12.828,20	12.828,20	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.372.828,20**	**-1.372.828,20**	**-122.800**	**-122.800**	**-12.828,20**	**-12.828,20**	**0**	**0**
2021005 21131, Sanierung Schulsporthalle Grundschule Hemslingen								
21131.787100 Sanierung Schulsporthalle GS Hemslingen	164.876,19	164.876,19	0	0	164.876,19	164.876,19	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-164.876,19**	**-164.876,19**	**0**	**0**	**-164.876,19**	**-164.876,19**	**0**	**0**
2021007 12600, Brandschutz; Beschaffung FF-Fahrzeuge								
12600.681200 Zuschuss LK; TLF	63.965,91	63.965,91	0	0	63.965,91	63.965,91	0	0
12600.681200 Zuschuss LK; HLF	154.500,00	154.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12600.681200 Zuschuss LK; TSF-W	90.000,00	90.000,00	90.000	90.000	0,00	0,00	0	0
12600.681200 Zuschuss LK; LF	150.000,00	150.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12600.783110 TLF Unimog Kirchwalsede	441.840,34	441.840,34	0	0	441.840,34	441.840,34	0	0
12600.783110 HLF20 Bothel	515.000,00	515.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12600.783110 TSF-W Westerwalsede	322.400,00	322.400,00	222.000	222.000	0,00	0,00	0	0
12600.783110 LF OF Hemsbünde	500.000,00	500.000,00	0	0	0,00	0,00	500.000	500.000
12600.783110 Hygieneanhänger	0,00	0,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.320.774,43**	**-1.320.774,43**	**-138.000**	**-138.000**	**-377.874,43**	**-377.874,43**	**-500.000**	**-500.000**
2021009 24400, Beitrag Kreisschulbaukasse 2021								
24400.781200 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	37.616,47	37.616,47	0	0	37.616,47	37.616,47	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-37.616,47**	**-37.616,47**	**0**	**0**	**-37.616,47**	**-37.616,47**	**0**	**0**
2021011 11150, Zuführung Rücklage bei der Versorgungskasse								
11150.786510 Bestand Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	1.494,62	1.494,62	0	0	1.494,62	1.494,62	0	0
11150.786520 Bestand Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	6.975,95	6.975,95	0	0	6.975,95	6.975,95	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.470,57**	**-8.470,57**	**0**	**0**	**-8.470,57**	**-8.470,57**	**0**	**0**
2021020 61200, Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden								
61200.688200 Rückflüsse Darlehen an Gemeinden	20.943,00	20.943,00	4.200	4.200	4.143,00	4.143,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.943,00**	**20.943,00**	**4.200**	**4.200**	**4.143,00**	**4.143,00**	**0**	**0**
2022003 21611, Erneuerung Fahrradständer - Bau FunCourt								
21611.781200 Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	70.000,00	27.000	27.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-27.000**	**-27.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2022006 53811, Neubau 4. Vererdungsbeet								
53811.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	416.900,00	416.900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
53811.787200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.532,30	8.532,30	0	0	8.532,30	8.532,30	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-425.432,30**	**-425.432,30**	**0**	**0**	**-8.532,30**	**-8.532,30**	**0**	**0**
2022007 24400, Beitrag Kreisschulbaukasse 2022								
24400.781200 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	119.890,06	119.890,06	0	0	119.890,06	119.890,06	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-119.890,06**	**-119.890,06**	**0**	**0**	**-119.890,06**	**-119.890,06**	**0**	**0**
2022013 53810; Anschlussbeiträge SWK								
53810.689100 Beitrag SWK	22.573,03	22.573,03	5.000	5.000	22.573,03	22.573,03	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**22.573,03**	**22.573,03**	**5.000**	**5.000**	**22.573,03**	**22.573,03**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022017 DigitalPakt Schule - IT-Verkabelung Gebäude								
21141.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	20.969,28	20.969,28	0	0	20.969,28	20.969,28	0	0
21141.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	20.969,28	20.969,28	0	0	20.969,28	20.969,28	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2023111301 Beschaffung Software/Lizenz Allg. Schriftgutverwaltung								
11130.783110 DV-Software	26.000,00	26.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2023126111 Neubau FF-Haus Brockel, OFW Brockel								
12600.783110 BGA (PV Anlage, Küche, Ausstattung)	0,00	0,00	80.000	80.000	0,00	0,00	0	0
12611.681100 NKomFÖG-VO	0,00	0,00	106.100	106.100	0,00	0,00	0	0
12611.782100 Grunderwerb Grundstück (Nebenkosten)	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
12611.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000	900.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-876.900**	**-876.900**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2023211101 Sprech/Musikanlage kleine Halle Bothel								
21110.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2023211111 Grundschule Bothel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)								
21111.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2023211211 Grundschule Brockel - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)								
21121.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2023211311 Grundschule Hemslingen - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)								
21131.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2023211411 Grundschule Kirchwalsede - Schulentwicklung (Ganztag/Hort/energetische Maßnahmen)								
21141.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	25.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2023216104 Kommunalschlepper mit Anbaugeräten								
21610.783110 Fahrzeuge	65.000,00	65.000,00	75.000	75.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2023216106 Sprech/Musikanlage Große Halle Bothel								
21610.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2023244001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
24400.781200 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	406.000,00	406.000,00	75.000	75.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-406.000,00**	**-406.000,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2023538101 Pumpenersatzbeschaffung								
53810.783110 Erneuerung Pumpwerk	24.000,00	24.000,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2024111401 Erweiterung der Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11140.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2024111402 Sophos Firewall								
11140.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2024122101 Ausstattung Katastrophenschutz								
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
12210.783110 mobiles Warnsystem (mobile Sierene/Durchsagesystem für Einsatzfahrzeuge	6.000,00	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12210.783110 Notstromaggregat	0,00	0,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0
12210.783110 Anhänger mit Stromerzeuger	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000**	**-11.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2024211111 PV-Anlage Schuldach GS Bothel								
21111.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00	70.000,00	70.000	70.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2024211311 Überwachungskameras								
21131.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2024538101 Erneuerung Pumpwerke								
53810.783110 Erneuerung PW Alter Mühlenweg	64.000,00	64.000,00	92.000	92.000	0,00	0,00	0	0
53810.783110 Erneuerung PW Hastedt	30.000,00	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
53810.783110 Erneuerung PW Am Bullensee	0,00	0,00	36.000	36.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-94.000,00**	**-94.000,00**	**-128.000**	**-128.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025111311 Rathaus; Erneuerung Teeküche A-Trakt								
11131.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025111312 Rathaus; Fahrradständer für Beschäftigte								
11131.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	12.000,00	12.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025126001 Anschaffung eines Hydraulik-Rettungssatzes für die Ortsfeuerwehr Bothel (HLF20)								
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.800,00	29.800,00	37.600	37.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-37.600**	**-37.600**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025126002 Hohlstrahlrohr als Schaumrohr mit Netzmittel OFW Hemsbünde								
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,00	1.700,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025126003 Stromaggregat OF Westerwalsede								
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025126004 Rettungspack-System / Atemschutznotfalltasche								
12600.681200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen von Kommunen	500,00	500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-900,00**	**-900,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025126005 Hochwasserpumpe								
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.900,00	4.900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025126006 Katastrophenschutz/Brandschutz: Einführung CommandX, Software landesweit für den Katastrophenschutz)								
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400,00	7.400,00	7.400	7.400	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400**	**-7.400**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025126111 Verkauf ehem. FFW Brockel								
12611.682100 Verkauf FFW (DUMMY NUR PLANUNG)	101.900,00	101.900,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12611.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.100,00	57.100,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**159.000,00**	**159.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025211101 GS Bothel: Active Board/Digitale Tafel								
21110.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	7.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025211111 GS Bothel: Überwachungskamera								
21111.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025211211 GS Bothel, AS Brockel: Erneuerung der Heizungsanlage								
21121.681000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Bund	75.000,00	75.000,00	75.000	96.300	0,00	0,00	0	0
21121.681200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen von Kommunen	168.700,00	168.700,00	168.700	239.800	0,00	0,00	0	0
21121.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	300.000,00	300.000,00	300.000	416.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300**	**-79.900**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025216101 Wiedau-Schule, Beamer für die Mensa								
21610.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025216102 Wiedau-Schule: Active Board (Ersatzbeschaffung Altgerät)								
21610.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700,00	5.700,00	4.500	4.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025216111 Wiedau-Schule; Schaffung Begegnungsfläche/Erneuerung Tartanbahn								
21611.781200 Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.300,00	34.300,00	64.600	64.600	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-34.300,00**	**-34.300,00**	**-64.600**	**-64.600**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025216112 Wiedau-Schule, Beschaffung Reinigungsgerät								
21611.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00	7.500,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2025538101 SWK; Erschließung Baugebiete								
53810.689100 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	120.000,00	120.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
53810.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau	500.000,00	500.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-380.000,00**	**-380.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2026111311 Klimaanlage Einwohnermeldeamt								
11131.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2026111312 Rathaus-Wasserspender								
11131.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2026111313 Rathaus Reinigungsmaschine I-MOP								
11131.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.500	7.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2026111401 EDV - Beschaffung DMS								
11140.783110 DV-Software	0,00	0,00	65.600	65.600	0,00	0,00	29.200	29.200
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-65.600**	**-65.600**	**0,00**	**0,00**	**-29.200**	**-29.200**
2026126101 FW Rollcontainer für 24 Atemschutzflaschen								
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.200	3.200	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-3.200**	**-3.200**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2026211212 GS Brockel Reinigungsmaschine I-MOP								
21121.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.500	7.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2026211411 GS Kirchwalsede - Drehkarussell								
21141.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2026211412 Grundschule Kirchwalsede Erneuerung/Sanierung/Erweiterung								
21141.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2026216101 Wiedau-Schule Akustikanlage Aula/Mensa								
21610.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.500	8.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-8.500**	**-8.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2026216111 Wiedau-Schule - Fassadensanierung/Fenstersanierung								
21611.681000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21611.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2026315501 Grunderwerb mit Gebäude Asylunterkunft Stockwiesenweg 2-668/526								
31552.782100 Grund und Boden mit Wohnbauten	0,00	0,00	0	53.000	0,00	0,00	0	0
31552.782100 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	0,00	0	104.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**-157.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
20265111 GIS-Programm zur digitalen Katasterführung								
51100.783110 DV-Software	0,00	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2026538101 Kläranlage, neues Fahrzeug								
53810.642100 Veräußerungserlös Bestandsfahrzeug	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
53810.783110 Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	60.000	60.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.704.272,19**	**-5.704.272,19**	**-1.954.200**	**-2.135.300**	**-703.372,19**	**-703.372,19**	**-589.200**	**-589.200**

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung	Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11111 Liegenschaftsverwaltung 11131 Rathaus (Liegenschaft) 11170 Bauamt 12611 Feuerwehrhäuser 21111 Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft) 21121 Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft) 21131 Grundschule Hemslingen (Liegenschaft) 21141 Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft) 21611 Wiedau-Schule (Liegenschaft) 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege 31551 Wohngebäude Düsterneichen 10 31552 Wohngebäude Stockwiesenweg 1 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52100 Bau- und Grundstücksordnung 53300 Wasserversorgung 53701 Strauchschnittdeponie 53810 Schmutzwasserbeseitigung 53811 Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage 53820 Dezentrale Abwasseranlage 53830 Grundstücksentwässerung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11111 Liegenschaftsverwaltung, 11131 Rathaus (Liegenschaft), 11170 Bauamt, 12611 Feuerwehrhäuser, 21111 Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft), 21121 Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft), 21131 Grundschule Hemslingen (Liegenschaft), 21141 Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft), 21611 Wiedau-Schule (Liegenschaft), 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53701 Strauchschnittdeponie, 53810 Schmutzwasserbeseitigung, 53811 Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage, 53820 Dezentrale Abwasseranlage, 53830 Grundstücksentwässerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 31551 Wohngebäude Düsterneichen 10, 53300 Wasserversorgung, 31552 Wohngebäude Stockwiesenweg 1

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11111 Liegenschaftsverwaltung

11131 Rathaus (Liegenschaft)

11170 Bauamt

12611 Feuerwehrhäuser

21111 Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)

21121 Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

21131 Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)

21141 Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)

21611 Wiedau-Schule (Liegenschaft)

28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege

31551 Wohngebäude Düsterneichen 10

31552 Wohngebäude Stockwiesenweg 1

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

53300 Wasserversorgung

53701 Strauchschnittdeponie

53810 Schmutzwasserbeseitigung

53811 Zentrale Abwasseranlage Kanalnetz, Gebäude, Vererdungsanlage

53820 Dezentrale Abwasseranlage

53830 Grundstücksentwässerung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026 -Euro-	neuer Ansatz 2026 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.000	171.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	497.200	497.200	0	486.400	482.600	478.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.371.700	1.371.700	0	1.370.000	1.320.200	1.370.200
6. privatrechtliche Entgelte	39.800	39.800	0	39.300	40.300	42.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	81.000	0	58.000	58.000	60.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000	0	0	285.000	0
12. Summe ordentliche Erträge	**2.460.700**	**2.460.700**	**0**	**1.953.700**	**2.186.100**	**1.951.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.278.600	1.278.600	0	1.306.700	1.332.300	1.358.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.400	1.774.400	0	1.058.900	1.286.600	981.400
16. Abschreibungen	915.600	915.600	0	910.800	907.300	898.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.400	73.400	0	71.900	71.900	71.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**4.042.000**	**4.042.000**	**0**	**3.348.300**	**3.598.100**	**3.310.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.581.300**	**-1.581.300**	**0**	**-1.394.600**	**-1.412.000**	**-1.359.200**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	63.100	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**63.100**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.581.300**	**-1.581.300**	**0**	**-1.331.500**	**-1.412.000**	**-1.359.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.581.300**	**-1.581.300**	**0**	**-1.331.500**	**-1.412.000**	**-1.359.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.000	171.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.347.000	1.347.000	0	0	0	0	1.347.000	1.302.200	1.352.200
5. privatrechtliche Entgelte	39.800	39.800	0	0	0	0	45.300	40.300	42.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	81.000	0	0	0	0	58.000	58.000	60.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.638.800**	**1.638.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450.300**	**1.400.500**	**1.454.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.278.600	1.278.600	0	0	0	0	1.306.700	1.332.300	1.358.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.674.400	1.674.400	0	0	0	0	958.900	1.186.600	881.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.400	73.400	0	0	0	0	71.900	71.900	71.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.026.400**	**3.026.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.337.500**	**2.590.800**	**2.311.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.387.600**	**-1.387.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-887.200**	**-1.190.300**	**-857.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.800	442.200	92.400	0	0	0	19.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	120.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	159.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**354.800**	**447.200**	**92.400**	**0**	**0**	**0**	**298.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	160.500	157.500	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.330.000	1.446.000	116.000	0	0	0	630.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	300.000	0	60.000	60.000	0	68.000	8.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	91.600	91.600	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.724.600**	**1.998.100**	**273.500**	**60.000**	**60.000**	**0**	**698.000**	**8.000**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.369.800**	**-1.550.900**	**-181.100**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-400.000**	**-8.000**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-2.757.400**	**-2.938.500**	**-181.100**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-1.287.200**	**-1.198.300**	**-857.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-2.757.400**	**-2.938.500**	**-181.100**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-1.287.200**	**-1.198.300**	**-857.100**

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Rathaus (Liegenschaft)	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**1113100000**	**Rathaus (Liegenschaft)**

Produktbeschreibung

Liegenschaft (Betrieb siehe Teilhaushalt 1 Produkt 11130 Zentrale Dienste)

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiter, Öffentlichkeit, Ratsmitglieder, Verwaltung

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Rathaus (Liegenschaft)	Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026 -Euro-	neuer Ansatz 2026 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	12.500	12.500	0	12.500	12.500	13.500
341100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
342100 Erträge aus Verkauf	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**14.400**	**14.400**	**0**	**14.400**	**14.400**	**15.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.900	91.900	0	94.000	95.900	97.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.000	72.000	0	73.500	75.000	76.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.500	15.500	0	15.900	16.200	16.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.000	236.000	0	61.000	56.000	51.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	200.000	0	25.000	20.000	15.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	71.600	71.600	0	66.500	66.400	66.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600	6.600	0	1.500	1.400	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**399.500**	**399.500**	**0**	**221.500**	**218.300**	**215.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-385.100**	**-385.100**	**0**	**-207.100**	**-203.900**	**-199.600**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-385.100**	**-385.100**	**0**	**-207.100**	**-203.900**	**-199.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-385.100**	**-385.100**	**0**	**-207.100**	**-203.900**	**-199.600**

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Rathaus (Liegenschaft)	Bauverwaltung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11131 341100 Mieten und Pachten
Miete Polizei

11131 342100 Erträge aus Verkauf
Einnahmen PV-Anlage

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11131 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gartenpflege (Vertrag), allgem. Wartungen (u. a. Klimananlagen, Einbruchmeldeanlage etc.), E-Check, sonst. allgem Unterhaltungsaufwendungen, Bestandssanierung (175.000 €), Austausch Schließanlage 5.000 €

11131 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Prüfplaketten für E-Check

11131 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro
Werkzeuge, Kleinmaterial

11131 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.
Normalbetrieb Rathaus: 30.300 € (+ Zusatzkosten Erweiterung)

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Rathaus (Liegenschaft)	Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	12.500	13.500
641100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	6.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**	**13.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	91.900	91.900	0	0	0	0	94.000	95.900	97.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.000	72.000	0	0	0	0	73.500	75.000	76.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	0	0	0	4.100	4.200	4.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.500	15.500	0	0	0	0	15.900	16.200	16.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	0	0	0	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	236.000	236.000	0	0	0	0	61.000	56.000	51.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	200.000	0	0	0	0	25.000	20.000	15.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**327.900**	**327.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**151.900**	**148.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-315.400**	**-315.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.500**	**-139.400**	**-135.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11131**	Rathaus (Liegenschaft)

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**97.500**	**97.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-97.500**	**-97.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-412.900**	**-412.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.500**	**-139.400**	**-135.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-412.900**	**-412.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.500**	**-139.400**	**-135.300**

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

11131 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erschließungsbeiträge
Erschließungsbeiträge Erschließungsm. Eschfeldweg

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktgruppe	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21121**	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

Produktbeschreibung

Produkt	**2112100000**	**Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)**

Produktbeschreibung

Liegenschaften (Betrieb GS Bothel siehe Teilhaushalt 4 Produkt 21110; Liegenschaften GS Bothel "Am Trochel" in Bothel siehe Teilhaushalt 3 Produkt 21111)

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Empfänger

Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrakstruktur/Ausstattung

Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltung, Öffentlichkeit, Schulleitungen, Schüler/innen, Eltern und Sorgeberechtigte, Kinder

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktgruppe	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21121**	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026 -Euro-	neuer Ansatz 2026 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.100	26.100	0	26.700	27.000	27.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.500	17.500	0	18.000	18.200	18.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	800	0	800	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.700	7.700	0	7.800	7.800	7.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.500	64.500	0	65.000	66.000	66.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	500	500	0	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	27.000	27.000	0	26.000	26.000	26.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	0	28.000	29.000	29.000
16. Abschreibungen	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**114.400**	**114.400**	**0**	**115.500**	**116.800**	**117.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-110.100**	**-110.100**	**0**	**-111.200**	**-112.500**	**-112.800**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-110.100**	**-110.100**	**0**	**-111.200**	**-112.500**	**-112.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktgruppe	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21121**	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026 -Euro-	neuer Ansatz 2026 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-110.100**	**-110.100**	**0**	**-111.200**	**-112.500**	**-112.800**

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21121 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten, Wartungsaufwendungen, E-Check, sonst. allgem. Unterhaltungsaufwendungen

21121 422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)
Ausstattung/Kleingeräte/Werkzeug

21121 423100 Mieten und Pachten
Nutzungsentgelte Mehrzweckraum und Sporthalle/MZH Brockel für Schulnutzung MZH

21121 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21121 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattung Personalkosten Hausmeister an Gemeinde Brockel

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktgruppe	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21121**	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	26.100	26.100	0	0	0	0	26.700	27.000	27.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.500	17.500	0	0	0	0	18.000	18.200	18.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0	800	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.700	7.700	0	0	0	0	7.800	7.800	7.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.500	64.500	0	0	0	0	65.000	66.000	66.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	500	500	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	27.000	27.000	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	29.000	29.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.600**	**102.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.700**	**105.000**	**105.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102.600**	**-102.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.700**	**-105.000**	**-105.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.700	336.100	92.400	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	75.000	96.300	21.300	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.700	239.800	71.100	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktgruppe	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21121**	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**243.700**	**336.100**	**92.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	300.000	416.000	116.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	416.000	116.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**307.500**	**423.500**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-63.800**	**-87.400**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-166.400**	**-190.000**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**-103.700**	**-105.000**	**-105.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-166.400**	**-190.000**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**-103.700**	**-105.000**	**-105.300**

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktgruppe	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21121**	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2025211211 GS Bothel, AS Brockel: Erneuerung der Heizungsanlage								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.700,00	243.700,00	243.700	336.100	0,00	0,00	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.700,00	243.700,00	243.700	336.100	0,00	0,00	0	0
8. Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000	416.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	300.000	416.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300**	**-79.900**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300**	**-79.900**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21611**	Wiedau-Schule (Liegenschaft)	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**2161100000**	**Wiedau-Schule (Liegenschaft)**

Produktbeschreibung

Liegenschaften (Betrieb Wiedau-Schule siehe Teilhaushalt 4 Produkt 21610)

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Empfänger

Schaffung und Aufrechterhaltung von Rahmenbedingungen, die eine optimale Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages ermöglichen, besonders im Hinblick auf Verwaltung/Infrakstruktur/Ausstattung

Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026 -Euro-	neuer Ansatz 2026 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.000	81.000	0	79.800	79.800	79.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	81.000	81.000	0	79.800	79.800	79.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	8.500	8.500	0	8.500	9.500	9.500
341100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.000	30.000	0	30.000	30.000	32.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	0	30.000	30.000	32.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**119.500**	**119.500**	**0**	**118.300**	**119.300**	**121.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.800	245.800	0	251.100	256.000	261.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	190.000	190.000	0	193.900	197.700	201.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.200	10.200	0	10.500	10.700	10.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.800	44.800	0	45.800	46.700	47.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	242.900	242.900	0	241.100	231.100	221.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.000	145.000	0	145.000	140.000	130.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	0	400	400	400
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	200	200	200
16. Abschreibungen	160.100	160.100	0	159.800	159.400	158.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	200	200	0	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	144.800	144.800	0	144.800	144.800	144.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.100	13.100	0	12.800	12.400	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**648.800**	**648.800**	**0**	**652.000**	**646.500**	**641.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-529.300**	**-529.300**	**0**	**-533.700**	**-527.200**	**-519.700**
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktgruppe	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21611**	Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026 -Euro-	neuer Ansatz 2026 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-529.300**	**-529.300**	**0**	**-533.700**	**-527.200**	**-519.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-529.300**	**-529.300**	**0**	**-533.700**	**-527.200**	**-519.700**

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21611 341100 Mieten und Pachten
Vermietung Klassenraum Lindenschule Rotenburger Werke

21611 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Schülerschäden/Abrechnung Nebenkosten TuS Bothel

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21611 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Abrechnung Reinigungsmittel Gemeinden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21611 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten, Wartungsaufwendungen, E-Check, sonst. allgem. Unterhaltungsaufwand, Umrüstung auf LED-Leuchten, Schutzgitter Mensa-Anlieferung, Austausch Zentralbatterien SiBe-Anlage, Erneuerung d. Heizungsregelung, Austausch Dachkästen Große Turnhalle, Erneuerung Abtrittzone(n) innen, Instandsetzung Trennvorhang Große Halle

21611 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Fußbodenschoner 500 €, Wartung Reinigungs- und anderer Maschinen 3.000 €

21611 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro
Werkzeuge u. Kleinmaterial, Akkus u. Ladegeräte für i-MOP-Reinigungsgeräte

21611 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Wärme, Wasser, Müll, Versicherung etc.

21611 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aus-und Fortbildung, Arbeitskleidung)
Arbeitskleidung Hausmeister

21611 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
u. a. Chemikalienschutzprüfung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	9.500	9.500
641100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	7.000	7.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	32.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	32.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.500**	**38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.500**	**39.500**	**41.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	245.800	245.800	0	0	0	0	251.100	256.000	261.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	190.000	190.000	0	0	0	0	193.900	197.700	201.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.200	10.200	0	0	0	0	10.500	10.700	10.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.800	44.800	0	0	0	0	45.800	46.700	47.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242.900	242.900	0	0	0	0	241.100	231.100	221.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	85.000	85.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	6.000	6.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.000	145.000	0	0	0	0	145.000	140.000	130.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**488.700**	**488.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**492.200**	**487.100**	**482.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-450.200**	**-450.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-453.700**	**-447.600**	**-440.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktgruppe	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21611**	Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	91.600	91.600	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.600	91.600	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**91.600**	**91.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-91.600**	**-91.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.000**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-541.800**	**-541.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-564.700**	**-447.600**	**-440.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-541.800**	**-541.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-564.700**	**-447.600**	**-440.700**

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**31552**	Wohngebäude Stockwiesenweg 1	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**3155200000**	**Wohngebäude Stockwiesenweg 1**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbeschreibung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**31552**	Wohngebäude Stockwiesenweg 1	Bauverwaltung

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**31552**	Wohngebäude Stockwiesenweg 1	Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	157.500	157.500	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	157.500	157.500	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**157.500**	**157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-157.500**	**-157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**0**	**-157.500**	**-157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**31552**	Wohngebäude Stockwiesenweg 1

Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**0**	**-157.500**	**-157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Samtgemeindebürgermeister / Bauamtsleitung

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**31552**	Wohngebäude Stockwiesenweg 1	Bauverwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2026315501 Grunderwerb mit Gebäude Asylunterkunft Stockwiesenweg 2-668/526								
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	157.500	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	157.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**-157.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0**	**-157.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	1.694.600	0	0	-
2026				
bisheriger Ansatz		89.200	500.000	0
neuer Ansatz		89.200	500.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		0	0	0
Insgesamt	1.694.600	89.200	500.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	1.900.000	550.000	400.000	0
neuer Ansatz	1.900.000	550.000	400.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	0	0	0

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2026 (1. Nachtragshaushalt 2026)

Der Nachtrag zum Stellenplan 2026 weist in Teil B "Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" im Vergleich zum Stellenplan 2026 zwei Stellen weniger aus. Dieses resultiert aus der internen Umbesetzung im Bereich der Leitung des Standesamtes sowie der internen Besetzung der Stelle "Katastrophenschutz". Die Gesamtzahl der Vollzeitstellen verändert sich von "46,7" auf "45,6".

Die Änderungen im Nachtrag wie folgt:
Neubewertung und Höhergruppierung (siehe Drucksache Nr. 01-04/2026)
Unbefristete Weiterbeschäftigung und Stundenerhöhung (siehe Drucksache 01-05/2026)
Höhergruppierung und Stundenerhöhung (siehe Drucksache 01-15/2026)
Höhergruppierung (siehe Drucksache 01-16/2026)
Höhergrupperung (siehe Drucksache 01-28/2026)
Neubewertung und Höhergruppierung (siehe Drucksache Nr. 01-37/2026)

Stellenplan 2026 (1. Nachtragshaushalt 2026)

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	SGBM	B 1	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	DAE mtl. 168,00 €
	Laufbahngruppe 2							
2	SG-Rat	A 13	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	DAE mtl. 114,00 €
3	SG-Amtsrat	A 12	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	Besoldung ab 07/2026 (A11)
	Laufbahngruppe 1							
4	SG-Amtsinspektorin	A 9	**1** *0,9*	**1**	**1** *0,9*	**-**	**-**	1 Stelle TZ 36,0 Std. befr. bis 12/2026
		insgesamt:	**4** *3,9*	**4**	**4** *3,9*	**-**	**0**	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2025 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsmitarb.	11	**4** *3,7*	**4** *3,7*	**4** *3,7*	**0** *0,0*	1 Stelle Kostenerstattung Hohe Heide 1 Stelle TZ 34,0 Std. 1 Stelle TZ 35,5 Std.
2	Verwaltungsmitarb.	10	**4** *3,5*	**4** *3,5*	**3** *2,5*	**1** *1,0*	1 Stelle TZ 19,5 Std.
3	Verwaltungsmitarb.	9c	**1** *1,0*	**1** *1,0*	**1** *1,0*	**0** *0,0*	
4	Verwaltungsmitarb.	9 b	**2** *1,8*	**2** *1,8*	**2** *1,8*	**0** *0,0*	1 Stelle TZ 30,0 Std. bis 12/2027
5	Verwaltungsmitarb./ Leiter Kläranlage	9 a	**9** *7,3*	**8** *6,9*	**7** *6,5*	**1** *0,4*	1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle TZ 36,0 Std. 1 Stelle TZ 29,5 Std. 1 Stelle TZ 16,0 Std. 1 Stelle TZ 25,0 Std.
6	Verwaltungsmitarb.	8	**6** *5,1*	**6** *4,9*	**6** *4,9*	**0** *0,0*	1 Stelle TZ 20,0 Std. bis 01/2027 1 Stelle TZ 30,0 Std.
7	Verwaltungsmitarb.	7	**4** *3,6*	**5** *4,0*	**4** *3,0*	**1** *1,0*	1 Stelle TZ 22,0 Std. ab 02/2026 1 Stelle TZ 32,00 Std.
8	Verwaltungsmitarb./ Ver- und Entsorger/ Schulhausmeister	6	**15** *8,5*	**12** *7,5*	**12** *7,5*	**0** *0,0*	1 Stelle TZ 5,0 Std. bis 04/2026 1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle TZ 5,5 Std.

											1 Stelle TZ 16,0 Std. 1 Stelle TZ 16,0 Std. 1 Stelle TZ 5,0 Std. 1 Stelle ab 07/2026, Stelleninhaber in EG 5
9	Verwaltungsmitarb./ Ver- und Entsorger/ Schulsek./Schulhausm.	5	**4**	*3,1*	**8**	*4,8*	**7**	*4,7*	**1**	*0,1*	1 Stelle TZ 28,63 Std. 1 Stelle TZ 20,84 Std. 1 Stelle TZ 8,22 Std. 1 Stelle TZ 7,31 Std. 1 Stelle TZ 6,0 Std.
10	Hausmeister	3	**1**	*0,1*	**1**	*0,1*	**1**	*0,1*	**0**	*0,0*	1 Stelle TZ 5,0 Std.
11	Reinigerinnen/ Schulhausmeister/ Mitarbeiter/Asylunterk.	2	**20**	*7,7*	**20**	*7,9*	**7**	*2,9*	**13**	*5,0*	1 Stelle TZ 24,62 Std. 1 Stelle TZ 26,3 Std. 1 Stelle TZ 17,93 Std. 1 Stelle TZ 9,30 Std. 1 Stelle TZ 16,60 Std. 1 Stelle TZ 6,0 Std. 1 Stelle TZ 6,0 Std. 1 Stelle TZ 16,60 Std. 1 Stelle TZ 8,97 Std; Elternzeit 1 Stelle TZ 15,69 Std. 1 Stelle TZ 29,36 Std. 1 Stelle TZ 8,97 Std. 1 Stelle TZ 16,60 Std. 1 Stelle TZ 16,60 Std. 1 Stelle TZ 22,76 Std. 1 Stelle TZ 11,11 Std. 1 Stelle TZ 16,60 Std. 1 Stelle TZ 6,72 Std. 1 Stelle TZ 13,44 Std. 1 Stelle TZ 10,0 Std. (Springerkraft)
12	Mitarbeiter Grünsammelplatz	1	**1**	*0,2*	**1**	*0,2*	**1**	*0,2*	**0**	*0,0*	1 Stelle TZ 7,50 Std.
		insgesamt:	**71**	*45,6*	**72**	*46,3*	**55**	*38,8*	**17**	*7,5*	

Angaben in Fettdruck: Tatsächliche Stellenzahl *Angaben in kursiver Schrift*: Vollzeitstellen

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bermerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
-							
insgesamt 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r Fachkraft für Abwasser-technik	Ausbildungsentgelt	1	1	
3	Auszubildende/r Fachinformatik - Systemintegration	Ausbildungsentgelt	0		

Übersicht zum Stellenplan 2026 (1. Nachtragshaushalt 2026)

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produkte	Organisations-einheit	Beamte auf Zeit		Laufbahn-gruppe 2			Laufbahn-gruppe 1		insgesamt	Erläuterungen
		B 1		A 13	A 12	A 9	A 9	A 8		
11110	Samtgemeindeorgane	1							**1**	
11170	Bauverwaltung			1					**1**	
11190	Finanzverwaltung				1		1		**2**	Stelleninhaber A 12 ab 07/2026 besoldet nach A 11, 1 Stelle TZ 36,0
insgesamt:		**1**		**1**	**1**		**1**		**4**	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt	Organisations-einheit	Entgeltgruppen															insgesamt	Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7			8	9a	9b	9c	10	11		arbeitsvertragliche Stundenanteile
11130	Hauptamt						1	1						1		0,5	**3,5**	39,0 | 39,0 | 39,0 | 17,0 v. 34,0
11131	Rathaus		2,5			1											**3,5**	13,13 von 29,36 / 11,11 / 10,0 |
11140	ADV						1					1			2		**4**	5,5 | 39,0 | 39,0 / 19,5
11150	Personalverwaltung											2				1	**3**	30,0 / 39,0 | 35,5
11160	Regionalmanagement															1	**1**	39,0
11170	Bauverwaltung										2	1	1		1	1	**6**	39,0 / 30,0 | 16,0 | 30,0 | 39,0 | 39,0
11180	Samtgemeindekasse						1				1		1				**3**	5,0 | 39,0 | 39,0
11190	Finanzverwaltung						1	1							1		**3**	30,0 | 22,0 | 39,0
12210	Öffentliche Ordnung				1		2				1,55	2,15				0,5	**7,2**	6,0 | 39,0 /39,0 | 24,0 von 32,0 | 16,0 v. 20,0 / 19,5 | 36,0 / 4,5 von 30,0 / 25,0 | 17,0 v. 34,0
12220	Bürgerservice						3										**3**	39,0 / 16,0 / 16,0
12230	Personenstandeswesen										0,45	0,85					**1,3**	4,0 von 20,0 / 8,0 von 32,0 | 25,5 von 30,0
12240	KFZ-Zulassung																	
21110	GS Bothel						0,5										**0,5**	10,42 von 20,84
21111	GS Bothel (Gebäude)		1,3			1											**2,3**	6,54 von 29,36 / 13,08 v. 22,76 / 13,15 v. 26,3 | 39,0
21121	GS Bothel (Gebäude) Aussenstelle Brockel		1														**1**	15,69
21130	GS Hemslingen						1										**1**	8,22
21131	GS Hemslingen (Gebäude)		3														**3**	6,72 / 9,3 / 24,62
21140	GS Kirchwalsede						1										**1**	7,31
21141	GS Kirchwalsede (Gebäude)		2														**2**	13,44 / 17,93
21610	Wiedau-Schule						2,5	1									**3,5**	10,42 von 20,84 / 28,63 | 5,0 | 39,0
21611	Wiedau-Schule (Gebäude)		8,2														**8,2**	5 x 16,60 / 9,69 von 29,36 / 2 x 8,97 / 9,68 v. 22,76 / 13,15 v. 26,3
24300	Schulverwaltung										1						**1**	39,0
31550	Asylbewerber		2	1													**3**	6,0 / 6,0 | 5,0
36500	Kindertagesstätten							1				1					**2**	39,0 | 29,5
53701	Strauchschnittdeponie	1															**1**	7,5
53810	Kläranlage					1	1					1					**3**	39,0 | 39,0 | 39,0
insgesamt:		**1**	**20**	**1**	**0**	**4**	**15**	**4**			**6**	**9**	**2**	**1**	**4**	**4**	**71,00**	