

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Flecken Ahlden (Aller)

2025

Inhaltsübersicht Teil 1	Anzahl Seiten	Farbe
Haushaltssatzung	2	weiß
Anlagen zum Haushaltplan Teil 1:		
Übersicht Ergebnishaushalt	1	grün
Übersicht Finanzhaushalt	1	grün
Vorbericht	15	weiß
Haushaltssicherungskonzept (nur, wenn erforderlich)	entfällt	-
Übersicht über die Zuordnung von Produktgruppen und Produkten (Bildung der Teilhaushalte)	4	weiß
Bestandteile des Haushaltsplanes:		
Ergebnishaushalt nach § 2 KomHKVO	1	grün
Finanzhaushalt nach § 3 KomHKVO	2	grün
Teilhaushalte nach § 4 KomHKVO mit Sachkonten und Untersachkonten jeweils bestehend aus:		

Teilhaushalt (angeben jeweils Anzahl Seiten)	Einleitung	Teilergebnis- haushalt	Teilfinanz- haushalt nach Abs. 5	Teilfinanz- haushalt nach Abs. 6	Produkt- beschrei- bung nach Abs.7
Farbe	gelb	blau	rosa	orange	weiß
Teilhaushalt 01	2	5	7	3	13
Teilhaushalt 02	2	5	6	4	13
Teilhaushalt 03	2	5	6	6	18

Stellenplan	4	gelb
Anlagen zum Haushaltplan Teil 2:		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	entfällt	-
Übersicht über den Stand der Schulden	1	gelb
Schlussbilanz zum 31.12.2022	4	rosa
Übersicht über gebildete Budgets	entfällt	-
Übersicht über weitere Deckungsfähigkeiten nach § 19 KomHKVO	1	gelb
Übersicht über die Aufteilung der Samtgemeindeumlage	1	weiß

Inhaltsübersicht Teil 2	Anzahl Seiten	Farbe
Anhang		
Ergebnishaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	57	weiß
Finanzhaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	86	weiß

HAUSHALTSSATZUNG des Fleckens Ahlden (Aller) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Fleckens Ahlden (Aller) in der Sitzung am 31.03.2025 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.815.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.654.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.098.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.781.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	674.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.478.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.215.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 674.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt.

§ 5

Nachrichtliche Information:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 durch Hebesatzsatzung vom 11.12.2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 258 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 258 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |

Ahlden (Aller), 31.03.2025



Schliekelmann
Bürgermeister



2025**Übersicht Ergebnishaushalt**

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	2.091.400	1.982.700	108.700	0	0	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	567.100	1.058.900	-491.800	0	0	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	156.700	612.900	-456.200	0	0	0
Summe	2.815.200	3.654.500	-839.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	2.082.900	1.973.800	109.100	1.292.500	1.349.700	-57.200	674.900	12.900	662.000	713.900	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	559.700	1.016.000	-456.300	0	1.202.200	-1.202.200	0	0	0	-1.658.500	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	62.400	430.600	-368.200	806.300	230.000	576.300	0	0	0	208.100	0
Summe	2.705.000	3.420.400	-715.400	2.098.800	2.781.900	-683.100	674.900	12.900	662.000	-736.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.705.000	3.420.400
Investitionstätigkeit	2.098.800	2.781.900
Finanzierungstätigkeit	674.900	12.900
Summe	5.478.700	6.215.200

Vorbericht zum Haushaltsplan des Fleckens Ahlden (Aller) für das Haushaltsjahr 2025

I. Einleitung

Der Haushaltsplan 2025 des Fleckens Ahlden (Aller) schließt **im Ergebnishaushalt** statt mit einem nach der letztjährigen Finanzplanung erwarteten Fehlbetrag von 329.500 € mit einem Fehlbetrag von 839.300 € ab. Dieser liegt somit um 509.800 € über der Prognose für den Fehlbetrag.

Ergebnishaushalt	
1.1 Erträge	2.815.200 €
1.2 Aufwendungen	3.654.500 €
1.3 außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 außerordentlichen Aufwendung	0 €

Auf der Seite der Erträge liegen insbesondere die Steuern und ähnlichen Abgaben mit einem Plus von 45.800 € und die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen mit einem Plus von 89.700 € deutlich über den Annahmen in der Finanzplanung, andererseits liegen die Personalaufwendungen um 87.500 € über den Erwartungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 403.000 €, die Transferaufwendungen um 131.600 € und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 96.600 €. Die Ertragssteigerungen können mit den Aufwandssteigerungen derzeit nicht schritthalten.

In der Finanzplanung für den Ergebnishaushalt 2026 bis 2028 ergeben sich Fehlbeträge von:

2026	-550.000 €	2027	-653.80 €	2028	-765.300 €
------	------------	------	-----------	------	------------

Die Fehlbeträge der Jahre 2026 und 2027 verändern sich gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres wie folgt:

2026	Verminderung des Fehlbetrages um	7.000 €
2027	Erhöhung des Fehlbetrages um	43.600 €

Für diese Entwicklung sind insbesondere Steigerungen bei den Personalkosten für den Kindergarten sowie Anhebungen der Kreisumlage und der Samtgemeindeumlage maßgeblich.

Im **Finanzhaushalt** wird im Haushaltsjahr 2025 wie im Vorjahr vorausgesehen eine Abnahme an liquiden Mitteln zu verzeichnen sein. Diese fällt mit 736.500 € als Folge der Verschlechterung bei der laufenden Verwaltungstätigkeit deutlich höher aus als die erwarteten 380.300 €.

Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	2.705.000 €
2.2 Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	3.420.400 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.098.800 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.781.900 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	674.900 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.900 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.478.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.215.200 €

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben:

Die in der Einleitung genannten Zuwächse bei den Steuererträgen ergeben sich durch eine Zunahme bei den Gewerbesteuererträgen (+42.000 €) und beim Gemeindeanteil an der

Einkommenssteuer (+8.000 €). Das Steueraufkommen der Grundsteuer A und Grundsteuer B liegt im erwarteten Entwicklungskorridor und die Hebesätze wurden im Zuge der Steuerreform von 480% auf 258% aufkommensneutral gesenkt.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird

- ein Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2024 von 7,68 % gegenüber dem Vorjahr erwartet,
- nach den Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2024 sogar ein Wert von 8,0 %.
- Der Ansatz enthält eine Steigerung um 6,15 % gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres, zumal sich die bei Aufstellung des Haushaltsplanes bekannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegenüber den Schätzungen aus 2024 verschlechtert haben.

Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf Landesebene auf Basis der Einkommenssteuerstatistik (maßgeblich derzeit 2019 für die Jahre 2024 bis 2026) bleibt bis 2026 unverändert. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat einen Anteil von rund 31,5% an dem Gesamtbetrag der Erträge der Gemeinde.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird

- ein Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2024 von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr erwartet,
- nach den Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2024 sogar ein Wert von 2,5 %.
- Der Ansatz enthält eine Steigerung um 1,68 % gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres, zumal sich die bei Aufstellung des Haushaltsplanes bekannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegenüber den Schätzungen aus 2024 verschlechtert haben.

Im Bestand der zu versteuernden Hunde ergab sich keine gravierende Änderung.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
		2024	2025	2026	2027	2028
(Produkt 61.1.100)	2023					
Grundsteuer A ¹	31.177,77	31.600	14.000	14.000	14.000	14.000
Grundsteuer B ²	232.231,84	235.000	252.600	256.000	259.000	261.000
Gewerbsteuer ³	706.894,71	451.000	617.000	574.000	574.000	574.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ⁴	780.978,00	838.000	886.400	922.100	952.900	978.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ⁵	50.219,00	54.200	54.200	55.100	55.700	60.100
Hundesteuer ⁶	8.575,03	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300

2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Die Zuweisungen der Samtgemeinde werden im Jahr 2025 zu rund 41.800 € aus den Schlüsselzuweisungen des Landes und zu rund 157.300 € aus einer Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen gespeist, da für die Gemeinde Hodenhagen im Betrachtungszeitraum für die

¹ Die Grundsteuer A gehört zu den der Gemeinde zustehenden Realsteuern, die für land- und forstwirtschaftliche Flächen erhoben wird und für die sie das Hebesatzrecht besitzt. Abgesehen vom Hebesatz sehr konstante Steuerquelle, da sich die Steuergrundlage aufgrund des vorgegebenen Flächenbestandes der Gemeinde nur bei Umnutzungen verändert. Durch die grundsätzliche Reform der Grundsteuer gilt dies jedoch in 2025 nicht.

² Die Grundsteuer B gehört zu den der Gemeinde zustehenden Realsteuern, die für bebaute und unbebaute Grundstücke in Siedlungsbereichen erhoben wird und für die sie das Hebesatzrecht besitzt. Abgesehen vom Hebesatz ergeben sich Änderungen in Abhängigkeit von Bautätigkeit und Nutzungsart. Für 2025 gilt allerdings das bei der Grundsteuer A Gesagte.

³ Die Gewerbesteuer gehört zu den der Gemeinde zustehenden Realsteuern. Sie wird auf Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs der Betriebe erhoben. Die Einnahmehöhe wird ansonsten über den Hebesatz beeinflusst.

⁴ Die Gemeinden erhalten 15% des Steueraufkommens. Der konkrete Gemeindeanteil wird nach Summe der Steuerzahlungen der Steuerpflichtigen im Gemeindegebiet bemessen, jedoch werden für die Berechnung der Verteilungsquote nur die Steuern berücksichtigt, die für Einkommen bis zur Höhe von 40.000 € bei Alleinstehenden und bis zu 80.000 € bei gemeinsam Veranlagten anfallen.

⁵ Die Gemeinden erhalten 2,2% des Steueraufkommens und im Einzelfall definierte Festbeträge von Seiten des Bundes. Bei der Berechnung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der Umsatzsteuer werden ab 2018 zu 25% das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde, zu 50% die Anzahl der am Arbeitsort eingesetzten sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen und zu 25% die am Arbeitsort erzielten sozialversicherungspflichtigen Löhne jeweils im Verhältnis zum Gesamtaufkommen im Land zu Grunde gelegt.

⁶ Die Hundesteuer gehört zu den der Gemeinde zustehenden Aufwandssteuern.

maßgebliche Steuerkraft von Oktober 2023 bis September 2024 überdurchschnittlichen Erträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen waren. Diese hätte ohne Sonderumlage dazu geführt, dass die Zuweisungen der Samtgemeinde in Folge der niedrigeren Zuweisungen von Landesseite zu Lasten der übrigen Mitgliedsgemeinden geschmälert worden wären. In den Jahren 2023 und 2024 fiel ebenfalls eine Sonderumlage an, nach den bisherigen Vorausberechnungen wird dies auch in den Folgejahren so sein.

Neben den regulären Personalkostenzuschüssen des Landes für den Kindergartenbetrieb verändern sich die Ansätze in Abhängigkeit von Zuweisungen für Sonderförderungen für Sprachfördermaßnahmen bzw. für die berufsbegleitende Ausbildung von Sozialassistentinnen bzw. Sozialassistenten. Die Ausweitung der Personalstunden für eine zusätzliche Gruppe führte ebenfalls zu Zuwächsen bei den Zuschüssen des Landes.

Nach der neuen Vereinbarung (gültig ab 2025) für den Betrieb der Kindergärten mit dem Heidekreis als originärem Träger dieser Aufgabe steigen die laufenden Betriebskostenzuschüsse für alle Gemeinden im Heidekreis in diesem Jahr auf 20,5 Mio. € (Vorjahr 14,1 Mio. €). Die ständig notwendigen Angebotsausweitungen zur Erfüllung der Rechtsansprüche in vielen Kommunen im Heidekreis und die immer noch schnell ansteigenden Nutzerquoten in den Krippen kann dazu führen, dass die Zuweisungen für die Gemeinde nicht im gleichen Maße wie auf Kreisebene insgesamt ansteigen, da die zur Verfügung stehenden Mittel auf wesentlich mehr Gruppen verteilt werden müssen.

Die neue Vereinbarung mit dem Landkreis sieht weitere Anhebung des Gesamtbetrages der Zuweisungen auf 22 Mio. € in 2026, 23,7 Mio. € in 2027 und 25,5 Mio. € in 2028 vor. Allerdings erhöht der Landkreis in diesem Jahr, bzw. beabsichtigt es auch in Zukunft, in gleich hohen Schritten seine Kreisumlage. Die Städte und Gemeinden im Heidekreis tragen dies aber so mit, da nur so auch die ständig ansteigenden Belastungen im Kinderbetreuungsbereich beim Landkreis als originärem Träger der Aufgabe abgebildet werden.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
		2024	2025	2026	2027	2028
Zuweisungen von der Samtgemeinde (Produkt 61.1.100) ⁷	172.638,00	288.900	199.100	190.700	167.700	163.200
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Produkt 36.5.100) ⁸	284.926,78	243.900	282.100	290.500	299.200	308.100
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden (Produkt 36.5.100) ⁹	126.720,56	146.300	212.700	228.200	245.800	264.400

3. Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen:

Hinsichtlich des prozentualen Hebesatzes für die Gewerbesteuerumlage ergeben sich keine Veränderungen. Die Ansätze bewegen sich somit im Rahmen der Einnahmeschwankungen bei der Gewerbesteuer.

⁷ Weitergabe eines Teils der Schlüsselzuweisungen des Landes durch die Samtgemeinde nach erfolgtem Abzug der Kreisumlage und eines Selbstbehaltes der Samtgemeinde für eigene Aufgaben. Veränderungen ergeben sich zu einem durch die Bemessung der Zuteilungsmasse durch das Land und in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde, hier im Besonderen bei den Gewerbesteuererträgen. Sehr hohe Steuererträge bei einzelnen Mitgliedsgemeinden können ggf. dazu führen, dass die Zuweisungen des Landes ganz oder teilweise entfallen, mit der Folge, dass dafür ein interner Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene in Form von Sonderumlagen erfolgen muss. Die Erträge daraus werden an dieser Stelle ggf. ebenfalls an die Mitgliedsgemeinden weitergegeben.

⁸ Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke in Form von pauschalen Personalkostenzuschüssen für die laufenden Personalaufwendungen im Kindergarten, die die Ausgleichszahlungen für beitragsfreie Kindergartenjahre beinhalten. Aktuell werden bei altersgemischten Gruppen 54% der pauschalierten Lohnkosten zuzüglich 0,2% je Kind über 3 Jahren zugrunde gelegt.

⁹ Zuweisungen des Landkreises Heidekreises an die kreisangehörigen Gemeinden als originär zuständigem Träger für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten aufgrund der entsprechenden Verwaltungsvereinbarung zur Übernahme der Aufgabe durch die Gemeinden. Erstmals ab 2014 1,1 Mio. € für alle Gemeinden im Heidekreis, Erhöhung auf 2017 2,5 Mio. €, 2018 5 Mio. €, 2019 7,5 Mio. €, 2020 8,3 Mio. €, 2021 11 Mio. €, 2022 12 Mio. €, 2023 13. Mio., 2024 14,1 Mio., 2025 20,5 Mio. €)

Der Kreisumlagehebesatz wurde im Jahr 2014 von 54 % auf 52 %, im Jahr 2018 auf 51% und im Jahr 2019 auf 49% der Umlagegrundlagen abgesenkt. Ab 2025 sollte er laut Finanzplanung des Landkreises aus 2024 wieder auf 52% steigen. Tatsächlich wurde der Hebesatz im Zusammenhang mit der neuen Vereinbarung zum Betrieb der Kindertagesstätten (siehe Punkt 2) um weitere 3%-Punkte auf 55% erhöht. Für die Jahre 2026 bis 2028 plant der Landkreis mit weiteren Steigerungen von 1%-Punkt pro Jahr, was in etwa den Steigerungen bei den Zuweisungen für die Kindertagesstätten entspricht. Die Finanzplanungsansätze der Gemeinde berücksichtigen diese Entwicklung.

Durch eine Zunahme der eigenen Steuerkraft im letzten Quartal des Vorvorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres gegenüber dem entsprechenden, ein Jahr davor liegenden Zeitraum von 1.350.864 auf 1.571.946 erhöht sich die Kreisumlage im Jahr 2025 um rund 114.900 €. Die ohnehin in der Finanzplanung bereits berücksichtigte Anhebung von 49% auf 52% war mit rund 40.500 € als Ansatzsteigerung für 2025 eingeplant und die Hebesatzänderung auf 55% führt zu einer Mehrbelastung von rund 47.200 €.

Die Samtgemeindeumlage steigt in 2025 um 350.000 € auf 3.075.000 € für alle Mitgliedsgemeinden, dies sind 75.000 € mehr als die nach der Finanzplanung auf Samtgemeindeebene angekündigten 275.000 €. In der aktualisierten Finanzplanung für 2026 ist derzeit dafür jedoch die weitere Steigerung um diese 75.000 € auf 400.000 € reduziert worden. In der Finanzplanung stellt sich dies für den Flecken Ahlden somit wie folgt dar:

Ausgangswert 2024	2.725.000 € /	anteilige Auswirkung gemeindlicher Haushalt
2025 +75.000 € + 275.000 € =	3.075.000 €	+ 100.500 €
2026 +75.000 € + 325.000 € =	3.475.000 €	+ 88.200 €
2027 +75.000 € + 250.000 € =	3.800.000 €	+ 34.500 €
2028 +75.000 €	= 3.875.000 €	+ 68.800 €

Die vorstehende Aufstellung enthält dabei jeweils eine Grunderhöhung um 75.000 € sowie zusätzliche Bedarfe auf Samtgemeindeebene in Abhängigkeit der Entwicklung von Zins- und Tilgungslasten für Kredite zur Finanzierung größerer Investitionen an erster Stelle für einen Grundschulneubau, aber auch für das Feuerwehrwesen und übrige Aufgabenfelder der Samtgemeinde.

Auch bei der Samtgemeindeumlage hat die eigene Steuerkraftentwicklung ggf. Auswirkungen auf die jeweiligen Anteile der Gemeinde an der Gesamtumlage, da sie Bezugsgröße bei der Ermittlung der Berechnungsgrundlagen der Mitgliedsgemeinden insgesamt ist.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
(Produkt 61.1.100)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuerumlage ¹⁰	58.233,00	40.500	55.400	51.600	51.600	51.600
Kreisumlage ¹¹	775.356,00	662.000	864.600	893.300	952.600	986.600
Samtgemeindeumlage ¹²	471.291,00	513.900	614.400	702.600	737.100	805.900

4. Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Gemeinde erhebt öffentlich-rechtliche Entgelte in Form von Benutzungsgebühren für den Kindergarten. Gebührenpflichtig sind nur Kindergartenplätze für Kinder unter 3 Jahren und die Mittagsverpflegung sowie Hortangebote in den Randzeiten. Die Nutzerzahlen sind steigend. Die Berechnung der Gebühren für einen Kindergartenplatz richtet sich nach den zugrunde liegenden Einkünften der Sorgeberechtigten, was in einzelnen Jahren in den tatsächlichen Ergebnissen zu Schwankungen führen kann.

¹⁰ Die Gewerbesteuerumlage wird nach einem gesetzlich festgesetzten Prozentsatz von den Gewerbesteuererträgen erhoben. Aktuell beträgt sie bei einem eigenen Hebesatz von 350% 10% bzw. bei 390% 8,98% der Erträge. Bei der Ansatzbildung sind ggf. noch Mehr- oder Minderzahlungen durch die Abrechnung des letzten Quartals des Vorjahres zu berücksichtigen.

¹¹ Die Kreisumlage wird nach einem festgelegten Prozentsatz bezogen auf die Steuerkraft der Gemeinde erhoben und steht somit in direkter Abhängigkeit zu den Steuereinnahmen der Gemeinde. In die Steuerkraftberechnung werden jeweils die Realsteuereinnahmen und die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer im letzten Quartal des Vorvorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres unter Anwendung eines durchschnittlichen Hebesatzes bei den Realsteuern bzw. eines Anteils von 90% bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen einbezogen.

¹² Die Samtgemeindeumlage wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden berechnet. Da sie jedoch als fester Betrag in der Haushaltssatzung der Samtgemeinde festgesetzt wird, steht sie nicht im direkten proportionalen Verhältnis zu den Veränderungen der Berechnungskomponenten. Die Höhe der Umlage verändert sich somit auch durch die wechselnden Anteile der einzelnen Mitgliedsgemeinden an diesen Komponenten.

Die Miet- und Pächterträge gehen in Folge der Aufgabe des zeitweilig für Ukraineflüchtlinge genutzten Wohngebäudes an der alten Sägerei deutlich zurück.

Nach dem Ende der Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank können für vorhandene liquide Mittel wieder mehr Zinserträge generiert werden. Die Abnahme der liquiden Mittel wurde in der Finanzplanung als gegenläufige Entwicklung berücksichtigt. Die Verzinsungen von Steuernachforderungen bei der Gewerbesteuer haben eine eher untergeordnete Bedeutung, zumal der Zinssatz im Jahr 2023 wegen Rechtsungültigkeit durch den Gesetzgeber von 6% auf 1,5% gesenkt wurde.

Konzessionsabgaben erhält die Gemeinde verbrauchsabhängig für das Strom- und für das Gasnetz. In 2025 ergibt sich ein Anstieg durch Mehrverbräuche bzw. nachträgliche Abrechnungen für Vorjahre.

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein um 119.000 € (+13,08 %) im Vergleich zum Vorjahr höherer Ansatz. Neben der allgemeinen Tarifsteigerung (einkalkuliert +4% / Folgejahre +3%) ist die Ausweitung des Betreuungsangebotes berücksichtigt worden. Ferner wird der Flecken neben dem Vertretungspool der Samtgemeinde eine eigene Kraft mit Stundenkontingent für mögliche Vertretungen beschäftigen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfordern insgesamt einen Mitteleinsatz von 612.900 € (Vorjahr 575.800 €). Die über den Grundansätzen der Finanzplanung liegenden Aufwendungen entfallen in einer Größenordnung von 258.000 € auf Grundstückssanierungskosten auf dem Gelände der ehemaligen Sägerei Carstens (erneute Veranschlagung des bereits im Vorjahr vorgehaltenen Betrages) sowie von 62.000 € auf Umbaufwendungen für den Kindergarten und von 21.000 € bzw. 15.000 € auf die Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wege. Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Kindergarten sind zusätzliche 22.700 € vorgesehen.

Die Bewirtschaftung der Einrichtungen erzeugt Aufwendungen von 55.200 € (Vorjahr 89.400 €). Durch den Abschluss neuer Festpreisverträge für Energie für die Jahre 2024 und 2025 kam es nicht zur befürchteten Verdoppelung der Energiekosten, zumal sich das allgemeine Preisniveau zuvor grundsätzlich beruhigt hatte. Für besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 27.800 € (Vorjahr 30.000 €) benötigt, davon sind für den Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung 12.000 € zu zahlen. Hier gilt das zuvor Gesagte bezüglich der Energiepreise.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlagen mit 195.200 € (Vorjahr 207.700 €) zu Buche, dabei entfallen auf die Geschäftsaufwendungen 116.400 € (Vorjahr 125.600 €). Die Höhe der Geschäftsaufwendungen wird dabei maßgeblich von den Aufwendungen für Bebauungspläne bestimmt (in 2025 und 2024 jeweils 93.500 €). Ebenfalls in diese Aufwendungsart fallen die Erstattungen an die Samtgemeinde für die Bereitstellung von Vertretungspersonal im Kindergarten, die mit 49.000 € berücksichtigt wurden, ggf. aber durch das Vorhalten von eigenen Stundenkontingenten für Vertretungsstunden nicht vollständig in Anspruch genommen werden müssen.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge / Einzahlungen						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Produkte 11.1.620, 36.5.100 und 42.4.100)	57.636,68	60.400	62.400	62.400	62.400	62.400
Mieten und Pachten (Produkte 11.1.330, 42.4.100 und 57.3.800)	24.795,39	12.800	2.800	1.700	1.700	1.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Produkte 11.1.310, 61.1.100 und 61.2.100)	2.248,78	5.600	4.300	3.100	3.100	3.100
Konzessionsabgaben (Produkte 53.1.100 und 53.2.100)	46.904,85	41.800	43.500	43.700	43.700	43.700

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen / Auszahlungen						
Aufwendungen für aktives Personal	806.896,51	909.700	1.028.700	1.065.900	1.097.700	1.142.600
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.912,86	316.000	352.000	23.200	23.800	24.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.109,60	70.800	80.800	35.100	35.400	35.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.750,40	89.400	55.200	55.700	57.200	59.100
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.722,86	78.900	38.900	26.500	27.100	27.700
Geschäftsaufwendungen	10.879,52	125.600	116.400	21.400	22.000	22.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Produkte 61.1.100 und 61.2.100)	2.299,77	4.200	9.300	26.100	35.900	46.700

In den Zuschüssen an übrige Bereiche sind Zuweisungen an den Waldorfschulkindergarten für die Betreuung von drei Kindern aus Ahlden enthalten (17.600 €). In 2024 wurden einmalig 50.000 € für die Vereinsförderung zusätzlich bereitgestellt.

In den Zinsaufwendungen sind sowohl die Verzinsungen von Steuererstattungen im Bereich der Gewerbesteuer als auch Zinsverpflichtungen für Darlehen der Gemeinde enthalten. Die Zinsaufwendungen für Darlehen werden sich ab 2025 in Folge von Kreditaufnahmen deutlich erhöhen.

5. Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln:

Der unten dargestellte Vermögensbestand basiert auf der Schlussbilanz zum 31.12.2022 den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2023 und 2024 sowie den Haushaltsplandaten des Jahres 2025. Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen erhöhen und vermindern sich in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils in Abhängigkeit davon, ob die Investitionen des jeweiligen Jahres höher oder niedriger als die laufenden Abschreibungen sind. Sind die Abschreibungen höher, sollte damit, sofern die dafür erwirtschafteten Erträge nicht für Investitionen eingesetzt werden, ein entsprechender Zugang an liquiden Mitteln einhergehen. In der Finanzplanung 2026 - 2028 übersteigen die Investitionssummen jedoch die Abschreibungen. Die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt führen zu zusätzlichen Abnahmen der liquiden Mittel.

Die Schulden gingen durch die kontinuierliche Tilgung bisher laufend zurück. Bis 2027 hätte die Gemeinde Schuldenfreiheit erreichen können. Ab 2025 sind nun jedoch neue Schuldenaufnahmen zu erwarten.

Art	Rechnungs- ergebnis in €	Voraussichtlicher Bestand zum 31.12. in €				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6,596 Mio.	6,464 Mio.	7,545 Mio.	7,615 Mio.	8,946 Mio.	9,317 Mio.
Finanzvermögen	134.955	28.224	28.224	28.224	28.224	28.224
Bestand an liquiden Mit- teln	1.368.867	1.528.368	161.768	-278.932	-830.232	-1.498.732
davon wiederum entfal- len noch auf Ermächti- gungsübertragungen	438.600, da- von 233.600 aus 2022	630.100, da- von 36.000 aus 2023				
Geldschulden	31.740	21.880	700.247	722.441	1,299 Mio.	1,397 Mio.
davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0

6. Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren:

Seit Anwendung des doppischen Haushaltsrechtes bei der Samtgemeinde Ahlden und ihren Mitgliedsgemeinden haben sich die Jahresergebnisse des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt des Flecken Ahlden (Aller) wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz	Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz
2007	40.500	216.748,64	176.248,64	2015	74.400	194.459,55	120.059,55
2008	0	168.221,33	168.221,33	2016	18.600	53.919,39	35.319,39
2009	0	77.173,24	77.173,24	2017	19.700	36.260,28	16.560,28
2010	0	22.684,33	22.684,33	2018	-231.800	73.113,16	304.913,16
2011	5.900	250.456,42	244.556,42	2019	93.300	321.523,94	228.223,94
2012	1.800	257.062,63	255.262,63	2020	-193.100	228.516,28	421.616,28
2013	0	289.640,50	289.640,50	2021	-360.100	-36.436,03	323.663,97
2014	33.800	101.110,87	67.310,87	2022	-548.600	234.781,62	783.381,62
				Durchschnitt	-65.350,00	155.577,26	220.927,26

Im Durchschnitt haben sich zwischen den Haushaltsplanungen und den Rechnungsergebnissen Verbesserungen von 220.927,26 € ergeben, was rund 4,25% des aktuellen Niveaus der Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht.

Eine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren war im Haushaltsjahr 2025 nicht zu berücksichtigen. Die Überschussrücklage hatte bis zum 31.12.2022 einen Bestand von 2.370.999,62 € erreicht. Nach den vorläufigen Jahresabschlüssen 2023 und 2024 werden sich ohne Berücksichtigung von Rückstellungsbildungen und -auflösungen dort Ergebnisse von rund + 127.000 € bzw. rund -8.000 € ergeben, so dass die Überschussrücklage sich erkennbar nicht vermindern wird.

Im Haushaltsplan werden folgende Ergebnisse für das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes erwartet:

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Erwartetes Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres in €				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliches Jahresergebnis	177.807,09	-609.400	-839.300	-550.000	-653.800	-765.300

III. Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 enthält Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.781.900 €. Hiervon entfallen auf die Bereiche:

Teilhaushalt	Betrag in € Auszahlungen	Betrag in € Einzahlungen	Deckungsgrad in %
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	1.349.700	1.292.500	95,76
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	1.202.200	0	0,00
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	230.000	806.300	350,57
Summe	2.781.900	2.098.800	75,44

Im Teilhaushalt 01 sind abermals 888.000 € für die Bodensanierung und den Abriss der Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Sägerei Carstens eingestellt, nachdem das ehemalige Wohnhaus zunächst für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen genutzt wurde und die Maßnahme im letzten Jahr noch nicht vorangetrieben wurde. Hierfür wird eine Förderung aus dem Landesprogramm zur

Revitalisierung von Brachflächen von 666.000 € beantragt. Ferner werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gebiet des Bebauungsplanes „Am alten Bahnhof“ in Höhe von 164.700 € und in Höhe von 461.800 € durch die mögliche spätere Abgabe des Carstens-Geländes an die Samtgemeinde für einen Schulneubau erwartet. Ferner sind Auszahlungen von 3.500 € für ein elektronisches Flipchart berücksichtigt.

Im Teilhaushalt 02 sind die Auszahlungsansätze bestimmt für Baumaßnahmen am Kindergarten in Höhe von 170.000 € (Haushaltsrest aus 2024 von 30.000 € darüber hinaus vorhanden), für Ausstattung des Kindergartens 10.700 € sowie 3.000 € für einen Zuschuss an den Sportverein für den Bau eines Padelplatzes (mit Rest aus dem Vorjahr von 8.400 € zusammen 11.400 €). Die Finanzplanung des Vorjahres und der Vorjahres-Haushalt sahen für 2024 und 2025 Investitionsförderungen für die Samtgemeinde durch die Mitgliedsgemeinden für den anstehenden Schulneubau vor. Der Anteil des Fleckens betrug je Jahr 507.800 €. Da die Rate in 2024 nicht abgerufen wurde, wurde für 2025 der Betrag nochmals in ganzer Höhe von 1.015.500 € eingeplant.

Der Teilhaushalt 03 enthält Investitionsansätze für Baumaßnahmen von 230.000 €. Diese sind vorgesehen für die Bepflanzungen im 1. Abschnitt des Baugebietes Welfenpark in Höhe von 30.000 €, für die Grundinstandsetzung von Außerortswegen in Höhe von 80.000 € und für Straßenbeleuchtungsanlagen im Schneckenweg in Höhe von 20.000 €. Darüber hinaus ist ein erster Teilbetrag für die Schaffung einer Hochwasserschutzlinie östlich der Bebauung Knickstraße und Meierkamp mit 100.000 € berücksichtigt. Im Baugebiet Welfenpark sollen vier Grundstücke mit einem Gesamtvolumen von 182.500 € veräußert werden (erneute Veranschlagung). Für die Schaffung der Deichschutzlinie wird eine Zuweisung von 80.000 € erwartet. Mit Abschluss der Baumaßnahmen im ersten Abschnitt des Baugebietes Welfenparks können Anliegerbeiträge in Höhe von 543.800 € veranlagt werden.

Der zusätzliche Abschreibungsaufwand in den kommenden Jahren für die oben genannten Maßnahmen liegt bei rund 41.400 €. Gleichzeitig steigen die Erträge aus Sonderposten um rund 28.200 €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt, sofern im obigen Text keine besonderen Deckungsmittel genannt wurden, aus Kreditaufnahmen.

IV. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Wesentliche Abweichungen der Ergebnis- und der Finanzplanung von den Planungen des Vorjahres ergeben sich insbesondere in den unter Punkt II genannten Erträgen und Einzahlungen bzw. Aufwendungen und Auszahlungen. Im Einzelnen werden hier noch einmal genannt:

Die Erträge aus Steuern und Abgaben liegen in diesem Jahr um 45.800 € über den Finanzplanungswerten des Vorjahres für 2025. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigen gegenüber den Vorjahresannahmen um 8.000 €. Die Gewerbesteuer liegt mit 42.000 € deutlicher über den für 2025 erwarteten Erträgen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ein leichtes Minus (-1.100 €), die Grundsteuer A und B erreichen in Summe die Prognosen aus dem Vorjahr für 2025, da die Hebesätze im Zuge der Grundsteuerreform aufkommensneutral umgestellt wurden. Bei der Hundesteuer gibt es einen Rückgang um 100 € gegenüber den Vorplanungen.

Die Zuwendungen liegen um 89.700 € über den Vorjahresschätzungen, da die Zuweisungen für den laufenden Kindergartenbetrieb des Landkreises um 66.400 € höher und die des Landes um 30.800 € höher ausfallen als erwartet. Die Zuweisungen der Samtgemeinde aus den Schlüsselzuweisungen und der Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen liegen um 7.500 € unter dem erwarteten Wert.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten keine Veränderungen zu den Vorplanungen, die Abschreibungen sind 3.900 € niedriger, dies bedingt durch die Berücksichtigung des späteren Beginns von Investitionsmaßnahmen.

Die privatrechtlichen Entgelte liegen um 1.100 € durch Restabwicklung der Vermietung von Wohnraum für Ukrainegefährdete in dem erworbenen Wohn- und Geschäftshaus der ehemaligen Sägerei über den Erwartungen. Die Kostenerstattungen liegen um 61.500 € über dem Niveau der letztjährigen Schätzungen, da die Erstattungen für mögliche neue Bebauungspläne zu veranschlagen sind. Die Zinserträge erhöhen sich um 1.200 €.

Die Aufwendungen für das aktive Personal liegen 87.500 € über den Erwartungen. Details hierzu wurden unter Punkt II/4 benannt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weichen um 403.00 € von den Vorjahresannahmen für 2025 nach oben ab. Hier fallen insbesondere die unter Punkt II/4 beschriebenen Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen ins Gewicht.

Bei den Transferaufwendungen verändern sich die Ansätze um 131.600 € nach oben, dies im Wesentlichen durch die um 109.100 € höhere Kreisumlage, die um 3.700 € höhere Gewerbesteuerumlage und die um 1.900 € höhere Samtgemeindeumlage. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nehmen insbesondere durch die höhere Veranschlagung von Ortsplanungskosten (+ 60.000 €) um 96.600 € zu.

Bei den Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 736.500 € im Vergleich zu einem Finanzmittelbedarf in der Finanzplanung des Jahres 2024 für 2025 von 380.300 €, somit ist das Ergebnis des Finanzhaushaltes 356.200 € schlechter als angenommen. Dabei ergibt sich einer Verschlechterung in der laufenden Verwaltungstätigkeit von 513.700 € und eine Verbesserung in der Investitionstätigkeit von 1.978.600 €. Gleichzeitig nimmt die Kreditaufnahme aber um 1.825.100 € ab.

Die deutlichen Veränderungen bei den Investitionen und der Kreditaufnahme beruhen darauf, dass der in der letztjährigen Finanzplanung noch angedachte Neubau eines zweigruppigen Kindergartens (2,5 Mio. €) durch Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude des Sportheimes für den Kindergarten und die Errichtung einer Containeranlage (200.000 €) ersetzt worden ist.

Die Zielvorgaben des vergangenen Jahres konnten trotz eines Rückganges bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer um rund 63.000 € gegenüber dem Planansatz und des bei der Haushaltsplanaufstellung ausgewiesenen Fehlbetrages von 609.400 € durch höhere Zuweisungen des Landes für den Kindergarten (rund + 67.000 €) und geringere Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (rund – 408.700 €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rund -128.000 €) erreicht und deutlich verbessert werden, was sich in entsprechenden Rechnungsergebnissen niederschlagen wird.. Einige Aufwendungen im Unterhaltungsbereich und einige Investitionen mussten jedoch auf dieses Haushaltsjahr verschoben werden.

V. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

Diesem Vorbericht sind als Anhang statistische Auswertungen der Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Vergangenheit und der Entwicklung der Schülerzahlen in den Jahren 2025 bis 2030 für das Gebiet der Samtgemeinde Ahlden beigelegt. Aus der ersten Aufstellung ist zu entnehmen, dass eine Bevölkerungszunahme, die in den Jahren 1990 bis 1998 noch bei rund 113 Personen pro Jahr und in den Jahren 1998 bis 2006 bei rund 80 bis 81 Personen pro Jahr gelegen hat, in den Jahren 2006 bis 2014 in einen Rückgang von 5 bis 6 Personen pro Jahr mündete. Dieser verstärkte sich in den Jahren 2014 bis 2018 auf 17 Personen. 2018 bis 2023 werden wieder Zuwächse um 32 bis 33 Personen jährlich verzeichnet. Zwischenzeitlich gab es von 2020 auf 2021 aber einen Rückgang um 36 Personen zu beobachten. Aktuell war von 2022 auf 2023 ein Rückgang um 25 Personen festzustellen. Dabei verläuft die Entwicklung nicht in allen Gemeinden der Samtgemeinde gleichmäßig. Im Moment konnten im längerfristigen Vergleich seit 2006 insbesondere die Mitgliedsgemeinden Zuwächse verzeichnen, in denen noch Bauland oder Gebrauchtimmobilen erworben werden konnten. Der Flecken Ahlden (Aller) hatte in diesem Zeitraum einen Bevölkerungsanstieg von 45 Personen, die Gemeinde Hodenhagen von 20 Personen, während es in den Gemeinden Eickeloh, Grethem und Hademstorf zu Rückgängen von 6, 18 bzw. 21 Personen kam.

Die Zahl der jährlichen Schulanfänger pendelt, wie aus der zweiten Aufstellung zu ersehen ist, zwischen 49 bis 77 Kindern. Im Mittel der Jahre 2025 bis 2030 liegt sie bei 61 bis 62 Kindern. In den Jahren 2015 bis 2016 lag der Durchschnittswert noch bei 68 bis 69 Kindern, in 2019 in der Vorausschau bis 2023 bei 58 Kindern, in 2020 für den Zeitraum bis 2025 bei 60 Kindern, in 2021 und 2022 für den Zeitraum bis 2026 bzw. 2027 bei 61 bis 62 Kindern, in 2023 mit Perspektive bis 2028 bei 64 bis 65 Kindern und in 2024 mit Perspektive bis 2029 bei 63 bis 64 Kindern.

Zur Betrachtung der künftigen Gemeindeentwicklung muss man versuchen, neben diesen bereits bekannten und somit auch verlässlichen Zahlen Prognosen für darüber hinaus gehende Entwicklungen zu bekommen.

Das Landesamt für Statistik hat auf der Basis der Einwohnerzahlen des Jahres 2022 eine Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens bis zum Jahr 2042 bis zur Ebene der Landkreise gegliedert erstellt (LSN-Online: Tabelle K101W243). Danach ergibt sich für den Heidekreis für das Szenario moderate Wanderungsannahme folgende Entwicklung:

Alter	Einwohner 31.12.2022	Prognose 31.12.2032	Prognose 31.12.2042
Unter 5	6.967	5.810	5.189
5-10	7.049	6.136	5.371
Zwischensumme Kindergarten / Grundschule	14.016	11.946	10.560
		-14,8%	-11,6%
10-15	6.848	6.091	5.234
15-20	7.388	6.342	5.480
Zwischensumme weiterführende Schulen	14.236	12.433	10.714
		-12,67%	-13,83%
20-25	7.911	5.831	5.438
25-30	8.115	6.181	5.840
30-35	8.983	7.016	6.300
35-40	8.856	7.369	6.350
40-45	8.347	7.826	6.535
45-50	8.049	7.937	6.794
50-55	10.535	8.296	7.650
55-60	12.339	8.672	8.334
60-65	11.107	8.466	8.501
Zwischensumme im Erwerbsleben Stehende	84.242	67.594	61.742
		-19,76%	-8,68%
65-70	8.983	11.257	8.243
70-75	7.575	9.960	9.105
75-80	5.440	7.516	9.175
Zwischensumme I im Rentenalter befindlich	21.998	28.733	26.523
		+30,62%	-7,70%
80-85	6.051	5.604	7.156
85-90	3.427	3.067	4.275
90 u. älter	1.524	2.293	2.429
Zwischensumme II im Rentenalter befindlich	11.002	10.964	13.860
		-0,35%	+26,41%
Insgesamt	145.494	131.670	123.399
		-9,50%	-6,28%

Die Samtgemeinde stellt aktuell etwa 5% der Bevölkerung im Heidekreis. Unterstellt man, dass die Entwicklung im gleichen Verhältnis wie im Heidekreis verläuft, ergäbe sich ein Einwohnerrückgang von 673 bis 2032 und weitere 403 bis 2042. Der durchschnittliche jährliche Rückgang läge bei 67 bis 68 pro Jahr bis 2032 und bei 40 bis 41 von 2032 bis 2042. Offenbar verläuft die Entwicklung in der Samtgemeinde aktuell unterschiedlich und nicht generell nach diesem Trend, da die Einwohnerzahl nach oben und unten schwankt und dabei im Mittel eher stagniert. Aus dieser Übersicht ergeben sich in Bezug auf die Gesamtbevölkerung jedoch klare Verschiebungen zwischen den Altersgruppen. Demnach wird die Zahl der Kindergarten- und Grundschulkinder in den nächsten 20 Jahren um 25% zurückgehen, die der Kinder in weiterführenden Schulen und in der Berufsausbildung um ebenfalls rund 25%. Die Anzahl der Erwerbstätigen sinkt um rund 26,7%, während die Zahl der Personen im Rentenalter um rund 22,4% wachsen soll, davon in einem Alter über 80 um rund 26,4%, dies aber insbesondere im Zeitraum 2032 bis 2042.

Das Bundesamt für Statistik stellt auf seiner Internetdatenbank (www-genesis.destatis.de) die 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung „Bevölkerung Deutschlands bis 2070“ zur Verfügung. Auswertungen können nach verschiedenen Szenarien dargestellt werden. Bei der Variante einer annähernd konstanten Geburtenrate von 1,55 pro Frau, einer Lebenserwartung von 84,6 Jahren für Männer und

von 88,2 Jahren für Frauen sowie einem Wanderungsgewinn von 250.000 Einwohnern in der Bundesrepublik jährlich ist auf Bundesebene und in Niedersachsen folgende Entwicklung zu erwarten:

Jahr	Bundesrepublik in 1.000 Einheit		Niedersachsen in 1.000 Einheit	
2022	84.242,2		8.145,4	
2030	85.151,7	+1,01 %	8.267,7	+1,50 %
2040	84.853,3	-0,35 %	8.257,7	-0,12 %
2050	83.961,5	-1,05 %	8.189,1	-0,83 %
2060	82.942,7	-1,21 %	8.120,5	-0,84 %
2070	82.599,8	-0,41 %	8.140,2	+0,24 %
2022 zu 2070		- 1,95 %		-0,06 %

Eine Geburtenrate von 2,1 wird auch als zu erreichende Größenordnung angenommen, wenn langfristig eine konstante Bevölkerungszahl insgesamt erreicht werden soll. Dies ist zurzeit in der Bundesrepublik Deutschland eher unwahrscheinlich. Jedoch zeigt die vorstehende Tabelle, dass bei einer jährlichen Zuwanderung von 250.000 Personen pro Jahr in die Bundesrepublik und dem Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand bei einer konstanten Lebenserwartung offensichtlich zunächst ein Ausgleich für die niedrigere Geburtenrate eintritt. In beiden Statistiken ergibt sich jedoch eine Verschiebung zwischen den Altersgruppen, so dass die Gruppe der Erwerbstätigen deutlich zurückgeht und die der Älteren steigt.

Die Prognose auf Bundesebene zeigt aber nicht die Rückgänge, die auf Landesebene für den Heidekreis errechnet wurden. Dies entspricht aber dem allgemein in den Statistiken angenommenen Trend einer Schwächung des ländlichen Raumes zu Lasten der Ballungszentren.

Für die Entwicklung der Schülerzahlen in Grundschulen liegt eine statistische Auswertung der Kultusministerkonferenz auf Basis der Schülerzahlen zum 31.12.2022 vor (<https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/vorausberechnung-der-schueler-und-absolventenzahlen.html>). Aus der Prognose bis zum Jahr 2035 ergeben sich für Niedersachsens Grundschulen folgende Zahlen:

	Schulanfänger		Schüler	
Jahr				
2022 (IST)	77.224		304.094	
2025	79.300	+2,69%	334.000	+9,83%
2030	78.600	-0,88%	335.300	+0,39%
2035	75.700	-3,69%	326.500	-2,62%
Zu Ist 2022		-1,97%		+7,37%

Offensichtlich steht diese Prognose noch unter dem Einfluss des Zuwachses aus vergangenen Jahren. Die allgemeine Bevölkerungsentwicklung sagt das Gegenteil aus. Hieraus wird aber erkennbar, dass ein außergewöhnliches Zuzugsgeschehen die Lage bezüglich erforderlicher Betreuungsangebote sehr schnell verändern kann.

Für den Bereich des Fleckens ist aus den gesammelten Zahlen zurzeit Folgendes abzuleiten:

Die Bevölkerung des Fleckens Ahlden (Aller) wuchs in der Zeit von 1974 bis 2006 um 253 Personen bzw. um rund 8 Personen jährlich. Seit 2006 bis 2020 gab es bei einigen leichteren Auf- und Abwärtsbewegungen im Mittel eine relativ konstante Bevölkerungszahl. 2021 und 2022 gab es einen Zugang von 50 Personen, der 2023 gehalten werden konnte. Nach dem Zensus veränderte sich die Zahl für 2023 auch lediglich um 3 Personen nach unten. Bundes- und Landesprognosen lassen aber eine (weitere) negative Bevölkerungsentwicklung erwarten. Eine Stagnation der Bevölkerungszahlen wäre daher entgegen dem allgemeinen Trend und bereits als stabilisierendes Szenario zu bewerten. Dies dürfte aktuell durch die Umsetzung des neuen Baugebietes Welfenpark auch verfestigt werden.

Die Kinderzahl ist für den Flecken Ahlden (Aller) hinsichtlich der Planung für die Bereitstellung von Angeboten in der Kindertagesstätte von Interesse. In Ahlden liegt die durchschnittliche Zahl der Kinder pro

Einschulungsjahrgang derzeit bei aufgerundet 14 (Vorjahr 16, Vorvorjahr 14, in dem davor liegenden Jahren 11 bis 12). Dabei verlaufen die Entwicklungen nicht immer gleichmäßig. Die Spanne reicht von 5 bis 18 Kindern pro Jahrgang, wobei die höchsten Einschülerzahlen für die Jahre 2029 (18) und die niedrigsten für 2030 (5) zu verzeichnen sind.

Entwicklung im Bereich der Kindertagesstätte:

Der allgemein erwartete Rückgang der Schülerzahlen (-23 % seit 1995, bzw. -9% seit 2005, ca. -4 % in den nächsten 10 Jahren) ist bei der Kindertagesstätte des Fleckens in den vergangenen Jahren infolge von Zuzugsgeschehen zunächst nicht in dem erwarteten Maß eingetreten, hat jetzt jedoch auch dieses Niveau erreicht. In letzter Zeit ergaben sich für Ahlden aber wieder leicht steigende Kinderzahlen, denen nun aber ein sehr schwacher Einschulungsjahrgang zum Ende des Betrachtungszeitraumes in 2030 gegenübersteht.

Entscheidend für die Auslastung der gemeindlichen Kindertagesstätte ist darüber hinaus aber auch der Elternwille, diese für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen. Der Trend bei der jüngeren Elterngeneration, die Kinder immer früher in eine Betreuung zu geben, wächst weiterhin, insbesondere nach der Ausweitung der Beitragsfreiheit für einen Kindergartenplatz für Kinder über 3 Jahren, aber auch die Betreuung von Kindern im Alter unter 3 Jahren wird immer häufiger nachgefragt. In 6 Jahrgängen ergibt sich eine Gesamtzahl von potentiellen Nutzern von 84 Kindern. Der Flecken hält derzeit vier Gruppen mit insgesamt 75 Plätzen vor, weshalb eine Ausweitung des Angebotes durch Umwandlung einer Klein- in eine Vollgruppe ab 2025 eingeplant ist.

Abweichend von der letztjährigen Planung ist aber derzeit kein Neubau eines zweigruppigen Kindergartens geplant, sondern zunächst eine Absicherung der Raumbedarfe durch einen Umbau im Bestandsgebäude mit einer zusätzlichen Containerlösung für einen Gruppenraum.

Entwicklung im Bereich der Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft

Der Flecken Ahlden (Aller) unterhält mit dem Sportheim in Ahlden und dem Dorfgemeinschaftshaus in Eilte zwei Veranstaltungsgebäude für Versammlungen und Vereinsaktivitäten. Die genannten Gebäude werden regelmäßig und gerne genutzt. Die laufenden Betriebskosten werden dabei zu einem großen Teil durch Nutzungsgebühren bzw. im Falle des Dorfgemeinschaftshauses durch den Förderverein, der die Bewirtschaftung des Gebäudes übernommen hat, abgedeckt. Dies gilt jedoch nicht für größere Instandsetzungen und nicht für die laufenden Abschreibungen. Dies war in der Vergangenheit auch nicht beabsichtigt.

In Folge des Rückganges im gastronomischen Angebot und fehlender Raumkapazitäten für Versammlungen hat der Flecken den Neubau des Gemeindehauses der Kirche im Ortsteil Ahlden im Jahr 2016 unter der Voraussetzung gefördert, dass der Gemeinde und anderen örtlichen Vereinen Nutzungsrechte zustehen. Auch von dieser Möglichkeit wird mittlerweile vermehrt Gebrauch gemacht.

Die Gemeinde ist unverändert auch auf längere Zeit bestrebt, derartige größere Veranstaltungsorte für die örtliche Gemeinschaft zu betreiben bzw. deren Erhalt zu fördern.

Entwicklung im Bereich der Infrastruktur

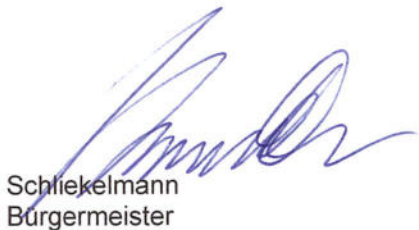
Das Straßen- und Wegenetz ist in den vergangenen Jahren entsprechend der Entwicklung der gemeindlichen Baugebiete ausgebaut und ergänzt worden. Auch hier werden kurzfristig keine Veränderungen durch eine eventuell abnehmende oder sich in ihrer Struktur veränderte Bevölkerung erwartet. Eine solche Entwicklung würde ggf. dazu führen können, dass einzelne Wohngebäude leer stehen. Eine Konzentration auf einzelne Straßen der Gemeinde ist dabei zurzeit nicht absehbar, sodass sich auch hier in naher Zukunft keine Veränderungen ergeben werden.

Die Bauplätze im Baugebiet Welfenpark waren sehr gut nachgefragt, so dass deren Vergabe in einem Bewertungsverfahren erfolgte. Es konnten fast alle Grundstücke des ersten Bauabschnittes vergeben werden und eine Reihe von Wohngebäuden ist bereits in Bau bzw. fertiggestellt. Auch nach den restlichen Bauplätzen bestehen Nachfragen. Aus diesem Grund soll der Endausbau des ersten Bauabschnittes in diesem Jahr begonnen werden. Der zweite Abschnitt des Baugebietes ist weitgehend vorgeplant und kann jederzeit bedarfsgerecht ergänzt werden.

VI. Schlussbemerkungen

Der Flecken Ahlden (Aller) kann die an ihn gestellten Anforderungen bezüglich der Haushaltswirtschaft mit der vorhandenen Überschussrücklage aus laufendem Ergebnis derzeit erfüllen. Nach aktuellem Stand würde diese ausreichen, um die Fehlbeträge in den Finanzplanungsansätzen bis zur Mitte des Jahres 2028 abzudecken, bei verbesserten Abschlüssen gegenüber den Planungen auch darüber hinaus. Aber bereits zum jetzigen Zeitpunkt sind vorausschauend die Finanzbedarfe kommender Jahre genauer zu betrachten, zumal der Überschussrücklage nicht entsprechende liquide Mittel gegenüberstehen. Die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft ist auf Dauer nicht mehr gegeben, wenn darüber hinaus liquide Mittel, die durch bisher nicht reinvestierte Abschreibungen dem Grunde vorgehalten werden müssten oder für neue Investitionsbedarfe benötigt werden, für konsumtive Ausgaben verbraucht werden. In den Finanzplanungsdaten ist genau dies aber der Fall.

Der Haushaltsplan und die Finanzplanung enthalten bereits die angekündigten Umlageerhöhungen des Heidekreises, als auch die Mehrbelastungen seitens der Samtgemeinde durch deren Umlage, die die notwendigen Finanzierungsschritte für den Neubau einer Grundschule mit einem Volumen von 19 Mio. € abbildet. Insbesondere die Sicherung einer ausreichenden Liquidität wird Erhöhungen der Realsteuersätze in den kommenden Jahren notwendig machen.



Schliekelmann
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Entwicklung der Wohnbevölkerung

2. Fläche des Gemeindegebietes

Gemeinde	Einwohnerzahl am									Auf Grundlage des Zensus	Fläche in km²
	30.06.1974	30.06.1982	30.06.1990	30.06.1998	30.06.2006	30.06.2014	30.06.2018	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2023	
Ahlden	1.288	1.249	1.271	1.500	1.541	1.545	1.511	1.587	1.586	1.583	25,94
Eickeloh	763	726	730	760	793	779	771	814	787	818	13,31
Grethem	620	642	605	657	673	654	627	666	655	665	16,45
Hademstorf	668	775	810	801	886	825	847	896	863	877	9,22
Hodenhagen	1.885	1.996	2.078	2.680	3.152	3.198	3.177	3.125	3.172	3.121	20,1
Samtgemeinde Ahlden	5.224	5.388	5.494	6.398	7.045	7.001	6.933	7.088	7.063	7.064	85,02

Gemeinde	Veränderungen der Einwohnerzahlen im Vergleich zum 30.06									
	1974/1982	1982/1990	1990/1998	1998/2006	2006/2014	2014/2018	2018/2023	1974/2023	2018/2023	1974/2023
Ahlden	-39	22	229	41	4	-34	75	298	72	295
Eickeloh	-37	4	30	33	-14	-8	16	24	47	55
Grethem	22	-37	52	16	-19	-27	28	35	38	45
Hademstorf	107	35	-9	85	-61	22	16	195	30	209
Hodenhagen	111	82	602	472	46	-21	-5	1.287	-56	1.236
Samtgem. Ahlden	164	106	904	647	-44	-68	130	1.839	131	1.840
Durchschnittl. Zuwachs pro Jahr	20,5	13,3	113	80,9	-5,5	-17	32,5	38,3	26,2	38,33

3. Schulanfänger (Stand 06.01.2025)

Einschulung	Geburts-tag	Gemeinde				Schuleinzugs- gebiet Grundschule Ahlden	Gemeinde	Schuleinzugs- gebiet Grundschule Hodenhagen	insgesamt
		Ahlden (Aller)	Eickeloh	Grethem	Hademstorf		Hodenhagen		
2025	01.10.18-30.09.19	16	10	4	7	37	40	40	77
2026	01.10.19-30.09.20	16	7	5	4	32	21	21	53
2027	01.10.20-30.09.21	13	9	4	9	35	33	32	67
2028	01.10.21-30.09.22	16	8	5	9	38	22	22	60
2029	01.10.22-30.09.23	18	6	7	5	36	27	27	63
2030	01.10.23-30.09.24	5	3	2	8	18	31	31	49

4. Schulen und Schülerzahlen (Stand 31.08.2024/ Werte in Klammern Vorjahreswerte)

Sophie Dorothea Schule Grundschule Ahlden	133 (138) Schüler	mit nachschulischem Betreuungsangebot mit 20 Plätzen
Grundschule Hodenhagen	128 (130) Schüler	mit nachschulischem Betreuungsangebot mit 20 Plätzen
Oberschule Hodenhagen	218 (215) Schüler	

5. Kindergärten und Anzahl der Plätze in diesen Einrichtungen

	Gruppen	Plätze Vormittag				Plätze Nachmittag	Plätze insgesamt
	Vormittag/Ganztage	Regelgruppe *				Regelgruppe	
Ahlden (Aller)	4 / 0	50 *	15		10		75
Eickeloh	1 / 0	25 *					25
Grethem	1 / 0	25 *					25
Hademstorf	2 / 0	35 *					35
Hodenhagen	7 / 2	100	27	14 + 4		50	145 / 50
davon Schulstraße	4 / 1	50	12	14 + 4		25	80 / 25
davon Potsdamer Weg	3 / 1	50	15			25	65 / 25

* Gruppen werden altersübergreifend geführt, dadurch ggf. Einschränkungen bei den Platzzahlen in Abhängigkeit von den Belegungsstrukturen

Bildung der Teilhaushalte (Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Die Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden verwalten nur noch einen Teilbereich der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises selber. Bei der Größe der Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde Ahlden und bedingt durch die Wahl des Modells der ehrenamtlichen Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister ergibt sich zunächst keine Verwaltungsgliederung, die für die Bildung der Teilhaushalte nach § 4 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung herangezogen werden könnte. Der Haushalt wäre wegen der einheitlichen Verantwortlichkeit ein einziger Teilhaushalt.

Die Einteilung der Haushalte in Teilhaushalte erfolgte daher an Hand der vorhandenen Strukturen bei der Bildung der Ratsausschüsse in den größeren Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde. Die Teilhaushalte bilden dabei jeweils den Zuständigkeitsbereich von ein oder zwei Ratsausschüssen ab. Bei den kleineren Mitgliedsgemeinden wurde diese Struktur, selbst wenn die entsprechenden Fachausschüsse nicht bestehen, übernommen, um eine Vergleichbarkeit innerhalb der Samtgemeinde zu gewährleisten.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen Ziffern 1-5 des Produktes
Teilhaushalt 01	Verwaltung und Finanzen					
1				Zentrale Verwaltung		
11				Innere Verwaltung		
11	1			Verwaltungssteuerung und -service		
11	1	100	00	Gemeindeorgane	111100	Gemeindeorgane
11	1	210	00	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	111210	Hauptamt
11	1	230	00	Öffentlichkeitsarbeit	111230	Öffentlichkeitsarbeit
11	1	310	00	Finanzverwaltung	111310	Finanzverwaltung
11	1	320	00	Grundstücksverwaltung Rathaus	111320	Hauptamt
11	1	330	00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	111330	Allgemeines Grundvermögen
11	1	620	00	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)	111620	Hauptamt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
5				Gestalten der Umwelt		
53				Ver- und Entsorgung		
53	1			Elektrizitätsversorgung		
53	1	100	00	Stromversorgungsnetz	531100	Elektrizitätsversorgung
53	2			Gasversorgung		
53	2	100	00	Gasversorgungsnetz	532100	Gasversorgung
6				Zentrale Finanzleistungen		
61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	1			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61	1	100	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61	2			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61	2	100	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	3			Abwicklung der Vorjahre		
61	3	100	00	Abwicklung der Vorjahre	613100	Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
Teilhaushalt 02	Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft					
2				Schule und Kultur		
21	1	110		Grundschule Samtgemeinde Ahlden	211110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
25-29				Kultur und Wissenschaft		
25	2			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
25	2	100	00	Ausstellungen	252100	Heimatspflege
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatspflege	281100	Heimatspflege
29	1			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
29	1	100	00	Förderung von Religionsgemeinschaften	291100	Kirchen
3				Soziales und Jugend		
31-35				Soziale Hilfen		
35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35	1	700	00	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36	2			Jugendarbeit		
36	2	500	00	Sonstige Jugendarbeit	362500	Sonstige Jugendarbeit
36	5			Tageseinrichtungen für Kinder		
36	5	100	00	Kindergarten Ahlden	365100	Tageseinrichtung für Kinder
36	5	110	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden	365110	Tageseinrichtung für Kinder
36	6			Einrichtungen der Jugendarbeit		
36	6	200	00	Spielplätze	366200	Park- und Gartenanlagen
4				Gesundheit und Sport		
42				Sportförderung		
42	1			Förderung des Sports		
42	1	100	00	Allgemeine Sportförderung	421100	Allgemeine Sportförderung
42	4			Sportstätten und Bäder		
42	4	100	00	Sportheim	424100	Eigene Sportstätten
42	4	500	00	Badestelle Alte Leine	424500	Badeanstalten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur						
5				Gestalten der Umwelt		
51				Räumliche Planung und Entwicklung		
51	1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51	1	110	00	Aufstellen von Bebauungsplänen	511110	Aufstellung von Bauleitplänen
51	1	120	00	Städtebauliche Entwicklungspläne	511120	Geschäftsaufwendungen
52				Bauen und Wohnen		
52	2			Wohnbauförderung		
52	2	100	00	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen	522100	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen
52	2	200	00	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
52	3			Denkmalschutz und -pflege		
52	3	100	00	Denkmalschutz und -pflege	523100	Denkmalschutz und -pflege
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54	1			Gemeindestraßen		
54	1	200	00	Innerortsstraßen	541200	Gemeindestraßen
54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54	5	200	00	Straßenbeleuchtung	545200	Straßenbeleuchtung (Bau, Unterhaltung, Betrieb)
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV	547100	
55				Natur- und Landschaftspflege		
55	1			Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
55	1	100	00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	551100	Park- und Gartenanlagen
55	2			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
55	2	100	00	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer	552100	Wasserläufe, Wasserbau
55	2	200	00	Hochwasserschutz	552200,00	Ausbau und Unterhaltung von Deichen
55	2	300	00	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	552300	Wasserläufe, Wasserbau
55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen		
55	3	100	00	Friedhöfe	553100	Denkmalschutz und -pflege
55	5			Land- und Forstwirtschaft		
55	5	100	00	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	555100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
57				Wirtschaft und Tourismus		
57	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57	3	230	00	Dorfgemeinschaftshaus Eilte	573230	Dorfgemeinschaftshaus Eilte
57	3	300	00	Märkte	573300	Märkte
57	3	500	00	Bauhof	573500	Gemeindestraßen
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln	573800	Anschlagsäulen, Plakattafeln

Ergebnishaushalt 2025

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.810.117,83	1.618.300	1.832.600	1.829.600	1.864.000	1.895.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.488,36	688.200	694.000	709.500	712.800	735.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80.000	108.200	116.300	116.000	115.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	57.636,68	60.400	62.400	62.400	62.400	62.400
6. privatrechtliche Entgelte	27.503,12	21.600	3.600	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,49	63.500	63.500	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.248,78	5.600	4.300	3.100	3.100	3.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47.882,37	44.900	46.600	46.800	46.800	46.800
12. = Summe ordentliche Erträge	2.557.167,63	2.582.500	2.815.200	2.772.200	2.809.600	2.863.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	806.896,51	909.700	1.028.700	1.065.900	1.097.700	1.142.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.495,25	582.800	612.900	208.800	213.300	218.200
16. Abschreibungen	0,00	190.700	232.100	244.800	244.800	243.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.299,77	4.200	9.300	26.100	35.900	46.700
18. Transferaufwendungen	1.325.602,86	1.295.300	1.576.300	1.676.000	1.768.400	1.872.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.066,15	209.200	195.200	100.600	103.300	105.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.379.360,54	3.191.900	3.654.500	3.322.200	3.463.400	3.629.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	177.807,09	-609.400	-839.300	-550.000	-653.800	-765.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	177.807,09	-609.400	-839.300	-550.000	-653.800	-765.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.756.419,54	1.618.300	1.832.600	1.829.600	1.864.000	1.895.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.082,30	688.200	694.000	709.500	712.800	735.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.282,63	60.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5. privatrechtliche Entgelte	27.401,70	21.600	3.600	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,49	63.500	63.500	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.204,78	5.600	4.300	3.100	3.100	3.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.433,55	42.900	44.600	44.800	44.800	44.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.114,99	2.500.500	2.705.000	2.653.900	2.691.600	2.746.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	806.896,51	907.700	1.026.700	1.063.900	1.095.700	1.140.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157.033,75	582.800	612.900	208.800	213.300	218.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.098,77	4.200	9.300	26.100	35.900	46.700
14. Transferauszahlungen	1.322.128,86	1.295.300	1.576.300	1.676.000	1.768.400	1.872.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.810,26	209.200	195.200	100.600	103.300	105.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.968,15	2.999.200	3.420.400	3.075.400	3.216.600	3.383.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.146,84	-498.700	-715.400	-421.500	-525.000	-637.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	729.100	746.000	84.000	520.000	492.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	543.800	189.000	462.800	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	600.255,00	855.000	809.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600.255,00	1.584.100	2.098.800	273.000	982.800	492.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.409,51	300	450.000	0	462.800	0
25. Baumaßnahmen	219.066,44	1.580.800	1.291.000	315.000	1.112.800	615.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.640,00	6.200	14.200	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	566.200	1.026.700	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381.115,95	2.153.500	2.781.900	315.000	1.575.600	615.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	219.139,05	-569.400	-683.100	-42.000	-592.800	-123.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	337.285,89	-1.068.100	-1.398.500	-463.500	-1.117.800	-760.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	674.900	42.000	592.800	123.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.458,83	9.900	12.900	19.200	26.300	31.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-9.458,83	-9.900	662.000	22.800	566.500	91.600
36. Finanzmittelveränderung (Summen Zeile 32 und 35)	327.827,06	-1.078.000	-736.500	-440.700	-551.300	-668.500

Teilhaushalt 01

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11	Innere Verwaltung
53	Ver- und Entsorgung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text
11	1			Verwaltungssteuerung und -service
11	1	100	00	Gemeindeorgane
11	1	210	00	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten
11	1	230	00	Öffentlichkeitsarbeit
11	1	310	00	Finanzverwaltung
11	1	320	00	Grundstücksverwaltung Rathaus
11	1	330	00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen
11	1	620	00	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)
53	1			Elektrizitätsversorgung
53	1	100	00	Stromversorgungsnetz
53	2			Gasversorgung
53	2	100	00	Gasversorgungsnetz
61	1			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	1	100	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	2			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	2	100	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	3			Abwicklung der Vorjahre
61	3	100	00	Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 01:
Verwaltung und Finanzen

Leiter: Bürgermeister Herr Schliekelmann

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Untersachkonten der Sachkonten zu den Kontoarten 401 bis 404 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der anderen beiden Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes.

Alle Untersachkonten zu den Sachkonten 471101 bis 471190 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der anderen beiden Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 11.1.620 im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
11162.42210, 11162.42220

übrige Erläuterungen

Nach § 16 KomHKVO

Sachkonten 3011 bis 3032 / 6011 bis 6032
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/1

Sachkonten 3132 / 6132
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/2

Sachkonten 3411 / 6411; 3617 bis 369100 / 6617 bis 6691 sowie 3511 / 6511
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/4

Sachkonten 4012 bis 4041 / 7012 bis 7041
Allgemeine Tarifierhöhung

Sachkonten 4211/7211
Abriss von Gebäuden der ehemaligen Sägerei Carstens, sofern nicht Bestandteil einer Gesamtsanierung im Rahmen einer geförderten Investitionsmaßnahme (Untersachkonto 11133.42110) – erneute Veranschlagung

Sachkonten 4241/7241
Keine gravierende Steigerung des Leistungspreises für Energie durch neue Festverträge für 2024 und 2025 bei allgemein beruhigtem Preisniveau, vorübergehende Nutzung des Wohnhauses auf dem ehemaligen Sägereigelände für Ukrainegefährdete bis 2024

Sachkonten 4341 bis 4372 / 7341 bis 7372
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/3

Sachkonten 44310 / 74310
Aufwendungen für Prüfungen von Jahresrechnungen bei Untersachkonto 11131.44310

Sachkonto 6811
Möglicher 75%-iger Zuschuss aus Revitalisierungsprogramm des Landes für Brachflächen (Bodensanierung und Abriss ehemalige Sägerei Carstens)

Sachkonto 6821
Verkauf von Gewerbebauflächen im Bebauungsplangebiet „Am alten Bahnhof“, Verkauf ehemaliges Sägereigrundstückes an die Samtgemeinde als Schulstandort

Sachkontenbereich 78
Siehe Erläuterungen im Teilfinanzplan (Teil B: Planung einzelner Investitionen) dieses Teilhaushaltes

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung befinden sich zusammen mit den Detailansätzen der einzelnen Produkte als Anhang hinter diesem Teilhaushalt.

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01
Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.810.117,83	1.618.300	1.832.600	1.829.600	1.864.000	1.895.600
301100 Grundsteuer A	31.117,77	31.600	14.000	14.000	14.000	14.000
61110.00110 Grundsteuer A	31.117,77	31.600	14.000	14.000	14.000	14.000
301200 Grundsteuer B	232.231,84	235.000	252.600	256.000	259.000	261.000
61110.00120 Grundsteuer B	232.231,84	235.000	252.600	256.000	259.000	261.000
301300 Gewerbesteuer	706.894,71	451.000	617.000	574.000	574.000	574.000
61110.00130 Gewerbesteuer	706.894,71	451.000	617.000	574.000	574.000	574.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	780.978,00	838.000	886.400	922.100	952.900	978.100
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	780.978,00	838.000	886.400	922.100	952.900	978.100
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.219,00	54.200	54.200	55.100	55.700	60.100
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.219,00	54.200	54.200	55.100	55.700	60.100
303200 Hundesteuer	8.575,03	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
61110.00320 Hundesteuer	8.575,03	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	101,48	100	100	100	100	100
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	101,48	100	100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.638,00	288.900	199.100	190.700	167.700	163.200
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.638,00	288.900	199.100	190.700	167.700	163.200
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.638,00	288.900	199.100	190.700	167.700	163.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.800	6.500	6.200	5.900	5.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	6.500	6.200	5.900	5.600
02000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11162.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.500	5.200	4.900	4.600	4.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
11162.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	25.905,71	12.200	2.200	1.100	1.100	1.100
341100 Mieten und Pachten	24.181,83	12.100	2.100	1.000	1.000	1.000
11133.04110 Mieten und Pachten	24.181,83	12.100	2.100	1.000	1.000	1.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.145,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01
Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	11133.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.145,00	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,88	0	0	0	0	0
	11133.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	578,88	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.248,78	5.600	4.300	3.100	3.100	3.100
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.678,78	2.600	1.300	100	100	100
	61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	2.678,78	2.600	1.300	100	100	100
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-430,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-430,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.882,37	44.900	46.600	46.800	46.800	46.800
351100	Konzessionsabgaben	46.904,85	41.800	43.500	43.700	43.700	43.700
	53110.05110 Konzessionsabgaben	41.022,84	36.500	38.600	38.600	38.600	38.600
	53210.05110 Konzessionsabgaben	5.882,01	5.300	4.900	5.100	5.100	5.100
356200	Säumniszuschläge u. ä.	972,50	900	900	900	900	900
	11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	972,50	900	900	900	900	900
358200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5,02	200	200	200	200	200
	11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,02	100	100	100	100	100
	11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		2.058.892,69	1.976.800	2.091.400	2.077.600	2.088.700	2.115.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	80.205,45	95.200	99.900	102.800	105.800	120.700
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.716,39	72.200	74.900	77.100	79.400	81.800
	11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.716,39	72.200	74.900	77.100	79.400	81.800
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.485,16	5.400	5.900	6.100	6.300	18.100
	11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.485,16	5.400	5.900	6.100	6.300	18.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.765,40	15.000	16.500	17.000	17.500	18.100
	11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.765,40	15.000	16.500	17.000	17.500	18.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,50	600	600	600	600	700
	11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	238,50	600	600	600	600	700
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.253,35	314.900	284.500	23.500	24.100	24.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.210,35	264.600	264.600	4.100	4.200	4.300
11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,18	3.600	3.600	1.100	1.200	1.300
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	779,17	261.000	261.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.019,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.019,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	538,81	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	47,98	500	500	500	500	500
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	490,83	600	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	1.848,14	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
11162.42310 Mieten und Pachten	1.848,14	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.338,51	41.600	11.000	10.200	10.400	10.600
11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.549,22	6.500	5.000	5.200	5.400	5.600
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.789,29	35.100	6.000	5.000	5.000	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
11162.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.297,74	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.179,87	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,87	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
02000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
02000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.299,77	4.200	9.300	26.100	35.900	46.700
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.514,77	1.200	6.300	23.100	32.900	43.700
61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.514,77	1.200	6.300	23.100	32.900	43.700
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	1.304.919,26	1.216.500	1.534.500	1.647.600	1.741.400	1.844.400
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39,26	100	100	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	39,26	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
434100	Gewerbesteuerumlage	58.233,00	40.500	55.400	51.600	51.600	51.600
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	58.233,00	40.500	55.400	51.600	51.600	51.600
437210	Kreisumlage	775.356,00	662.000	864.600	893.300	952.600	986.800
	61110.43721 Kreisumlage	775.356,00	662.000	864.600	893.300	952.600	986.800
437220	Samtgemeindeumlage	471.291,00	513.900	614.400	702.600	737.100	805.900
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	471.291,00	513.900	614.400	702.600	737.100	805.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.057,66	50.900	47.600	42.700	43.800	44.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.200
	11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.200
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.720,00	18.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	800	800	800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3,88	200	200	200	200	200
	11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel Bürgermeister)	0,00	100	100	100	100	100
	11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3,88	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	8.744,88	22.500	19.300	15.300	15.800	16.300
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	5.935,56	10.000	10.000	9.000	9.300	9.600
	11131.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500	6.200	3.100	3.200	3.300
	11162.44310 Geschäftsaufwendungen	2.809,32	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.588,90	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.588,90	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	2.300	800	800	800
	11162.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	2.300	800	800	800
462100	Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.443.735,49	1.688.600	1.982.700	1.849.600	1.957.900	2.088.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	615.157,20	288.200	108.700	228.000	130.800	27.500
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01
Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	615.157,20	288.200	108.700	228.000	130.800	27.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	615.157,20	288.200	108.700	228.000	130.800	27.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.1.100	Gemeindeorgane	-19.179,87	-21.900	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-8.283,72	-15.800	-15.900	-15.500	-16.400	-17.000
11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit	-117,87	-200	-200	-200	-200	-200
11.1.310	Finanzverwaltung	973,64	-8.600	-5.300	-2.200	-2.300	-2.400
11.1.320	Grundstücksverwaltung Rathaus	-3.028,38	-15.800	-14.300	-12.000	-12.300	-12.600
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	6.337,25	-283.800	-264.700	-6.800	-6.800	-6.800
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)	-86.273,54	-102.200	-108.000	-109.600	-112.800	-127.900
53.1.100	Stromversorgungsnetz	41.022,84	36.500	38.600	38.600	38.600	38.600
53.2.100	Gasversorgungsnetz	5.882,01	5.300	4.900	5.100	5.100	5.100
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	676.660,83	696.300	502.500	377.700	295.000	218.800
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.164,01	-1.600	-8.000	-26.000	-35.800	-46.600

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.756.419,54	1.618.300	1.832.600	0	1.829.600	1.864.000	1.895.600
601100 Grundsteuer A	32.450,57	31.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
61110.00110 Grundsteuer A	32.450,57	31.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
601200 Grundsteuer B	234.922,65	235.000	252.600	0	256.000	259.000	261.000
61110.00120 Grundsteuer B	234.922,65	235.000	252.600	0	256.000	259.000	261.000
601300 Gewerbesteuer	648.879,35	451.000	617.000	0	574.000	574.000	574.000
61110.00130 Gewerbesteuer	648.879,35	451.000	617.000	0	574.000	574.000	574.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	780.978,00	838.000	886.400	0	922.100	952.900	978.100
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	780.978,00	838.000	886.400	0	922.100	952.900	978.100
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.219,00	54.200	54.200	0	55.100	55.700	60.100
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.219,00	54.200	54.200	0	55.100	55.700	60.100
603200 Hundesteuer	8.868,49	8.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
61110.00320 Hundesteuer	8.868,49	8.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	101,48	100	100	0	100	100	100
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	101,48	100	100	0	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.638,00	288.900	199.100	0	190.700	167.700	163.200
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.638,00	288.900	199.100	0	190.700	167.700	163.200
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.638,00	288.900	199.100	0	190.700	167.700	163.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
11162.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	26.535,05	12.200	2.200	0	1.100	1.100	1.100
641100 Mieten und Pachten	24.811,17	12.100	2.100	0	1.000	1.000	1.000
11133.04110 Mieten und Pachten	24.811,17	12.100	2.100	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.145,00	100	100	0	100	100	100
11133.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.145,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,88	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
11133.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	578,88	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.204,78	5.600	4.300	0	3.100	3.100	3.100
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.678,78	2.600	1.300	0	100	100	100
61210.06170	Zinserträge von Kreditinstituten	2.678,78	2.600	1.300	0	100	100	100
669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-474,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61110.06910	Verzinsung von Steuernachforderungen	-474,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.433,55	42.900	44.600	0	44.800	44.800	44.800
651100	Konzessionsabgaben	46.064,85	41.800	43.500	0	43.700	43.700	43.700
53110.05110	Konzessionsabgaben	40.272,84	36.500	38.600	0	38.600	38.600	38.600
53210.05110	Konzessionsabgaben	5.792,01	5.300	4.900	0	5.100	5.100	5.100
656200	Säumniszuschläge u. ä.	1.363,70	900	900	0	900	900	900
11131.05620	Säumniszuschläge u. ä.	1.363,70	900	900	0	900	900	900
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	200	200	0	200	200	200
11131.05910	Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	100	100	0	100	100	100
11133.05910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.330,92	1.968.000	2.082.900	0	2.069.400	2.080.800	2.107.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	80.205,45	93.200	97.900	0	100.800	103.800	118.700
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	63.716,39	72.200	74.900	0	77.100	79.400	81.800
11162.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.716,39	72.200	74.900	0	77.100	79.400	81.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.485,16	5.400	5.900	0	6.100	6.300	18.100
11162.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.485,16	5.400	5.900	0	6.100	6.300	18.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.765,40	15.000	16.500	0	17.000	17.500	18.100
11162.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.765,40	15.000	16.500	0	17.000	17.500	18.100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,50	600	600	0	600	600	700
11162.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	238,50	600	600	0	600	600	700

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
1							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.276,95	314.900	284.500	0	23.500	24.100	24.700
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.210,35	264.600	264.600	0	4.100	4.200	4.300
11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,18	3.600	3.600	0	1.100	1.200	1.300
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	779,17	261.000	261.000	0	3.000	3.000	3.000
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.019,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.019,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	538,81	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	47,98	500	500	0	500	500	500
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	490,83	600	700	0	700	700	700
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.848,14	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
11162.42310 Mieten und Pachten	1.848,14	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	21.337,22	41.600	11.000	0	10.200	10.400	10.600
11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.549,22	6.500	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.788,00	35.100	6.000	0	5.000	5.000	5.000
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
11162.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.322,63	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.204,76	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,87	200	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.098,77	4.200	9.300	0	26.100	35.900	46.700
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	1.514,77	1.200	6.300	0	23.100	32.900	43.700
61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.514,77	1.200	6.300	0	23.100	32.900	43.700
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	584,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	584,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	1.301.545,26	1.216.500	1.534.500	0	1.647.600	1.741.400	1.844.400

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	39,26	100	100	0	100	100	100
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	39,26	100	100	0	100	100	100
734100	Gewerbesteuerumlage	54.859,00	40.500	55.400	0	51.600	51.600	51.600
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	54.859,00	40.500	55.400	0	51.600	51.600	51.600
737210	Kreisumlage	775.356,00	662.000	864.600	0	893.300	952.600	986.800
	61110.43721 Kreisumlage	775.356,00	662.000	864.600	0	893.300	952.600	986.800
737220	Samtgemeindeumlage	471.291,00	513.900	614.400	0	702.600	737.100	805.900
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	471.291,00	513.900	614.400	0	702.600	737.100	805.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.123,63	50.900	47.600	0	42.700	43.800	44.600
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.500	4.000	4.200
	11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.500	4.000	4.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.720,00	18.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000,00	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	0	800	800	800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
	11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel Bürgermeister)	0,00	100	100	0	100	100	100
	11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	8.814,73	22.500	19.300	0	15.300	15.800	16.300
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	3.388,65	10.000	10.000	0	9.000	9.300	9.600
	11131.44310 Geschäftsaufwendungen	3.024,00	9.500	6.200	0	3.100	3.200	3.300
	11162.44310 Geschäftsaufwendungen	2.402,08	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.588,90	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.588,90	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	2.300	0	800	800	800
	11162.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	2.300	0	800	800	800
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.250,06	1.679.700	1.973.800	0	1.840.700	1.949.000	2.079.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	566.080,86	288.300	109.100	0	228.700	131.800	28.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	666.000	666.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	666.000	666.000	0	0	0	0
11133.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	666.000	666.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	105.000,00	672.500	626.500	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	672.500	626.500	0	0	0	0
11133.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	105.000,00	672.500	626.500	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	1.338.500	1.292.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.409,51	300	450.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.409,51	300	450.000	0	0	0	0
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.409,51	300	450.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	888.000	888.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	888.000	888.000	0	0	0	0
11133.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	888.000	888.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
11162.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
1							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	8.200	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.200	0	0	0	0
11132.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	8.200	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.409,51	891.800	1.349.700	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.409,51	446.700	-57.200	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	522.671,35	735.000	51.900	0	228.700	131.800	28.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	674.900	0	42.000	592.800	123.000
692730 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	674.900	0	42.000	592.800	123.000
61210.39273 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	674.900	0	42.000	592.800	123.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.458,83	9.900	12.900	0	19.200	26.300	31.400
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro- Währung (fester Zins)	9.458,83	9.900	12.900	0	19.200	26.300	31.400
61210.99270 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	9.458,83	9.900	12.900	0	19.200	26.300	31.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.458,83	-9.900	662.000	0	22.800	566.500	91.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	513.212,52	725.100	713.900	0	251.500	698.300	120.400

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01
Verwaltung und Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR								
11.1.100	Gemeindeorgane	-18.204,76	-21.900	-20.900	0	-21.100	-21.300	-21.500
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-5.736,81	-15.800	-15.900	0	-15.500	-16.400	-17.000
11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit	-117,87	-200	-200	0	-200	-200	-200
11.1.310	Finanzverwaltung	-1.655,30	-8.600	-5.300	0	-2.200	-2.300	-2.400
11.1.320	Grundstücksverwaltung Rathaus	-3.028,38	-10.600	-17.300	0	-6.800	-7.100	-7.400
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	-36.441,63	166.400	-310.200	0	-6.800	-6.800	-6.800
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)	-85.866,30	-105.300	-111.100	0	-109.200	-112.400	-127.500
53.1.100	Stromversorgungsnetz	40.272,84	36.500	38.600	0	38.600	38.600	38.600
53.2.100	Gasversorgungsnetz	5.792,01	5.300	4.900	0	5.100	5.100	5.100
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	626.493,54	690.800	497.300	0	372.800	290.400	214.500
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.294,82	-11.500	654.000	0	-3.200	530.700	45.000

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01
Verwaltung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: OW-001
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	666.000	666.000	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	666.000	666.000	0	0	0	0	0,00	0
11133.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	666.000	666.000	0	0	0	0	0,00	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	105.000,00	672.500	626.500	0	0	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	672.500	626.500	0	0	0	0	0,00	0
11133.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	105.000,00	672.500	626.500	0	0	0	0	0,00	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	1.338.500	1.292.500	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.409,51	300	450.000	0	0	0	0	1.135.346,25	1.077.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.409,51	300	450.000	0	0	0	0	1.135.346,25	1.077.000
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.409,51	300	450.000	0	0	0	0	1.135.346,25	1.077.000
26. Baumaßnahmen	0,00	888.000	888.000	0	0	0	0	888.000,00	888.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	888.000	888.000	0	0	0	0	888.000,00	888.000
11133.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	888.000	888.000	0	0	0	0	888.000,00	888.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0,00	8.200
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0,00	8.200

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01
Verwaltung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11132.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0,00	8.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.409,51	888.300	1.346.200	0	0	0	0	2.023.346,25	1.973.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.409,51	450.200	-53.700	0	0	0	0	-2.023.346,25	-1.973.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	11133.38110	Investitionszuweisungen vom Land - Zuweisung des Landes aus Brachflächenrevitalisierungsprogramm / 75% von 11133.98730 / (erneute Veranschlagung)
682100	11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen -2025 erneut veranschlagt (aus 2024) - Einzahlung für Abgabe Grundstück ehemalige Sägerei Carstens an die Samtgemeinde 461.800 € (ggf. aus Verrechnung mit Investitionszuweisungen an die Samtgemeinde - siehe 21110.98120 -) - Einzahlungen für den Verkauf von Gewerbegrundstücke 164.700 €
782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Erwerb von Flächen zur Innenentwicklung oder zur Entwicklung von Gewerbe 450.000 €
787300	11133.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erneut Veranschlagt - Bodensanierung Grundstück ehemalige Sägerei Karstens (sofern erforderlich) mit Förderung aus Brachflächen- revitalisierungsprogramm des Landes ggf. einschließlich Abriss der Bestandsgebäude (erneute Veranschlagung)
781800	11132.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche - Kofinanzierung des Projektes des Bürgervereins im bisherigen Lagerraum am Rathaus

Produkt

11.1.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.100	Gemeindeorgane

Beschreibung

- Gemeinderat
- Ausschüsse des Gemeinderates
- Verwaltungsausschuss
- Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Steigerung des Wohls und des Ansehens des Flecken Ahlden (Aller)
- Entscheidung über relevante tatsächliche und rechtliche Umstände, die das Allgemeinwohl betreffen
- Wahrung der staatlichen Ordnung
- Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung
- Abwenden von finanziellen und materiellen Schäden für den Flecken Ahlden (Aller)
- Repräsentation des Flecken Ahlden (Aller)
- Ehrungen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Arbeit in den Gremien
- Verwaltungsleitung
- Repräsentationen zu Jubiläen und Veranstaltungen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Weiterentwicklung des Gemeinwesens unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels
- Bereitstellen von bedarfsgerechten Angeboten und Infrastrukturleistungen für breite Bevölkerungsschichten (z.B. für Familien zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für Ältere in Folge des demographischen Wandels)

Produkt

11.1.210

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Beschreibung

- Organisation des Verwaltungsablaufes und des inneren Dienstbetriebes unter Berücksichtigung der Richtlinien, nach denen die Verwaltung zu führen ist
- Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Beschäftigten
- Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Niedersächsisches Beamtenrecht
- Tarifvertragsregelungen, Betriebsvereinbarungen
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielbeschreibungen

- Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Betriebsablaufes
- fristgerechte Abwicklung der Personalangelegenheiten
- Sicherstellung eines angemessenen Versicherungsschutzes zum Abdeckung von Haftungsrisiken

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Personalabrechnungen werden von der Samtgemeinde Ahlden im Rahmen ihrer Unterstützungsfunktion für die Mitgliedsgemeinden durchgeführt.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bearbeitung von Arbeitsvertragsangelegenheiten
- Arbeitszeitregelungen
- Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Betreuung der Aushangkästen

Produkt

11.1.230

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

- Zusammenarbeit mit der Presse
- Bereitstellen von Informationen im Internetangebot

Auftragsgrundlage

§ 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (Pressearbeit des Bürgermeisters)

Zielbeschreibungen

- Information der Bevölkerung über wichtige Begebenheiten
- Bereitstellen von Informationen über das Internet

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Betreuung der Internetangebote unter www.ahlden.de erfolgt seitens der Samtgemeinde ggf. mit Unterstützung eines externen Dienstleiters, die Aufwendungen werden in der Regel zentral von der Samtgemeinde getragen.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Pressegespräche
- Aufbereitung von Informationen für Präsentationszwecke

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Pflege des Informationsangebotes in der Internetpräsenz

Produkt

11.1.310

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.310	Finanzverwaltung

Beschreibung

- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Liegenschaftsverwaltung

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
- Durch Grundgesetz und Niedersächsische Landesverfassung garantierte Finanzhoheit
- Kommunale Satzungen der Gemeinde

Zielbeschreibungen

- Umsichtige, vorausschauende und möglichst genau kalkulierte Haushaltsplanung
- Zuverlässige Führung der Haushaltswirtschaft

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die wesentlichen Aufgaben dieses Produktes werden nach § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes von der Samtgemeinde Ahlden als Pflichtaufgabe erledigt. Die Gemeinde wirkt an den verschiedensten Verwaltungsvorgängen mit.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Aufstellung des Haushaltsplanes in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde
- Anordnungswesen
- Entscheidungen über Stundungs-, Niederschlagungs- und Erlassanträge

Produkt

11.1.320

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.320	Grundstücksverwaltung Rathaus

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses mit dem dazu gehörigen Grundstück

Auftragsgrundlage

§ 124 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz eines den Ansprüchen gerecht werdenden Gebäudes für das Gemeindebüro und für Zwecke des dörflichen Gemeinschaftslebens

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser-, Wärmeenergielieferanten
- Einsatz von Personal für die Unterhaltsreinigung und die Betreuung des Grundstückes

Produkt

11.1.330

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des nicht den übrigen Produkten zuzuordnenden Grundbesitzes

Auftragsgrundlage

§ 124 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Zielbeschreibungen

- Werterhalt des Grundbesitzes

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Verwaltung der unbebauten Grundstücke
- Ankauf und Verkauf von Grundstücken nach Bedarf

Produkt

11.1.620

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)

Beschreibung

- Zentrale Bereitstellung von Verwaltungsleistungen für die Gemeinde
- Telekommunikationsdienst
- Zentrale Beschaffungsstelle für Büro- und Geschäftsausstattung

Auftragsgrundlage

Organisatorische Selbstverwaltung

Zielbeschreibungen

- Vorhalten ausreichender, bedarfsgerechter Verwaltungsdienstleistungen
- Bereitstellen von bedarfsgerechter Ausstattung mit Büroausstattung
- Wirtschaftlicher Einkauf von Büromaterialien
- Sicherstellung eines reibungslosen Postverkehrs

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Beschäftigung von Verwaltungspersonal
- Vorhalten von Telekommunikationseinrichtungen
- Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung
- Betrieb der zentralen Poststelle für die Verwaltung

Produkt

53.1.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.100	Stromversorgungsnetz

Beschreibung

Stromversorgung im Flecken Ahlden (Aller)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherung der Stromversorgung durch Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber

Zum Produkt gehörende Leistungen

Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

Produkt

53.2.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.100	Gasversorgungsnetz

Beschreibung

Gasversorgung im Flecken Ahlden (Aller)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherung der Gasversorgung durch Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber

Zum Produkt gehörende Leistungen

Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

Produkt

61.1.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

- Realsteuern der Gemeinde
- Steueranteile der Gemeinde an staatlichen Steuereinnahmen
- Örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuern
- Finanzausgleichsleistungen und -zahlungen innerhalb der Samtgemeinde Ahlden
- Umlagen an staatliche Stellen auf gemeindliche Steuern
- Umlage an den Landkreis

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Niedersächsische Landesverfassung
- Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
- Niedersächsische Kommunalabgabenordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherstellung einer ausreichenden Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmittel für die Aufgabenerfüllung

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die wesentlichen Aufgaben dieses Produktes werden nach § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes von der Samtgemeinde Ahlden als Pflichtaufgabe erledigt.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Erheben der Steuern
- Zahlung der Umlagen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung einer ausgewogenen Balance zwischen der Beschaffung von Finanzmitteln aus allgemeinen Deckungsmitteln in diesem Produkt und speziellen Deckungsmitteln in den anderen Produkten

Produkt

61.2.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen
- Interne Leistungsverrechnung
- Schuldenverwaltung

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Zielbeschreibungen

- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität
- Beschaffung des notwendigen Finanzmittelbedarfs

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die wesentlichen Aufgaben dieses Produktes werden nach § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes von der Samtgemeinde Ahlden als Pflichtaufgabe erledigt.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Darlehnsverwaltung
- Verwaltung der Kassenbestände auf den Girokonten und übrigen Anlagekonten

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Laufende Überwachung des Zahlungsmittelbestandes
- Nutzung gewonnener finanzieller Spielräume für den Abbau von Schulden zur Steigerung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Produkt

61.3.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.3	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61.3.100	Abwicklung der Vorjahre

Beschreibung

Buchungsvorfälle aus den Rechnungsabschlüssen des oder der Vorjahre

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Zielbeschreibungen

Darstellung der notwendigen Buchungsvorfälle aus dem Jahresabschluss des Vorjahres bzw. der Vorjahre

Zum Produkt gehörende Leistungen

Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses

Produkt

99.9.999

Produktbereich	99	dummy
Produktgruppe	99.9	dummy
Produkt	99.9.999	Haushaltspositionen ohne Produktzuordnung

Leistung		
99.9.999.99	dummy	

Teilhaushalt 02

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

25-29	Kultur und Wissenschaft
31-35	Soziale Hilfen
36	Räumliche Planung und Entwicklung
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text
25	2			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25	2	100	00	Ausstellungen
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatpflege
29	1			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinden
29	1	100	00	Förderung von religiösen Zwecken
31	5			Soziale Einrichtungen
31	5	600	00	Sonstige soziale Einrichtungen
35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35	1	700	00	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
36	2			Jugendarbeit
36	2	500	00	Sonstige Jugendarbeit
36	5			Tageseinrichtungen für Kinder
36	5	100	00	Kindergarten Ahlden
36	5	110	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden
36	6			Einrichtungen der Jugendarbeit
36	6	200	00	Spielplätze
41	2			Gesundheitsdienste
41	2	100	00	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung
42	1			Förderung des Sports
42	1	100	00	Allgemeine Sportförderung
42	4			Sportstätten und Bäder
42	4	100	00	Sportheim
42	4	500	00	Badestelle Alte Leine

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 02:

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Leiter: Bürgermeister Herr Schliekelmann

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Untersachkonten der Sachkonten zu den Kontoarten 401 bis 404 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der anderen beiden Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes.

Alle Unterkonten zu den Sachkonten 471101 bis 471190 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Unterkonten der anderen beiden Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die folgenden Unterkonten des Produktes 36.5.100 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
36510.42210, 36510.42220, 36510.42610, 36510.42710, 36510.44310.

Die folgenden Unterkonten des Produktes 25.2.100 im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
25210.9311, 25210.98312, 25210.98730 sowie Haushaltsrest bei 36600.93500.

Die folgenden Unterkonten des Produktes 41.2.100 im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
41210.98710, 41210.98883.

übrige Erläuterungen

Nach § 16 GemHKVO

Sachkonten 3141/6141, 3142/6142 sowie 3321/6321
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/2 und Ziffer II/4

Sachkonten 3488/6488
Erstattung des Sportvereins für die Erneuerung der Stromverteilung (Untersachkonto 42410.04880) – erneute Veranschlagung, da Maßnahme aus dem Vorjahr verschoben wurde.

Sachkonten 4012 bis 4041 / 7012 bis 7041
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/4

Sachkonto 4211/7211
Über den Sockelbeträgen liegende Unterhaltungsaufwendungen für Kindergarten durch Umbau ehemalige Wohnung zur Nutzung durch den Kindergarten (Untersachkonto 36511.42110) und Erneuerung der Verteilung für Strom im Sportheim (Untersachkonto 42410.42110)

Sachkonten 4222/7222
Ergänzung Ausstattung Kindergarten, insbesondere in Hinblick auf Erweiterung der Gruppenangebote.

Sachkonten 4291/7291
Mittagsverpflegung Kindergarten, Wegfall gemeinsame Organisation mit der Samtgemeinde

Sachkonto 4318/7318
Zuweisungen an Vereine und Verbände in wechselnder Höhe je nach Einzelbeschlüssen, Zuschuss an den Walddorfkindergarten für dort betreute Kinder aus Ahlden entsprechend der Kindertagesstätten-Vereinbarung mit dem Landkreis (Untersachkonto 36510.43180), einmaliges zusätzliches Zuschusskontingent für örtliche Vereine 25.000 € in 2024

Sachkonto 4452/7452
Erstattungen von Personalaufwendungen an die Samtgemeinde für die Beteiligung am Vertretungskräftepool für die Kindertageseinrichtungen, Erhöhung der abzudeckenden Personalanteile für den Kindergarten nach Ausscheiden einer eigenen Vertretungskraft in 2024

Sachkontenbereich 78
Siehe Erläuterungen im Teilfinanzplan (Teil B: Planung einzelner Investitionen) dieses Teilhaushaltes

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung befinden sich zusammen mit den Detailansätzen der einzelnen Produkte als Anhang hinter diesem Teilhaushalt.

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.347,34	390.300	494.900	518.800	545.100	572.600
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	284.926,78	243.900	282.100	290.500	299.200	308.100
	36510.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	284.926,78	243.900	282.100	290.500	299.200	308.100
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.720,56	146.300	212.700	228.200	245.800	264.400
	36510.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.720,56	146.300	212.700	228.200	245.800	264.400
314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	100	100	100	100	100
	36510.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.900	7.400	10.400	10.400	10.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.900	7.400	10.400	10.400	10.400
	36600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	8.500	8.500	8.500
	56000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	57.536,68	60.300	62.300	62.300	62.300	62.300
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.536,68	60.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	36510.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.818,00	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	42410.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.718,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	privatrechtliche Entgelte	847,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341100	Mieten und Pachten	613,56	600	600	600	600	600
	42410.04110 Mieten und Pachten	613,56	600	600	600	600	600
342100	Erträge aus Verkauf	233,59	200	200	200	200	200
	28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	233,59	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	36511.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
	42410.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	42410.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		470.731,17	461.000	567.100	592.500	618.800	646.300

Ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.828,76	4.800	9.500	6.700	6.900	7.100
25210.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.300	2.300	800	800	800
36510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.828,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36511.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.700	4.900	5.100	5.300
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.052,58	20.000	24.000	22.600	23.300	24.000
36510.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.052,58	20.000	24.000	22.600	23.300	24.000
16.	Abschreibungen	0,00	35.400	42.900	51.300	51.300	51.300
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.300	6.900	15.300	15.300	15.300
21110.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.900	2.900	11.300	11.300	11.300
37000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	25.400	32.300	32.300	32.300	32.300
36600.68113	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	600	600	600	600	600
46400.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.500	19.200	19.200	19.200	19.200
56000.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58000.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
28110.47114	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36600.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	Transferaufwendungen	18.107,50	76.000	34.300	22.700	23.300	23.900
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.107,50	76.000	34.300	22.700	23.300	23.900
28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.510,00	29.600	3.600	1.100	1.100	1.100
29110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800	500	800	800	800
35170.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	13,00	100	100	100	100	100
36250.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36510.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.584,50	17.000	17.600	18.200	18.800	19.400
42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	26.000	10.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.410,12	49.200	52.600	53.900	55.500	57.200

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	1.845,91	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
36510.44310	Geschäftsaufwendungen	1.231,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36511.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42450.44310	Geschäftsaufwendungen	614,66	800	900	900	1.000	1.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,25	1.200	1.500	1.300	1.300	1.400
36510.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,25	1.200	1.500	1.300	1.300	1.400
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.554,96	46.000	49.000	50.500	52.000	53.600
36510.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.554,96	46.000	49.000	50.500	52.000	53.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		712.294,39	941.100	1.058.900	987.500	1.015.100	1.043.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-241.563,22	-480.100	-491.800	-395.000	-396.300	-397.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-241.563,22	-480.100	-491.800	-395.000	-396.300	-397.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-241.563,22	-480.100	-491.800	-395.000	-396.300	-397.400

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	-2.900	-2.900	-11.300	-11.300	-11.300
25.2.100	Ausstellungen	0,00	-1.900	-1.900	-400	-400	-400
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-1.276,41	-32.400	-6.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken	-800,00	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
36.2.500	Sonstige Jugendarbeit	-2.200,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36.5.100	Kindergarten Ahlden	-215.702,64	-325.600	-334.100	-309.300	-309.400	-309.200
36.5.110	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden	-13.916,54	-50.500	-99.300	-36.100	-36.900	-37.700
36.6.200	Spielplätze	-1.500,55	-5.900	-6.100	-5.300	-5.300	-5.300
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	0,00	-28.400	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
42.4.100	Sportheim	-4.866,86	-26.600	-22.400	-21.200	-21.500	-22.000
42.4.500	Badestelle Alte Leine	-1.287,22	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.296,84	390.300	494.900	0	518.800	545.100	572.600
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	269.876,28	243.900	282.100	0	290.500	299.200	308.100
	36510.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	269.876,28	243.900	282.100	0	290.500	299.200	308.100
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.720,56	146.300	212.700	0	228.200	245.800	264.400
	36510.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.720,56	146.300	212.700	0	228.200	245.800	264.400
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	100	100	0	100	100	100
	36510.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.182,63	60.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.182,63	60.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	36510.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.463,95	57.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	42410.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.718,68	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.	privatrechtliche Entgelte	847,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100	Mieten und Pachten	613,56	600	600	0	600	600	600
	42410.04110 Mieten und Pachten	613,56	600	600	0	600	600	600
642100	Einzahlungen aus Verkauf	233,59	200	200	0	200	200	200
	28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	233,59	200	200	0	200	200	200
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	36511.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
	42410.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	42410.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.326,62	453.100	559.700	0	582.100	608.400	635.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	583.039,58	663.500	759.300	0	782.100	805.600	829.800
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	463.723,52	519.400	586.600	0	604.300	622.500	641.200
36510.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	463.723,52	519.400	586.600	0	604.300	622.500	641.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.588,98	39.500	47.100	0	48.100	49.400	51.000
36510.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.588,98	39.500	47.100	0	48.100	49.400	51.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.096,38	100.900	121.300	0	125.300	129.100	132.900
36510.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.096,38	100.900	121.300	0	125.300	129.100	132.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	630,70	3.700	4.300	0	4.400	4.600	4.700
36510.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	630,70	3.700	4.300	0	4.400	4.600	4.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.392,25	117.000	169.800	0	77.500	79.400	81.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.047,62	40.500	75.500	0	12.900	13.100	13.300
36511.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.647,07	25.500	65.500	0	6.700	6.900	7.100
36620.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,55	3.500	3.500	0	2.700	2.700	2.700
42410.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	273,31	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36510.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,55	300	300	0	300	300	300
36511.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,76	800	800	0	800	800	800
42410.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.393,67	17.600	30.700	0	6.000	6.000	6.000
36510.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000Euro ohne Umsatzsteuer	2.806,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36510.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Sonderbedarfe)	4.219,32	14.100	25.700	0	3.000	3.000	3.000
36511.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	367,53	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
723100	Mieten und Pachten	2.534,36	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
36510.42310	Mieten und Pachten	261,80	300	300	0	300	300	300
36620.42310	Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
42410.42310	Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42450.42310	Mieten und Pachten	672,56	700	700	0	700	700	700
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.622,11	25.700	21.900	0	22.600	23.300	24.200
36511.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.923,01	15.800	11.700	0	12.100	12.500	12.900
42410.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.699,10	9.900	10.200	0	10.500	10.800	11.300
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.838,66	4.500	4.300	0	2.800	2.900	3.000
36510.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.838,66	4.500	4.300	0	2.800	2.900	3.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.677,87	4.800	9.500	0	6.700	6.900	7.100
25210.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.300	2.300	0	800	800	800
36510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.677,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36511.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.700	0	4.900	5.100	5.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.004,65	20.000	24.000	0	22.600	23.300	24.000
36510.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.004,65	20.000	24.000	0	22.600	23.300	24.000
14.	Transferauszahlungen	18.007,50	76.000	34.300	0	22.700	23.300	23.900
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	18.007,50	76.000	34.300	0	22.700	23.300	23.900
28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.510,00	29.600	3.600	0	1.100	1.100	1.100
29110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800	500	0	800	800	800
35170.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	13,00	100	100	0	100	100	100
36250.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36510.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.584,50	17.000	17.600	0	18.200	18.800	19.400
42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	26.000	10.000	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.115,81	49.200	52.600	0	53.900	55.500	57.200
743100	Geschäftsauszahlungen	1.551,60	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
36510.44310	Geschäftsaufwendungen	1.102,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
42450.44310	Geschäftsaufwendungen	449,18	800	900	0	900	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,25	1.200	1.500	0	1.300	1.300	1.400
36510.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,25	1.200	1.500	0	1.300	1.300	1.400
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.554,96	46.000	49.000	0	50.500	52.000	53.600
36510.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.554,96	46.000	49.000	0	50.500	52.000	53.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		712.555,14	905.700	1.016.000	0	936.200	963.800	992.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-250.228,52	-452.600	-456.300	0	-354.100	-355.400	-356.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	43.400	0	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	43.400	0	0	0	0	0
42410.38100	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	43.400	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	43.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25. Baumaßnahmen		104.814,27	34.000	273.000	0	105.000	650.000	615.000
787100	Hochbaumaßnahmen	3.273,56	15.000	170.000	0	0	0	0
36511.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.273,56	15.000	170.000	0	0	0	0
787300	Sonstige Baumaßnahmen	101.540,71	19.000	103.000	0	105.000	650.000	615.000
36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.806,81	3.000	3.000	0	0	0	0
42410.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.733,90	16.000	0	0	0	0	0
55220.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	105.000	650.000	615.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.640,00	2.700	10.700	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.640,00	2.700	10.700	0	0	0	0
36510.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.640,00	2.700	10.700	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		10.000,00	566.200	1.018.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
1							
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	507.800	1.015.500	0	0	0	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	507.800	1.015.500	0	0	0	0
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
41210.98170 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	8.400	3.000	0	0	0	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	10.000,00	8.400	3.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.454,27	602.900	1.302.200	0	105.000	650.000	615.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.454,27	-559.500	-1.302.200	0	-105.000	-650.000	-615.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-368.682,79	-1.012.100	-1.758.500	0	-459.100	-1.005.400	-971.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-368.682,79	-1.012.100	-1.758.500	0	-459.100	-1.005.400	-971.500

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR								
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	-507.800	-1.015.500	0	0	0	0
25.2.100	Ausstellungen	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-1.276,41	-31.700	-5.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken	-800,00	-800	-500	0	-800	-800	-800
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
36.2.500	Sonstige Jugendarbeit	-2.100,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36.5.100	Kindergarten Ahlden	-228.180,59	-326.500	-343.000	0	-307.500	-307.600	-307.400
36.5.110	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden	-17.282,93	-58.500	-255.600	0	-25.400	-26.200	-27.000
36.6.200	Spielplätze	-5.307,36	-6.600	-6.600	0	-2.800	-2.800	-2.800
41.2.100	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	-10.000,00	-34.400	-13.000	0	0	0	0
42.4.100	Sportheim	-102.600,76	9.800	-12.900	0	-11.700	-12.000	-12.500
42.4.500	Badestelle Alte Leine	-1.121,74	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
55.2.200	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche	0,00	0	-100.000	0	-105.000	-650.000	-615.000

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: OW-001
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0,00	0
42410.38100 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0,00	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	40.150,84	48.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	40.150,84	48.000
42410.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	40.150,84	48.000
26. Baumaßnahmen	104.814,27	34.000	173.000	0	0	0	0	172.217,49	2.793.500
787100 Hochbaumaßnahmen	3.273,56	15.000	170.000	0	0	0	0	32.395,65	2.710.000
36511.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.273,56	15.000	170.000	0	0	0	0	32.395,65	2.710.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	101.540,71	19.000	3.000	0	0	0	0	139.821,84	83.500
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.806,81	3.000	3.000	0	0	0	0	26.087,94	7.000
42410.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.733,90	16.000	0	0	0	0	0	113.733,90	76.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	557.800	1.015.500	0	0	0	0	557.800,00	1.065.500
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	507.800	1.015.500	0	0	0	0	507.800,00	1.015.500

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	507.800	1.015.500	0	0	0	0	507.800,00	1.015.500
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000
	41210.98170 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		104.814,27	591.800	1.188.500	0	0	0	0	770.168,33	3.907.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-104.814,27	-548.400	-1.188.500	0	0	0	0	-770.168,33	-3.907.000

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
681000	42410.38100	Investitionszuweisungen vom Bund <i>In 2024 - Zuschuss für Biomassenheizung aus Bundesmitteln (Projekträger Jülich)</i>
787100	36511.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2023 - Materialien Gartenhaus 300 € - Planungskosten Neubau 3.000 € aus 2023 nicht mehr zur Umsetzung vorgesehen - Spielhaus Krippe 900 € - Spezial-Pumpe Wasserspielanlage 2.600 € - Kauf eines Waldkindergarten-Bauwagens für Einrichtung Waldkindergartengruppe 80.000 € 2025 aus Haushaltsrest 2024: 30.000 € für Tiefbaumaßnahmen und Bauantrag - Festverbundener Container inkl. Anschlüsse 170.000 €
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2023 - Bogenwippe Spielplatz "Draun" 2025 (wie 2024) - Spielgerät Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus Eilte 2.000 € (erneute Veranschlagung) - Sandkiste Spielplatz Sophie-Dorothea-Ring 1.000 €
	42410.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Haushaltsrest 2022 / 2023 - Erneuerung der Heizungsanlage mit einer Biomassenheizanlage in Verbindung mit einer thermischen Solaranlage 61.500 € (mit Bundesförderung) - Einbau einer Anlage Photovoltaikanlage in Zusammenhang mit Heizungserneuerung 15.000 € 2024 - Restauszahlung Heizungsanlage 16.000 €
781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden von 5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden Anteil des Flecken Ahlden (Aller) nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 20,31% 2025 ggf. Verrechnung der Rate mit Zurverfügungstellung Grundstück ehemalige Sägerei Karstens (siehe 11133.38210)

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	13.640,00	11.100	13.700	0	0	0	0	43.113,73	34.100
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	8.400	3.000	0	0	0	0	22.700,00	11.400
	42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	10.000,00	8.400	3.000	0	0	0	0	22.700,00	11.400
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.640,00	2.700	10.700	0	0	0	0	20.413,73	22.700
	36510.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.640,00	2.700	10.700	0	0	0	0	20.413,73	22.700
Saldo der Summen		-13.640,00	-11.100	-13.700	0	0	0	0	-43.113,73	-34.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781800	42110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche 2023 - aus Haushaltsrest 2022 Grundsanierung Tennisplätze (10.000 €) 2025 aus Haushaltrest 2024 - Förderung Leader-Projekt des Sportvereins/ Padelplatz (8.400 €) 2025 - Herstellung des Bauplatzes für das Leader-Projekt des Sportvereins/Padelplatz 3.000 €
783110	36510.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2025 - Anschaffung PC (Büro oben) 1.700 € - doppelter Schreibtisch (Büro oben) 4.000 € - abschließbarer Fächerschrank (MA-Raum oben) 3.000 € - Schrank Drachengruppe 2.000 €

Produkt

21.1.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden

Beschreibung

- Förderung der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung des Grundschulwesens in der Samtgemeinde Ahlden

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Zuschüsse an den Schulträger Samtgemeinde Ahlden

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Investitionszuweisung für die Schaffung einer neuen Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden

Produkt

25.2.100

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.100	Ausstellungen

Beschreibung

- Heimatarchiv
- Kulturhistorische Sammlungen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Niedersächsisches Archivgesetz

Zielbeschreibungen

- Bewahrung von kulturhistorischem Gut
- Aufrechterhalten der Erinnerung an geschichtliche Ereignisse
- Förderung der Identifikation der Bewohner mit dem Ort

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bereitstellen eines Raumes für Ausstellungszwecke im Rathaus
- Bereitstellen von Ausstellungsmobiliar
- Vorhalten von Archivgut über den Flecken

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Einrichtung eines Sophie-Dorothea-Zimmers im Rathaus als Ausstellung für kulturhistorische Interessierte

Produkt

28.1.100

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege

Beschreibung

Heimat- und Brauchtumspflege

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung von Traditionsvereinen
- Förderung von Veranstaltungen, die den Zusammenhalt der verschiedenen Bevölkerungsgruppen stärkt
- Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zahlung von Zuschüsse an örtliche Vereine

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Gewährung von Zuschüssen für Maßnahmen zur Stärkung des Zusammenhaltes in der Dorfgemeinschaft
- Beteiligung an Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft

Produkt

29.1.100

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken

Beschreibung

Förderung der örtlichen Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung und Erhalt der religiösen Gemeinschaft in der Gemeinde

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bezuschussung von Projekten und der Gemeindearbeit

Produkt

35.1.700

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger

Beschreibung

Seniorenbetreuung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Gemeinschaftsleben

Zum Produkt gehörende Leistungen

Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen bei der Durchführung von Veranstaltungen für Ältere zur Adventszeit

Produkt

36.2.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.500	Sonstige Jugendarbeit

Beschreibung

Allgemeine Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung von örtlichen Vereinen oder Einrichtungen, die sich in der Jugendarbeit engagieren
- Förderung einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung junger Menschen
- Förderung des Gemeinschaftssinnes bei jungen Menschen

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zahlung von Zuschüssen für die Jugendarbeit der örtlichen Vereine

Produkt

36.5.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindergarten Ahlden

Beschreibung

Betrieb einer Kindertagesstätte für die Betreuung von Kindern

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis über die Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten

Zielbeschreibungen

- Vorhalten eines ortsnahen bedarfsgerechten Angebotes für Familien mit Kindern
- Ausgestaltung eines bedarfsgerechten Angebots hinsichtlich des Nutzerkreises und der Nutzungsbedingungen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bereitstellen der Personal- und Sachmittel für eigene Gruppen
- Bereitstellen von Räumlichkeiten für Tagespflegeangeboten bei Bedarf

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Laufender Betrieb von zurzeit zwei Regelgruppen, einer Krippengruppe und einer Nachmittagsgruppe

Produkt

36.5.110

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.110	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes und des Kindergartengrundstückes

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis über die Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz des Kindergartengebäudes

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser- und Wärmeenergielieferanten
- Unterhaltsreinigung
- Betreuung des Kindergartengebäudes und des Grundstückes

Produkt

36.6.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.200	Spielplätze

Beschreibung

Spielplätze für Kinder in der Altersgruppe bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze

Zielbeschreibungen

Vorhalten eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Spielplätzen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Spielplatz Langes Feld
- Spielplatz Am Dammfeld
- Spielplatz Draun
- Spielplatz am Eilter Dorfgemeinschaftshaus
- Spielplatz Kleines Feld

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt einer ansprechenden Attraktivität für die Nutzer

Produkt

41.2.100

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitsdienste
Produkt	41.2.100	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung

Beschreibung

- Arztpraxen
- Medizinische Versorgungszentren

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Gemeinde

Zum Produkt gehörende Leistungen

Gewährung von materiellen und immateriellen Unterstützungen bei der Ansiedlung und der Bestandssicherung von Arztpraxen und Einrichtungen zur Sicherung der Arztversorgung

Produkt

42.1.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sportes
Produkt	42.1.100	Allgemeine Sportförderung

Beschreibung

- Förderung des Breitensports
- Förderung des Sportes in Vereinen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung der Arbeit in den örtlichen Sportvereinen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zahlung von Zuschüssen für den Sportbetrieb der örtlichen Vereine

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Projektbezogene Zuschüsse an örtliche Sportvereine

Produkt

42.4.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.100	Sportheim

Beschreibung

- Vereinsheim für den örtlichen Sportverein mit Gemeinschaftsraum, Umkleideräume und Naßzellen
- Pacht eines Sportplatzgeländes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Bereitstellen von Einrichtungen für den Sportbetrieb
- Förderung des Sportes im Verein

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser- und Wärmeenergielieferanten
- Verwaltungsmäßige Betreuung des Sportheimgebäudes

Produkt

42.4.500

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.500	Badestelle Alte Leine

Beschreibung

Naturbadestelle an der Alten Leine

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung der körperlichen Bewegung in der Freizeit und Vorhalten von Angeboten für die Freizeitgestaltung
- Vorhalten einer Bademöglichkeit

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Unterhaltung der Badestelle
- Nutzungsregelung hinsichtlich der Benutzung des Gewässers mit anderen Berechtigten
- Pachtvertrag für die Badewiese

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt der Badestelle für die Allgemeinheit

Teilhaushalt 03

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
	Verkehrsflächen und –anlagen,
54	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
57	Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text
51	1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51	1	110	00	Aufstellen von Bebauungsplänen
52	2			Wohnbauförderung
52	2	100	00	Aufstellung und Durchführung von Wohnbausiedlungsprogrammen
52	2	200	00	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
52	3			Denkmalschutz und -pflege
52	3	100	00	Denkmalschutz und -pflege
54	1			Gemeindestraßen
54	1	200	00	Innerortsstraßen
54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54	5	200	00	Straßenbeleuchtung
54	7			ÖPNV
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV
55	1			Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55	1	100	00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55	2			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55	2	100	00	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
55	2	300	00	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände
55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen
55	3	100	00	Friedhöfe
55	5			Land- und Forstwirtschaft
55	5	100	00	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
57	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	3	230	00	Dorfgemeinschaftshaus Eilte
57	3	300	00	Märkte
57	3	500	00	Bauhof
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 03:
Bauwesen und Infrastruktur

Leiter: Bürgermeister Herr Schliekelmann

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Untersachkonten der Sachkonten zu den Kontoarten 401 bis 404 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der anderen beiden Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes.

Alle Untersachkonten zu den Sachkonten 471101 bis 471190 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der anderen beiden Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Untersachkonten 54120.42120 (Produkt 54.1.200) und 55510.42120 (Produkt 55.5.100) zum Sachkonto 4212 des Ergebnishaushaltes sind untereinander nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für das entsprechende Sachkonto des Teilfinanzhaushaltes.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 57.3.500 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs.2 und Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
57350.42210, 57350.42220.

übrige Erläuterungen

Nach § 16 KomHKVO

Sachkonten 3148/6148

Wegfall Zuschuss für ein gefördertes Arbeitsverhältnis

Sachkonten 3461/6461

Schadenersatzzahlung für zwei beschädigte Lampen in 2024

Sachkonten 3487 / 6487

Erstattungen von Begünstigten für Aufwendungen zur Erstellung von Bebauungsplänen (Untersachkonto 51111.04870)

Sachkonten 4012 bis 4041 / 7012 bis 7041

Allgemeine Tarifsteigerung

Sachkonten 4211 / 7211

Erneuerung Umwälzpumpen Heizung und Umbau Gastherme Dorfgemeinschaftshaus Eilte (Untersachkonto 57323.42110)

Sachkonten 4212 / 7212

Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen (siehe auch Vorbericht II/4)

Sachkonten 4241 / 7241

Überwiegend Containerstellung für Grüngutbeseitigung (Untersachkonto 57350.42410)

Sachkonten 4431 / 7431

Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (Untersachkonto 51111.44310)

Sachkonto 6821

Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet Welfenpark

Sachkonto 6891

Erschließungsbeiträge Endausbau der Straßen im B-Plan Welfenpark

Sachkontenbereich 78

Siehe Erläuterungen im Teilfinanzplan (Teil B: Planung einzelner Investitionen) dieses Teilhaushaltes

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung befinden sich zusammen mit den Detailansätzen der einzelnen Produkte als Anhang hinter diesem Teilhaushalt.

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.503,02	9.000	0	0	0	0
314800 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	23.503,02	9.000	0	0	0	0
57350.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.503,02	9.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	65.300	94.300	99.700	99.700	99.700
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
36500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
337100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	46.400	75.400	80.800	80.800	80.800
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	39.700	68.100	73.500	73.500	73.500
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
6. privatrechtliche Entgelte	750,26	8.400	400	400	400	400
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	100	100	100	100
57380.04110 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	750,26	8.300	300	300	300	300
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	19,50	100	100	100	100	100
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	730,76	8.100	100	100	100	100
57350.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,49	62.000	62.000	2.000	2.000	2.000
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.425,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55110.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.166,20	0	0	0	0	0
57323.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258,86	200	200	200	200	200
57350.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	60.000	60.000	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	865,43	800	800	800	800	800
55310.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
57323.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	665,43	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	27.543,77	144.700	156.700	102.100	102.100	102.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.651,48	151.000	169.500	181.000	186.300	192.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.023,38	118.400	130.100	139.000	143.200	147.500
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.023,38	118.400	130.100	139.000	143.200	147.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.908,22	9.000	10.700	11.400	11.700	12.100
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.908,22	9.000	10.700	11.400	11.700	12.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.714,59	22.700	27.700	29.500	30.300	31.300
57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.714,59	22.700	27.700	29.500	30.300	31.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,29	900	1.000	1.100	1.100	1.200
57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,29	900	1.000	1.100	1.100	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.504,71	150.900	158.600	107.800	109.800	112.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	463,92	10.900	11.900	6.200	6.500	6.800
52310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,03	1.000	1.000	0	0	0
55310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0
57323.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,89	6.700	7.700	4.400	4.600	4.800
57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700	2.700	1.800	1.900	2.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.109,60	70.800	80.800	35.100	35.400	35.800
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.174,39	28.000	38.000	7.000	7.000	7.000
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.227,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.332,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.811,16	9.900	9.900	10.200	10.500	10.900
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.564,24	25.900	25.900	10.900	10.900	10.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	550,85	3.000	2.900	2.200	2.300	2.400
57323.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	550,85	2.600	2.500	1.800	1.900	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.175,97	3.500	7.500	2.000	2.000	2.000
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.175,97	3.500	7.500	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
57323.42310 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.799,64	22.100	22.300	22.900	23.500	24.300
52310.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,08	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	54120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.232,52	1.400	1.600	1.500	1.500	1.600
	57323.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.165,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.351,89	19.300	19.300	20.000	20.600	21.300
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>14.506,13</i>	<i>17.500</i>	<i>17.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	57350.42510 Haltung von Fahrzeugen	14.506,13	17.500	17.000	15.000	15.000	15.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>955,48</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	57350.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	955,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-4.256,88</i>	<i>21.200</i>	<i>14.300</i>	<i>22.500</i>	<i>23.200</i>	<i>23.800</i>
	54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.860,13	19.000	12.000	20.200	20.800	21.400
	57350.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	603,25	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0,00	148.400	182.300	186.600	186.600	185.700
471101	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
	52210.68110 Abschreibungen für immaterielle Anlagegüter aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	76500.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	76500.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	77100.68113 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>108.200</i>	<i>142.100</i>	<i>146.400</i>	<i>146.400</i>	<i>146.400</i>
	63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	87.100	119.600	123.900	123.900	123.900
	67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	78000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
	63000.68116 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	77100.68116 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	63000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	77100.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
471190	<i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>800</i>
	36500.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	900	900	900	900	0
	36600.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	58000.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	2.576,10	2.800	7.500	5.700	3.700	3.700
431200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	2.000	0	0
	51112.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	2.000	0	0
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.576,10	2.800	4.500	3.700	3.700	3.700
	54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.600	800	800	800
	55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.576,10	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,37	109.100	95.000	4.000	4.000	4.000
443100	Geschäftsaufwendungen	288,73	101.100	95.000	4.000	4.000	4.000
	51111.44310 Geschäftsaufwendungen	21,42	93.500	93.500	3.500	3.500	3.500
	51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	55110.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
	57350.44310 Geschäftsaufwendungen	267,31	1.500	1.500	500	500	500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.309,64	8.000	0	0	0	0
	11133.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578,88	0	0	0	0	0
	54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	730,76	8.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.330,66	562.200	612.900	485.100	490.400	497.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-195.786,89	-417.500	-456.200	-383.000	-388.300	-395.400
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-195.786,89	-417.500	-456.200	-383.000	-388.300	-395.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.786,89	-417.500	-456.200	-383.000	-388.300	-395.400

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	-578,88	0	0	0	0	0
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	-21,42	-33.500	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne	0,00	-2.500	-3.000	-2.000	0	0
52.2.100	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege	-198,11	-1.600	-1.600	-600	-600	300
54.1.200	Innerortsstraßen	-16.387,41	-65.100	-79.400	-47.200	-47.200	-47.300
54.5.200	Straßenbeleuchtung	2.632,72	-31.200	-23.600	-31.800	-32.400	-33.000
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	0,00	0	-800	-400	-400	-400
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-1.166,20	-8.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
55.2.100	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer	-7.811,16	-9.900	-9.900	-10.200	-10.500	-10.900
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-2.576,10	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
55.3.100	Friedhöfe	200,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-14.564,24	-28.400	-29.800	-14.800	-14.800	-14.800
57.3.230	Dorfgemeinschaftshaus Eilte	-756,75	-11.500	-12.500	-9.200	-9.400	-9.600
57.3.500	Bauhof	-154.559,34	-206.900	-237.900	-240.000	-246.200	-252.900
57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.147,46	9.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	22.147,46	9.000	0	0	0	0	0
57350.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.147,46	9.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	19,50	8.400	400	0	400	400	400
641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
57380.04110 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	8.300	300	0	300	300	300
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	19,50	100	100	0	100	100	100
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	8.100	100	0	100	100	100
57350.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,49	62.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.425,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55110.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.166,20	0	0	0	0	0	0
57323.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258,86	200	200	0	200	200	200
57350.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	865,43	800	800	0	800	800	800
55310.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	0	200	200	200
57323.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	665,43	600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.457,45	79.400	62.400	0	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		143.651,48	151.000	169.500	0	181.000	186.300	192.100
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	115.023,38	118.400	130.100	0	139.000	143.200	147.500
	57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.023,38	118.400	130.100	0	139.000	143.200	147.500
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.908,22	9.000	10.700	0	11.400	11.700	12.100
	57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.908,22	9.000	10.700	0	11.400	11.700	12.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.714,59	22.700	27.700	0	29.500	30.300	31.300
	57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.714,59	22.700	27.700	0	29.500	30.300	31.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,29	900	1.000	0	1.100	1.100	1.200
	57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,29	900	1.000	0	1.100	1.100	1.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		75.364,55	150.900	158.600	0	107.800	109.800	112.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456,92	10.900	11.900	0	6.200	6.500	6.800
	52310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,03	1.000	1.000	0	0	0	0
	55310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
	57323.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,89	6.700	7.700	0	4.400	4.600	4.800
	57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700	2.700	0	1.800	1.900	2.000
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.858,70	70.800	80.800	0	35.100	35.400	35.800
	54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.304,29	28.000	38.000	0	7.000	7.000	7.000
	54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.227,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.332,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.430,36	9.900	9.900	0	10.200	10.500	10.900
	55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.564,24	25.900	25.900	0	10.900	10.900	10.900
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,61	3.000	2.900	0	2.200	2.300	2.400
	57323.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
	57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,61	2.600	2.500	0	1.800	1.900	2.000
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.619,88	3.500	7.500	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.619,88	3.500	7.500	0	2.000	2.000	2.000
723100	Mieten und Pachten	200,00	200	200	0	200	200	200
	57323.42310 Mieten und Pachten	200,00	200	200	0	200	200	200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.324,83	22.100	22.300	0	22.900	23.500	24.300
	52310.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,08	100	100	0	100	100	100
	54120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.232,52	1.400	1.600	0	1.500	1.500	1.600
	57323.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.165,15	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.877,08	19.300	19.300	0	20.000	20.600	21.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	14.848,92	17.500	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	57350.42510 Haltung von Fahrzeugen	14.848,92	17.500	17.000	0	15.000	15.000	15.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	955,48	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	57350.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	955,48	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.398,79	21.200	14.300	0	22.500	23.200	23.800
	54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.002,04	19.000	12.000	0	20.200	20.800	21.400
	57350.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	603,25	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
14.	Transferauszahlungen	2.576,10	2.800	7.500	0	5.700	3.700	3.700
731200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	0	2.000	0	0
	51112.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	0	2.000	0	0
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.576,10	2.800	4.500	0	3.700	3.700	3.700
	54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.600	0	800	800	800
	55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.576,10	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.570,82	109.100	95.000	0	4.000	4.000	4.000
743100	Geschäftsauszahlungen	261,18	101.100	95.000	0	4.000	4.000	4.000
	51111.44310 Geschäftsaufwendungen	21,42	93.500	93.500	0	3.500	3.500	3.500
	51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	55110.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
57350.44310 Geschäftsaufwendungen	239,76	1.500	1.500	0	500	500	500
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.309,64	8.000	0	0	0	0	0
11133.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578,88	0	0	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	730,76	8.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.162,95	413.800	430.600	0	298.500	303.800	311.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-197.705,50	-334.400	-368.200	0	-296.100	-301.400	-309.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.700	80.000	0	84.000	520.000	492.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	19.700	80.000	0	84.000	520.000	492.000
54520.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.700	0	0	0	0	0
55220.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	0	84.000	520.000	492.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	543.800	0	189.000	462.800	0
689100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	543.800	0	189.000	462.800	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	543.800	0	189.000	462.800	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	495.255,00	182.500	182.500	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	495.255,00	182.500	182.500	0	0	0	0
52220.38211 Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken	495.255,00	182.500	182.500	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	495.255,00	202.200	806.300	0	273.000	982.800	492.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	462.800	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	462.800	0
52220.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	462.800	0
25. Baumaßnahmen	114.252,17	658.800	130.000	0	210.000	462.800	0
787200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i>	110.000,00	625.800	110.000	0	210.000	462.800	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			2	3	4	5	6	7	8
1									
787300	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	579.800	30.000	0	210.000	462.800	0
	55510.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.000	80.000	0	0	0	0
	Sonstige Baumaßnahmen		4.252,17	33.000	20.000	0	0	0	0
	54120.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.252,17	0	0	0	0	0	0
	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	33.000	20.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			114.252,17	658.800	130.000	0	210.000	925.600	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			381.002,83	-456.600	676.300	0	63.000	57.200	492.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			183.297,33	-791.000	308.100	0	-233.100	-244.200	182.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)			183.297,33	-791.000	308.100	0	-233.100	-244.200	182.600

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR								
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	-578,88	0	0	0	0	0	0
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	-21,42	-33.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne	0,00	-2.500	-3.000	0	-2.000	0	0
52.2.200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	495.255,00	182.500	182.500	0	0	-462.800	0
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege	-191,11	-1.100	-1.100	0	-100	-100	-100
54.1.200	Innerortsstraßen	-130.769,48	-609.100	474.300	0	-29.400	-8.400	-8.500
54.5.200	Straßenbeleuchtung	2.043,87	-34.700	-34.400	0	-22.600	-23.200	-23.800
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	0,00	0	-800	0	-400	-400	-400
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-1.166,20	-8.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
55.2.100	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer	-7.430,36	-9.900	-9.900	0	-10.200	-10.500	-10.900
55.2.200	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche	0,00	0	80.000	0	84.000	520.000	492.000
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-2.576,10	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
55.3.100	Friedhöfe	200,00	-300	-300	0	200	200	200
55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-14.564,24	-71.900	-105.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
57.3.230	Dorfgemeinschaftshaus Eilte	-756,75	-7.800	-8.800	0	-5.500	-5.700	-5.900
57.3.500	Bauhof	-156.147,00	-191.900	-222.900	0	-225.000	-231.200	-237.900
57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: OW-001
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	84.000	520.000	492.000	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	0	84.000	520.000	492.000	0,00	0
55220.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	0	84.000	520.000	492.000	0,00	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	543.800	0	189.000	462.800	0	0,00	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	543.800	0	189.000	462.800	0	0,00	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	543.800	0	189.000	462.800	0	0,00	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	495.255,00	182.500	182.500	0	0	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	495.255,00	182.500	182.500	0	0	0	0	0,00	0
52220.38211 Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken	495.255,00	182.500	182.500	0	0	0	0	0,00	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	495.255,00	182.500	806.300	0	273.000	982.800	492.000	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	462.800	0	1.041.250,60	1.259.600
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	462.800	0	1.041.250,60	1.259.600
52220.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	462.800	0	1.041.250,60	1.241.600
57350.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	18.000
26. Baumaßnahmen	110.000,00	658.800	230.000	0	315.000	1.112.800	615.000	2.113.679,34	1.036.600
787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.830,19	93.800
57350.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.830,19	93.800

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
787200	Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	625.800	110.000	0	210.000	462.800	0	1.826.844,41	899.800
	54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	579.800	30.000	0	210.000	462.800	0	1.780.543,07	819.800
	55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.000	80.000	0	0	0	0	46.301,34	80.000
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	33.000	120.000	0	105.000	650.000	615.000	187.004,74	43.000
	54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	33.000	20.000	0	0	0	0	187.004,74	43.000
	55220.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	105.000	650.000	615.000	0,00	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.849,59	6.400
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	95.849,59	6.400
	57350.98310 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.395,20	5.200
	57350.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	19.454,39	1.200
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000,00	100.000
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000,00	100.000
	52210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000,00	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		110.000,00	658.800	230.000	0	315.000	1.575.600	615.000	3.346.779,53	2.402.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit		385.255,00	-476.300	576.300	0	-42.000	-592.800	-123.000	-3.346.779,53	-2.402.600

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	55220.38110	Investitionszuweisungen vom Land <i>Deichbau</i> <i>Bezuschussung des Landes i.H.v. 80 % des Gesamtaufwandes für den Linienschutz Ortslage Ahlden und Sicherung des Straßendamms L191 (55220.98730) in 2025: 80.000 €</i> <i>(2026: 84.000 €, 2027: 520.000 €, 2028: 492.000 €)</i>
689100	54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>2025</i> <i>- endgültiger Ausbau B-Plan Welfenpark 543.800 €</i> <i>2026</i> <i>- endgültiger Ausbau Eilte, B-Plan "Kleines Feld", "Am alten Schafstall" 135.000 €</i> <i>- Erschließung Gewerbegebiet 54.000 €</i> <i>2027</i> <i>- 2.Bauabschnitt Welfenpark</i>
682100	52220.38211	Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken <i>2023</i> <i>- Verkauf von 5 Bauplätzen (231.655 € sowie Ist-Zahlung Verkäufe aus 2022 263.600 € €)</i> <i>2025 erneut veranschlagt (wie 2024)</i> <i>- Verkauf von 4 Restgrundstücken (182.500 €)</i>
782100	52220.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>2022</i> <i>- Vorausleistungen Erschließungsbeiträge Bauplätze Welfenpark sowie Kanalbaubeiträge</i> <i>2023</i> <i>- Nachveranschlagung Vorausleistungen Erschließungsbeiträge Bauplätze Welfenpark 58.800 €</i> <i>2027</i> <i>- Erschließungsbeiträge für 2.Abschnitt Baugebiet Welfenpark 462.800 €</i>
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2023</i> <i>-Nachveranschlagung Entwässerung Kirchplatz 15.500 €</i> <i>2024</i>

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		- Aus Haushaltsrest: Erschließung "Baugebiet Welfenpark" Endausbau 1.Abschnitt 562.800 €
		- 2.Nachveranschlagung Entwässerung Kirchplatz 17.000 €
		2025
		- Bepflanzung Baugebiet Welfenpark 30.000 €
		2026
		- Erschließung B-Plan "Kleines Feld" in Eilte (Abschluss) 150.000 €
		- Ausbau Erweiterung Gewerbegebiet 60.000 €
		2027
		- 2.Bauabschnitt Welfenpark
55510.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
		- Grundinstandsetzung von Wegen (erneute Veranschlagung)
		2024
		Berwiesenweg 860 m 42.000 € zuzüglich 4.000 € Planungskosten (erneute Veranschlagung)
		2025
		Weg zum Wolfsstein 600 m 31.000 € zuzüglich 3.000 € Planungskosten
		Berwiesenweg 860 m 42.000 € zuzüglich 4.000 € Planungskosten (erneute Veranschlagung)
787300	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		- Haushaltsrest 2023
		Verlängerung Straßenbeleuchtung Mühlendamm bis Einmündung Baugebiet Welfenpark
		2024
		Aufstockung Straßenbeleuchtung Mühlendamm bis Einmündung Baugebiet Welfenpark 5.000 €
		Je eine neue Lampe Sophie-Dorothea-Ring und Fürstenweg 8.000 €
		Beleuchtung Schneckenweg 20.000 €
		- Haushaltsrest 2024
		Aufstockung Straßenbeleuchtung Mühlendamm bis Einmündung Baugebiet Welfenpark 12.300 €
		(Aufgestockt aus anderen nicht verbrauchten Vorjahresmittel)
		2025
		- Beleuchtung Schneckenweg 20.000 €
55220.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
		Deichbau
		Linienchutz Ortslage Ahlden (775.000 €)
		2025: 75.000 €, (2026:75.000 €, 2027:350.000 €, 2028:275.000 €)

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto
-----------	----------------

		<i>Sicherung des Straßendamms L191 (695.000 €), davon 1/2 Flecken Ahlden (Aller) 2025: 25.000 €, (2026:30.000 €, 2027:300.000 €, 2028:340.000 €)</i>
783110	57350.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten - 2023 Beschaffung eines Multi- und Heckenschnittgerätes (entfallen)
781800	52210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche - Zuweisungen für Erwerb von gemeindeeigenem Bauland durch junge Familien Haushaltsrest aus 2024 21.000 €

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	4.252,17	0	0	0	0	0	0	10.189,87	12.000
787300	Sonstige Baumaßnahmen	4.252,17	0	0	0	0	0	0	10.189,87	12.000
	54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.252,17	0	0	0	0	0	0	10.189,87	12.000
Saldo der Summen		-4.252,17	0	0	0	0	0	0	-10.189,87	-12.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

787300 54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
2023
- Anschaffung von zwei weiteren Geschwindigkeitsmessanlagen einschließlich Solarpanell

Produkt

51.1.110

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen

Beschreibung

Bebauungsplanung für den Flecken Ahlden (Aller)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Sicherung einer geordneten "städtebaulichen" Entwicklung
- Ausgewogene Interessenabwägung der durch unterschiedliche Nutzungsansprüche entstehenden Konflikte

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Aufstellen von Bebauungsplänen in Zusammenarbeit mit Planungsbüros
- Beteiligung an Planverfahren, die Planungsinteressen der Gemeinde berühren

Produkt

51.1.120

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne

Beschreibung

Allgemeine übergreifende Planung zur Entwicklung des Fleckens Ahlden (Aller)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Entwicklung von Zielvorstellungen für die Gestaltung des Fleckens Ahlden (Aller)

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Aufstellen von Plänen in Zusammenarbeit mit Planungsbüros
- Beteiligung an Planverfahren, die Planungsinteressen der Gemeinde berühren

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Antrag auf Bildung einer Dorfgemeinschaft mit den anderen Mitgliedsgemeinden

Produkt

52.2.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.100	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Sicherung einer geordneten Siedlungsentwicklung
- Sicherung einer geordneten Entwicklung in Wohnquartieren
- Förderung der Ansiedlung von jungen Familien
- Verhinderung von Leerstand in gewachsenen Wohngebieten (auch in Folge des demographischen Wandels)

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Auflegen eines Förderprogramms für die Vermarktung von gemeindeeigenen Wohnbauflächen

Produkt

52.2.200

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Sicherung einer geordneten Siedlungsentwicklung
- Sicherung einer geordneten Entwicklung in Wohnquartieren

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Führen von Vertragsverhandlungen
- Abschluss von Grundstückskaufs- und verkaufsverträgen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung von Grundstücken für Siedlungsentwicklung durch Ankauf und Weiterveräußerung

Produkt

52.3.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

- Scheunenviertel in Ahlden
- Landschaftspark Ahlden

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz

Zielbeschreibungen

Erhalt von ortsbildprägenden Einrichtungen mit Denkmalcharakter

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Gestaltung von Informationstafeln
- Bewirtschaftung des Landschaftsparkes Ahlden mit historischem Teehaus gemeinsam mit der Samtgemeinde
- Unterstützung von privaten Initiativen

Produkt

54.1.200

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindstraßen
Produkt	54.1.200	Innerortsstraßen

Beschreibung

Netz der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz der Straßen und Nebenanlagen
- Ausbau des Netzes nach Bedarf
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bau und Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes
- Bau und Unterhaltung der Regenwasserkanäle
- Bau und Unterhaltung der Bürgersteige
- Bau und Unterhaltung der Parkflächen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Durchführung notwendiger Reparaturen an Straßen, Wegen und Plätzen

Produkt

54.5.200

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.200	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Beleuchtungseinrichtungen an Straßen, Wegen und Plätzen in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Erhaltung und Sicherung des vorhandenen Bestandes
- Ausbau des Netzes nach Bedarf

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtungsanlagen

Produkt

54.7.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV

Beschreibung

- Schienenpersonennahverkehr
- Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

- Regionalisierungsgesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung eines straßengebundenen Personennahverkehrs für die Dörfer

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Beteiligung an Aufstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan des Landkreises Heidekreises
- Zuschüsse für die Schaffung bzw. den Erhalt von Verkehrsangeboten

Produkt

55.1.100

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Beschreibung

Park- und Grünanlagen innerhalb des Gemeindegebietes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Strukturierung des Ortsbildes mit Grünanlagen
- Schaffen von Ruhezonen für Natur und / oder Mensch
- Verbesserung des Kleinklimas in der Ortslage
- Naturschutzmaßnahmen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Unterhaltung des Arno-Schmidt-Eichenhains
- Pflege des Landschaftsparkes am Teehaus
- Unterhaltung weiterer Grünflächen innerhalb des Ortslage

Produkt

55.2.100

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt	55.2.100	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer

Beschreibung

Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Wassergesetz

Zielbeschreibungen

Sicherstellung eines ausreichenden Wasserabflusses

Zum Produkt gehörende Leistungen

Jährliche Räumung der Gräben

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Regelmäßige Räumung der Gräben entsprechend des Rechtsrahmens der entsprechenden Verordnung des Landkreises

Produkt

55.2.200

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt	55.2.200	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche

Beschreibung

Bau von Deichschutzanlagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Deichgesetz

Zielbeschreibungen

Schutz der Ortslage Ahlden vor Hochwasserereignissen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Planung einer Deichschutzlinie von Schloss bis Ortsausgang entsprechend der Ergebnisse der Untersuchungen im Rahmen der Hochwasserpartnerschaft Aller

Produkt

55.2.300

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt	55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände

Beschreibung

Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Wassergesetz

Zielbeschreibungen

Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Zahlung der Verbandsbeiträgen
- Mitwirken in den Mitgliederversammlungen

Produkt

55.3.100

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhöfe

Beschreibung

Ehrenmale für gefallene Soldaten in den Ortsteilen Ahlden und Eilte

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Unterhaltungsmaßnahmen am Ehrenmal
- Mitwirken bei einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Unterhaltungsmaßnahmen am Ehrenmal
- Mitwirken bei einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag
- Übernahme von Pflegemaßnahmen auf dem jüdischen Friedhof

Produkt

55.5.100

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

- Feldwege
- Landwirtschaftswege
- Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz der gemeindeeigenen Wege
- Ausbau des Netzes nach Bedarf
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bau und Unterhaltung des gemeindeeigenen Wegenetzes

Produkt

57.3.230

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.230	Dorfgemeinschaftshaus Eilte

Beschreibung

- Historisches Fachwerkhaus für kleinere und mittlere Veranstaltungen der Gemeinde und ihre Bewohner
- Außengelände für Dorffeste

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Bereitstellung von Räumlichkeiten
- für Veranstaltungen der Gemeinde
 - für Veranstaltungen der Vereine und Verbände
 - für kulturelle Veranstaltungen
 - für kleinere bis mittlere private Feierlichkeiten

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Unterhaltung eines historischen Fachwerkhäuses mit Unterstützung des Fördervereins
- Unterhaltung des Außengeländes mit Unterstützung des Fördervereins
- Vertrag mit dem Förderverein für das Dorfgemeinschaftshaus Eilte
- Vertrag mit der Samtgemeinde Ahlden über die Nutzung des Feuerwehrteils im Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Endgültige vertragliche Regelung mit der Samtgemeinde Ahlden

Produkt

57.3.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.300	Märkte

Beschreibung

- Jahrmärkte
- Weihnachtsmärkte

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Gewerbeordnung

Zielbeschreibungen

Förderung der Durchführung von Jahrmärkten und Weihnachtsmärkten zur Aufrechterhaltung traditioneller Feste

Zum Produkt gehörende Leistungen

Verwaltungsmäßige und logistische Unterstützung von Ausrichtern

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt zumindest eines Angebotes pro Jahr

Produkt

57.3.500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.500	Bauhof

Beschreibung

Bau- und Betriebshof für die Unterbringung und Lagerung der gemeindeeigenen Maschinen und Materialien

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Bereitstellen einer bedarfsgerechten Ausstattung für die Durchführung von Unterhaltungs- und Pflegearbeiten am gemeindlichen Sachvermögen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Einsatz der Gemeindearbeiter
- Vorhalten und Unterhalten eines Lagerplatzes mit Lagerschuppen
- Anschaffung und Einsatz eines Transportfahrzeuges
- Anschaffung und Einsatz der notwendigen Ausstattung mit Maschinen und Geräten

Produkt

57.3.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln

Beschreibung

Anschlagtafeln im öffentlichen Straßenraum

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Eindämmung von "wilder" Plakatierung im öffentlichen Straßenraum

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bereitstellen einer Anschlagtafel für Werbeträger
- Genehmigungsverfahren für die Nutzung des öffentlichen Straßenraumes mit beweglichen Plakattafeln

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Unterbinden unerlaubter Plakataktionen

Stellenplan des Fleckens Ahlden (Aller)

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke / Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Gemeindeverwaltung								
Entfällt									
II	Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Entfällt									

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
		TVöD					
1	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 13	1	1	1	-	Kindergartenleiterin
2	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 9	1	1	1	-	stellvertretende Kindergartenleiterin
3	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 9c	1	1	1	-	Verwaltungskraft
5	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8a	7	7	7	-	Erzieherin
6	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 5	1	-	-	-	
7	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 4	1	1	1	-	Gemeindearbeiter
8	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 3	2	2	2	-	Zweit- und Drittkraft Kindergarten
9	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 3	1	2	2	-	Gemeindearbeiter
10	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 2	1	1	1	-	1x Küchenhilfe für Kindergarten (19,5 Std.), 1x Raumpflegekraft für Kindergarten / Rathaus (15 Std.)
	insgesamt		16	16	16	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Entfällt, da hierfür keine besonderen Planstellen vorgesehen sind.
--

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Entfällt, da hierfür keine besonderen Planstellen vorgesehen sind.
--

Stellenübersicht

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

entfällt

II. Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen									Erläuterungen
		S 13	E 9c	S 9	S 8a	E 4	S 3	E 3	E 2	E 1	
01	Teilhaushalt Verwaltung und Finanzen										
11	Produktbereich Innere Verwaltung										
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste		1,00						0,13	-	E 2 = Raumpflegekraft (2 Std. wöchentlich)
02	Teilhaushalt Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft										
36	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen										
36.5.100	Kindergarten Ahlden	1,00		1,00	7,00		2,00		0,87	-	Gr. 8a 239 Std. wöchentlich aktuell besetzt, Gr. E 2 Küchenhilfe (15 Std. wöchentlich) und Raumpflegekraft (19,5 Std. wöchentlich)
03	Teilhaushalt Bauwesen und Infrastruktur										
57	Wirtschaft und Tourismus										
57.3.500	Bauhof					1,00		2,00			E5 Teilzeit 35 Std wöchentlich
	insgesamt	1,00	1,00	1,00	7,00	1,00	2,00	2,00	1,00	-	

Teil B: Sonderübersichten

entfallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2024	2025
		in 1.000 Euro	in 1.000 Euro
1.	Geldschulden		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32	22
1.3	Liquiditätskredite		
1.4	Sonstige Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	32	22

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	253.149,00	239.183,00	-13.966,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	253.149,00	239.183,00	-13.966,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	5.207.306,94	6.073.254,07	865.947,13
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	624.487,75	1.042.790,77	418.303,02
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.440.996,37	1.428.770,13	-12.226,24
2.3 Infrastrukturvermögen	2.680.439,13	2.942.803,06	262.363,93
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.525,22	3.525,22	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	46.917,00	39.225,00	-7.692,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	28.048,00	28.983,00	935,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	382.892,47	587.155,89	204.263,42
3. Finanzvermögen	208.295,64	70.906,12	-137.389,52
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	300,00	300,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	207.535,84	71.257,28	-136.278,56
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	459,80	459,80	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	0,00	-1.110,96	-1.110,96
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	727.909,76	1.039.728,83	311.819,07
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.081,58	3.597,45	1.515,87

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
Bilanzsumme	6.398.742,92	7.426.669,47	1.027.926,55

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	6.076.721,20	7.156.773,73	1.080.052,53
1.1 Basis-Reinvermögen	2.401.301,04	2.401.301,04	0,00
1.1.1 Reinvermögen	2.401.301,04	2.401.301,04	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1.622.818,18	1.622.818,18	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.622.818,18	1.622.818,18	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	516.722,70	845.689,85	328.967,15
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren (-), Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+)	549.835,85	516.722,70	-33.113,15
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-33.113,15	328.967,15	362.080,30
1.4 Sonderposten	1.535.879,28	2.286.964,66	751.085,38
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	661.773,28	634.283,28	-27.490,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	874.106,00	1.131.627,76	257.521,76
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	521.053,62	521.053,62
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	73.778,72	77.519,71	3.740,99
2.1 Geldschulden	50.272,76	41.198,54	-9.074,22
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.272,76	41.198,54	-9.074,22
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.726,08	16.938,17	7.212,09
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	13.779,88	19.383,00	5.603,12
2.5.1 Durchlaufende Posten	13.779,88	0,00	-13.779,88
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	13.779,88	0,00	-13.779,88
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	19.383,00	19.383,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	248.243,00	177.821,00	-70.422,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	28.500,00	24.200,00	-4.300,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	219.743,00	153.621,00	-66.122,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	14.555,03	14.555,03
Bilanzsumme	6.398.742,92	7.426.669,47	1.027.926,55

Übersicht über die Deckungskreise

1. Bei nachstehend aufgeführten Untersachkonten besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit in den aufgeführten Produkten:

Deckungskreis Aufwendungen für aktives Personal

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
alle Personalaufwandskonten, alle Personalauszahlungskonten	alle

Deckungskreis Unterhaltung von Infrastruktur

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
54120.42120	54.1.200
55510.42120	55.1.100

Deckungskreis Abschreibungen

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
alle Abschreibungskonten	alle

2. In den nachstehend aufgeführten Produkten besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den aufgeführten Untersachkonten:

Produkt 11.1.620

Untersachkonten
11162.42210, 11162.42220

Produkt 25.2.100

Untersachkonten
36600.93500, 25210.98311, 25210.98312 und 25210.98730

Produkt 36.5.100

Untersachkonten
36510.42220, 36510.42610, 36510.42710, 36510.44310

Produkt 41.2.100

Untersachkonten
41210.98170, 41210.98883

Produkt 57.3.500

Untersachkonten
57350.42210, 57350.42220

Berechnung der Samtgemeindeumlage

für das Haushaltsjahr 2025

Umlagebetrag: 3.075.000 Euro

Erhebungsgrundlage: 50% nach der Einwohnerzahl, 50% nach der Steuerkraftmeßzahl

Gemeinde	Einwohnerzahl am 30.06.2024*	%	in Zahlen	Steuerkraft- meßzahl	%	in Zahlen	%	Gesamt- umlage
Ahlden	1.579	22,46	345.336	1.571.946	17,50	269.010	19,98	614.347
Eickeloh	793	11,28	173.433	631.240	7,03	108.025	9,15	281.458
Grethem	657	9,35	143.690	527.382	5,87	90.251	7,61	233.941
Hademstorf	847	12,05	185.244	620.706	6,91	106.223	9,48	291.467
Hodenhagen	3.154	44,86	689.798	5.633.026	62,70	963.991	53,78	1.653.789
Gesamt	7.030	100,00	1.537.502	8.984.300	100,00	1.537.500	100,00	3.075.000

* liegt noch nicht vor, solange 31.12.2023

Ergebnishaushalt
nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.100 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.179,87	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.179,87	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.179,87	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000,00	18.100	17.100	17.100	17.100	17.100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		16.000,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.000,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100	100	100	100	100
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel Bürgermeister)		0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		19.179,87	21.900	20.900	21.100	21.300	21.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-19.179,87	-21.900	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-19.179,87	-21.900	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.179,87	-21.900	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung Bezeichnung		in EUR					
11.1.100.00	Gemeindeorgane	-19.179,87	-21.900	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.210

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.210 Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.15820	(Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.10700	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen		39,26	100	100	100	100	100
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39,26	100	100	100	100	100
11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	39,26	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		8.244,46	15.700	15.800	15.400	16.300	16.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.200
11121.44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.200
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	720,00	800	800	800	800	800
11121.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	800	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	5.935,56	10.000	10.000	9.000	9.300	9.600
11121.44310	Geschäftsaufwendungen	5.935,56	10.000	10.000	9.000	9.300	9.600
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.588,90	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.588,90	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		8.283,72	17.800	17.900	17.500	18.400	19.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.283,72	-15.800	-15.900	-15.500	-16.400	-17.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.210

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.210 Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.283,72	-15.800	-15.900	-15.500	-16.400	-17.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.283,72	-15.800	-15.900	-15.500	-16.400	-17.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.210.00	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-8.283,72	-15.800	-15.900	-15.500	-16.400	-17.000

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.230

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.230 Öffentlichkeitsarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117,87	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		117,87	200	200	200	200	200
11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		117,87	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		117,87	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-117,87	-200	-200	-200	-200	-200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-117,87	-200	-200	-200	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-117,87	-200	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
11.1.230.00	Öffentlichkeitsarbeit	-117,87	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.310

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.310 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	977,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356200 Säumniszuschläge u. ä.	972,50	900	900	900	900	900
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	972,50	900	900	900	900	900
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,02	100	100	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,02	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	977,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,88	9.600	6.300	3.200	3.300	3.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3,88	100	100	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3,88	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500	6.200	3.100	3.200	3.300
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500	6.200	3.100	3.200	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3,88	9.600	6.300	3.200	3.300	3.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	973,64	-8.600	-5.300	-2.200	-2.300	-2.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	973,64	-8.600	-5.300	-2.200	-2.300	-2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	973,64	-8.600	-5.300	-2.200	-2.300	-2.400

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.310

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.310 Finanzverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.1.310.00	Finanzverwaltung	973,64	-8.600	-5.300	-2.200	-2.300	-2.400

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.320

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.320 Grundstücksverwaltung Rathaus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,38	10.600	9.100	6.800	7.100	7.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,18	3.600	3.600	1.100	1.200	1.300
11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,18	3.600	3.600	1.100	1.200	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47,98	500	500	500	500	500
11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	47,98	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.549,22	6.500	5.000	5.200	5.400	5.600
11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.549,22	6.500	5.000	5.200	5.400	5.600
16. Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
02000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.028,38	16.800	15.300	13.000	13.300	13.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.028,38	-15.800	-14.300	-12.000	-12.300	-12.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.028,38	-15.800	-14.300	-12.000	-12.300	-12.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.028,38	-15.800	-14.300	-12.000	-12.300	-12.600

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.320

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.320 Grundstücksverwaltung Rathaus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.1.320.00	Grundstücksverwaltung Rathaus	-3.028,38	-15.800	-14.300	-12.000	-12.300	-12.600

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.330

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.330 Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	25.905,71	12.200	2.200	1.100	1.100	1.100
341100 Mieten und Pachten	24.181,83	12.100	2.100	1.000	1.000	1.000
11133.04110 Mieten und Pachten	24.181,83	12.100	2.100	1.000	1.000	1.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.145,00	100	100	100	100	100
11133.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.145,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,88	0	0	0	0	0
11133.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	578,88	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	25.905,71	12.300	2.300	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568,46	296.100	267.000	8.000	8.000	8.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	779,17	261.000	261.000	3.000	3.000	3.000
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	779,17	261.000	261.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.789,29	35.100	6.000	5.000	5.000	5.000
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.789,29	35.100	6.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	578,88	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578,88	0	0	0	0	0
11133.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578,88	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.147,34	296.100	267.000	8.000	8.000	8.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	5.758,37	-283.800	-264.700	-6.800	-6.800	-6.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	5.758,37	-283.800	-264.700	-6.800	-6.800	-6.800

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.330

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.330 Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.758,37	-283.800	-264.700	-6.800	-6.800	-6.800

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.330.00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	5.758,37	-283.800	-264.700	-6.800	-6.800	-6.800

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.620

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.620 Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
11162.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
11162.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	100,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.205,45	93.200	97.900	100.800	103.800	118.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.716,39	72.200	74.900	77.100	79.400	81.800
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.716,39	72.200	74.900	77.100	79.400	81.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.485,16	5.400	5.900	6.100	6.300	18.100
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.485,16	5.400	5.900	6.100	6.300	18.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.765,40	15.000	16.500	17.000	17.500	18.100
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.765,40	15.000	16.500	17.000	17.500	18.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,50	600	600	600	600	700
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	238,50	600	600	600	600	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,77	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.019,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.019,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	490,83	600	700	700	700	700
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	490,83	600	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	1.848,14	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
11162.42310 Mieten und Pachten	1.848,14	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
11162.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.620

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.620 Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen		0,00	700	700	700	700	700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
02000.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.809,32	4.500	5.400	4.000	4.100	4.200
443100	Geschäftsaufwendungen	2.809,32	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
11162.44310	Geschäftsaufwendungen	2.809,32	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	2.300	800	800	800
11162.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	2.300	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		86.373,54	102.600	108.400	110.000	113.200	128.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-86.273,54	-102.200	-108.000	-109.600	-112.800	-127.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-86.273,54	-102.200	-108.000	-109.600	-112.800	-127.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-86.273,54	-102.200	-108.000	-109.600	-112.800	-127.900

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.620.00	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)	-86.273,54	-102.200	-108.000	-109.600	-112.800	-127.900

Teilergebnishaushalt 2025

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule Samtgemeinde Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen		0,00	2.900	2.900	11.300	11.300	11.300
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.900	2.900	11.300	11.300	11.300
21110.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.900	2.900	11.300	11.300	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	2.900	2.900	11.300	11.300	11.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	-2.900	-2.900	-11.300	-11.300	-11.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	-2.900	-2.900	-11.300	-11.300	-11.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.900	-2.900	-11.300	-11.300	-11.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
21.1.100.00	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	-2.900	-2.900	-11.300	-11.300	-11.300

Teilergebnishaushalt 2025

25.2.100

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.100 Ausstellungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
25210.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
36600.68113 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	600	600	600	600	600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36600.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	1.800	1.800	1.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.900	-1.900	-400	-400	-400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-1.900	-1.900	-400	-400	-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-1.900	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt 2025

25.2.100

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.100 Ausstellungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
25.2.100.00	Ausstellungen	0,00	-1.900	-1.900	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt 2025

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.100 Einrichtungen der Heimatpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	233,59	200	200	200	200	200
342100 Erträge aus Verkauf	233,59	200	200	200	200	200
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	233,59	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	233,59	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.300	2.300	800	800	800
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.300	2.300	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
28110.47114 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
18. Transferaufwendungen	1.510,00	29.600	3.600	1.100	1.100	1.100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.510,00	29.600	3.600	1.100	1.100	1.100
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.510,00	29.600	3.600	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.510,00	32.600	6.600	2.600	2.600	2.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.276,41	-32.400	-6.400	-2.400	-2.400	-2.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.276,41	-32.400	-6.400	-2.400	-2.400	-2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.276,41	-32.400	-6.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt 2025

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.100 Einrichtungen der Heimatpflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
28.1.100.00	Einrichtungen der Heimatpflege	-1.276,41	-32.400	-6.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt 2025

29.1.100

Produktbereich: 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 29.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 29.1.100 Förderung von religiösen Zwecken

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen		800,00	800	500	800	800	800
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800,00	800	500	800	800	800
29110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800	500	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		800,00	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-800,00	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-800,00	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-800,00	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
29.1.100.00	Förderung von religiösen Zwecken	-800,00	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt 2025

35.1.700

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.700 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		13,00	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		13,00	100	100	100	100	100
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche		13,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		13,00	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
35.1.700.00	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2025

36.2.500

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.500 Sonstige Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.200,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.200,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.200,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
36.2.500.00	Sonstige Jugendarbeit	-2.200,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindergarten Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		412.347,34	390.300	494.900	518.800	545.100	572.600
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	284.926,78	243.900	282.100	290.500	299.200	308.100
	36510.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	284.926,78	243.900	282.100	290.500	299.200	308.100
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.720,56	146.300	212.700	228.200	245.800	264.400
	36510.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.720,56	146.300	212.700	228.200	245.800	264.400
314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	100	100	100	100	100
	36510.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		54.818,00	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.818,00	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	36510.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.818,00	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
12. = Summe ordentliche Erträge		467.165,34	447.300	553.900	577.800	604.100	631.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		583.039,58	663.500	759.300	782.100	805.600	829.800
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	463.723,52	519.400	586.600	604.300	622.500	641.200
	36510.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	463.723,52	519.400	586.600	604.300	622.500	641.200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.588,98	39.500	47.100	48.100	49.400	51.000
	36510.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.588,98	39.500	47.100	48.100	49.400	51.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.096,38	100.900	121.300	125.300	129.100	132.900
	36510.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.096,38	100.900	121.300	125.300	129.100	132.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	630,70	3.700	4.300	4.400	4.600	4.700
	36510.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	630,70	3.700	4.300	4.400	4.600	4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.448,44	42.200	57.600	32.000	32.800	33.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,55	300	300	300	300	300
	36510.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,55	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.241,29	16.100	27.700	5.000	5.000	5.000
	36510.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000Euro ohne Umsatzsteuer	2.820,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36510.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne	3.420,52	14.100	25.700	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindergarten Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Umsatzsteuer (Sonderbedarfe)						
423100	Mieten und Pachten	285,60	300	300	300	300	300
	36510.42310 Mieten und Pachten	285,60	300	300	300	300	300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.838,66	4.500	4.300	2.800	2.900	3.000
	36510.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.838,66	4.500	4.300	2.800	2.900	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.828,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36510.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.828,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.052,58	20.000	24.000	22.600	23.300	24.000
	36510.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.052,58	20.000	24.000	22.600	23.300	24.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	Transferaufwendungen	13.584,50	17.000	17.600	18.200	18.800	19.400
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.584,50	17.000	17.600	18.200	18.800	19.400
	36510.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.584,50	17.000	17.600	18.200	18.800	19.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.795,46	48.400	51.700	53.000	54.500	56.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.231,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36510.44310 Geschäftsaufwendungen	1.231,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,25	1.200	1.500	1.300	1.300	1.400
	36510.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,25	1.200	1.500	1.300	1.300	1.400
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.554,96	46.000	49.000	50.500	52.000	53.600
	36510.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.554,96	46.000	49.000	50.500	52.000	53.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	682.867,98	772.900	888.000	887.100	913.500	940.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-215.702,64	-325.600	-334.100	-309.300	-309.400	-309.200
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-215.702,64	-325.600	-334.100	-309.300	-309.400	-309.200

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindergarten Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-215.702,64	-325.600	-334.100	-309.300	-309.400	-309.200

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.5.100.00	Kindergarten Ahlden	-215.702,64	-325.600	-334.100	-309.300	-309.400	-309.200

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.110

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.110 Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	5.500	8.500	8.500	8.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	8.500	8.500	8.500
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
36511.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.916,54	43.600	85.700	25.500	26.300	27.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.838,04	25.500	65.500	6.700	6.900	7.100
36511.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.838,04	25.500	65.500	6.700	6.900	7.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,76	800	800	800	800	800
36511.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,76	800	800	800	800	800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93,59	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
36511.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	93,59	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.913,15	15.800	11.700	12.100	12.500	12.900
36511.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.913,15	15.800	11.700	12.100	12.500	12.900
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.700	4.900	5.100	5.300
36511.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.700	4.900	5.100	5.300
16. Abschreibungen	0,00	12.500	19.200	19.200	19.200	19.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.500	19.200	19.200	19.200	19.200
46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.500	19.200	19.200	19.200	19.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36511.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.916,54	56.100	104.900	44.700	45.500	46.300

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.110

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.110 Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.916,54	-50.500	-99.300	-36.100	-36.900	-37.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.916,54	-50.500	-99.300	-36.100	-36.900	-37.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.916,54	-50.500	-99.300	-36.100	-36.900	-37.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
36.5.110.00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden	-13.916,54	-50.500	-99.300	-36.100	-36.900	-37.700

Teilergebnishaushalt 2025

36.6.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.200 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,55	3.600	3.600	2.800	2.800	2.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,55	3.500	3.500	2.700	2.700	2.700
36620.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,55	3.500	3.500	2.700	2.700	2.700
423100	Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
36620.42310	Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
58000.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.500,55	5.900	6.100	5.300	5.300	5.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.500,55	-5.900	-6.100	-5.300	-5.300	-5.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.500,55	-5.900	-6.100	-5.300	-5.300	-5.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.500,55	-5.900	-6.100	-5.300	-5.300	-5.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung Bezeichnung		in EUR					
36.6.200.00	Spielplätze	-1.500,55	-5.900	-6.100	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnishaushalt 2025

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sportes
Produkt: 42.1.100 Allgemeine Sportförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen		0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
55000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen		0,00	26.000	10.000	0	0	0
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	26.000	10.000	0	0	0
42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	26.000	10.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	28.400	13.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	-28.400	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	-28.400	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-28.400	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.1.100.00	Allgemeine Sportförderung	0,00	-28.400	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt 2025

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Sportheim

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	500	500	500	500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
56000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.718,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.718,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42410.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.718,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	613,56	700	700	700	700	700
341100 Mieten und Pachten	613,56	600	600	600	600	600
42410.04110 Mieten und Pachten	613,56	600	600	600	600	600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
42410.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
42410.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.332,24	6.500	6.000	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199,10	23.100	18.400	15.700	16.000	16.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.500	6.500	3.500	3.500	3.500
42410.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.500	6.500	3.500	3.500	3.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
42410.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410.42310 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.699,10	9.900	10.200	10.500	10.800	11.300
42410.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.699,10	9.900	10.200	10.500	10.800	11.300
16. Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2025

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Sportheim

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
56000.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		8.199,10	33.100	28.400	25.700	26.000	26.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.866,86	-26.600	-22.400	-21.200	-21.500	-22.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-4.866,86	-26.600	-22.400	-21.200	-21.500	-22.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.866,86	-26.600	-22.400	-21.200	-21.500	-22.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
42.4.100.00	Sportheim	-4.866,86	-26.600	-22.400	-21.200	-21.500	-22.000

Teilergebnishaushalt 2025

42.4.500

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.500 Badestelle Alte Leine

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		672,56	700	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten		672,56	700	700	700	700	700
42450.42310 Mieten und Pachten		672,56	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		614,66	800	900	900	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen		614,66	800	900	900	1.000	1.000
42450.44310 Geschäftsaufwendungen		614,66	800	900	900	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.287,22	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.287,22	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.287,22	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.287,22	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.4.500.00	Badestelle Alte Leine	-1.287,22	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt 2025

51.1.110

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.110 Aufstellen von Bebauungsplänen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
51111.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,42	93.500	93.500	3.500	3.500	3.500
443100	Geschäftsaufwendungen	21,42	93.500	93.500	3.500	3.500	3.500
51111.44310	Geschäftsaufwendungen	21,42	93.500	93.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21,42	93.500	93.500	3.500	3.500	3.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-21,42	-33.500	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21,42	-33.500	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21,42	-33.500	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
51.1.110.00	Aufstellen von Bebauungsplänen	-21,42	-33.500	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2025

51.1.120

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.120 Städtebauliche Entwicklungspläne

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		0,00	0	3.000	2.000	0	0
431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	3.000	2.000	0	0
51112.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	3.000	2.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	2.500	3.000	2.000	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	-2.500	-3.000	-2.000	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	-2.500	-3.000	-2.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.500	-3.000	-2.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
51.1.120.00	Städtebauliche Entwicklungspläne	0,00	-2.500	-3.000	-2.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

52.2.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.100 Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52210.68110	Abschreibungen für immaterielle Anlagegüter aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
52.2.100.00	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2025

52.3.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.100 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	400	400	400	400	400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
36500.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198,11	1.100	1.100	100	100	100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,03	1.000	1.000	0	0	0
52310.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,03	1.000	1.000	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,08	100	100	100	100	100
52310.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,08	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		0,00	900	900	900	900	0
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	900	900	900	900	0
36500.68119	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	900	900	900	900	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		198,11	2.000	2.000	1.000	1.000	100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-198,11	-1.600	-1.600	-600	-600	300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-198,11	-1.600	-1.600	-600	-600	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-198,11	-1.600	-1.600	-600	-600	300

Teilergebnishaushalt 2025

52.3.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.100 Denkmalschutz und -pflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
52.3.100.00	Denkmalschutz und -pflege	-198,11	-1.600	-1.600	-600	-600	300

Teilergebnishaushalt 2025

53.1.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.100 Stromversorgungsnetz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11. sonstige ordentliche Erträge		41.022,84	36.500	38.600	38.600	38.600	38.600
351100 Konzessionsabgaben		41.022,84	36.500	38.600	38.600	38.600	38.600
53110.05110 Konzessionsabgaben		41.022,84	36.500	38.600	38.600	38.600	38.600
12. = Summe ordentliche Erträge		41.022,84	36.500	38.600	38.600	38.600	38.600
Ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		41.022,84	36.500	38.600	38.600	38.600	38.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		41.022,84	36.500	38.600	38.600	38.600	38.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		41.022,84	36.500	38.600	38.600	38.600	38.600

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
53.1.100.00	Stromversorgungsnetz	41.022,84	36.500	38.600	38.600	38.600	38.600

Teilergebnishaushalt 2025

53.2.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produkt: 53.2.100 Gasversorgungsnetz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11. sonstige ordentliche Erträge		5.882,01	5.300	4.900	5.100	5.100	5.100
351100 Konzessionsabgaben		5.882,01	5.300	4.900	5.100	5.100	5.100
53210.05110 Konzessionsabgaben		5.882,01	5.300	4.900	5.100	5.100	5.100
12. = Summe ordentliche Erträge		5.882,01	5.300	4.900	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		5.882,01	5.300	4.900	5.100	5.100	5.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		5.882,01	5.300	4.900	5.100	5.100	5.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.882,01	5.300	4.900	5.100	5.100	5.100

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
53.2.100.00	Gasversorgungsnetz	5.882,01	5.300	4.900	5.100	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.200

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindstraßen
Produkt: 54.1.200 Innerortsstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.600	83.000	88.400	88.400	88.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	39.700	68.100	73.500	73.500	73.500
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	39.700	68.100	73.500	73.500	73.500
6. privatrechtliche Entgelte	19,50	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	100	100	100	100	100
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	19,50	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	19,50	54.700	83.100	88.500	88.500	88.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.406,91	29.400	39.600	8.500	8.500	8.600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.174,39	28.000	38.000	7.000	7.000	7.000
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.174,39	28.000	38.000	7.000	7.000	7.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.232,52	1.400	1.600	1.500	1.500	1.600
54120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.232,52	1.400	1.600	1.500	1.500	1.600
16. Abschreibungen	0,00	90.400	122.900	127.200	127.200	127.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
63000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	87.100	119.600	123.900	123.900	123.900
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	87.100	119.600	123.900	123.900	123.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.406,91	119.800	162.500	135.700	135.700	135.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.387,41	-65.100	-79.400	-47.200	-47.200	-47.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.200

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindstraßen
Produkt: 54.1.200 Innerortsstraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-16.387,41	-65.100	-79.400	-47.200	-47.200	-47.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.387,41	-65.100	-79.400	-47.200	-47.200	-47.300

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.1.200.00	Innerortsstraßen	-16.387,41	-65.100	-79.400	-47.200	-47.200	-47.300

Teilergebnishaushalt 2025

54.5.200

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung
Produkt: 54.5.200 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
6. privatrechtliche Entgelte	730,76	8.100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730,76	8.100	100	100	100	100
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	730,76	8.100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	730,76	15.600	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.632,72	21.500	14.500	22.700	23.300	23.900
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.227,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.227,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.860,13	19.000	12.000	20.200	20.800	21.400
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.860,13	19.000	12.000	20.200	20.800	21.400
16. Abschreibungen	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	730,76	8.000	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	730,76	8.000	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	730,76	8.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.901,96	46.800	31.800	40.000	40.600	41.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.632,72	-31.200	-23.600	-31.800	-32.400	-33.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.632,72	-31.200	-23.600	-31.800	-32.400	-33.000

Teilergebnishaushalt 2025

54.5.200

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung
Produkt: 54.5.200 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7

(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
--	--	--	--	--	--	--	--

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.632,72	-31.200	-23.600	-31.800	-32.400	-33.000
---	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.5.200.00	Straßenbeleuchtung	2.632,72	-31.200	-23.600	-31.800	-32.400	-33.000

Teilergebnishaushalt 2025

54.7.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produkt: 54.7.100 Einrichtungen des ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		0,00	0	800	400	400	400
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	800	400	400	400
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	800	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	800	400	400	400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	0	-800	-400	-400	-400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	0	-800	-400	-400	-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-800	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
54.7.100.00	Einrichtungen des ÖPNV	0,00	0	-800	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt 2025

55.1.100

Produktbereich: 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 55.1.100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,20	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.166,20	0	0	0	0	0
55110.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.166,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.166,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.332,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.332,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
58000.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
55110.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.332,40	8.200	4.600	4.600	4.600	4.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.166,20	-8.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.166,20	-8.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.166,20	-8.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt 2025

55.1.100

Produktbereich: 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 55.1.100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
55.1.100.00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-1.166,20	-8.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt 2025

55.2.100

Produktbereich: 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt: 55.2.100 Ausbau und Unterhaltung der Gewässer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.811,16	9.900	9.900	10.200	10.500	10.900
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.811,16	9.900	9.900	10.200	10.500	10.900
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.811,16	9.900	9.900	10.200	10.500	10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.811,16	9.900	9.900	10.200	10.500	10.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-7.811,16	-9.900	-9.900	-10.200	-10.500	-10.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-7.811,16	-9.900	-9.900	-10.200	-10.500	-10.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.811,16	-9.900	-9.900	-10.200	-10.500	-10.900

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.2.100.00	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer	-7.811,16	-9.900	-9.900	-10.200	-10.500	-10.900

Teilergebnishaushalt 2025

55.2.300

Produktbereich: 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt: 55.2.300 Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		2.576,10	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.576,10	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.576,10	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.576,10	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.576,10	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.576,10	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.576,10	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
55.2.300.00	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-2.576,10	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt 2025

55.3.100

Produktbereich: 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhöfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
55310.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0
55310.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	700	700	700	700	700
36600.68119	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	700	700	700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	200,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	200,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.3.100.00	Friedhöfe	200,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2025

55.5.100

Produktbereich: 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.100 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
78000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.564,24	25.900	25.900	10.900	10.900	10.900
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.564,24	25.900	25.900	10.900	10.900	10.900
55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.564,24	25.900	25.900	10.900	10.900	10.900
16. Abschreibungen		0,00	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
78000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		14.564,24	29.700	31.100	16.100	16.100	16.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-14.564,24	-28.400	-29.800	-14.800	-14.800	-14.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-14.564,24	-28.400	-29.800	-14.800	-14.800	-14.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.564,24	-28.400	-29.800	-14.800	-14.800	-14.800

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
55.5.100.00	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-14.564,24	-28.400	-29.800	-14.800	-14.800	-14.800

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.230

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.230 Dorfgemeinschaftshaus Eilte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,29	800	800	800	800	800
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258,86	200	200	200	200	200
57323.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258,86	200	200	200	200	200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	665,43	600	600	600	600	600
57323.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	665,43	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	924,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,04	8.600	9.600	6.300	6.500	6.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,89	6.700	7.700	4.400	4.600	4.800
57323.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,89	6.700	7.700	4.400	4.600	4.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
57323.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
423100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
57323.42310 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.165,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57323.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.165,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76500.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
76500.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.681,04	13.800	14.800	11.500	11.700	11.900

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.230

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.230 Dorfgemeinschaftshaus Eilte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-756,75	-11.500	-12.500	-9.200	-9.400	-9.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-756,75	-11.500	-12.500	-9.200	-9.400	-9.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-756,75	-11.500	-12.500	-9.200	-9.400	-9.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57.3.230.00	Dorfgemeinschaftshaus Eilte	-756,75	-11.500	-12.500	-9.200	-9.400	-9.600

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.500

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.500 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.503,02	9.000	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.503,02	9.000	0	0	0	0
57350.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.503,02	9.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
57350.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57350.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	24.503,02	10.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.651,48	151.000	169.500	181.000	186.300	192.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.023,38	118.400	130.100	139.000	143.200	147.500
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.023,38	118.400	130.100	139.000	143.200	147.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.908,22	9.000	10.700	11.400	11.700	12.100
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.908,22	9.000	10.700	11.400	11.700	12.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.714,59	22.700	27.700	29.500	30.300	31.300
57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.714,59	22.700	27.700	29.500	30.300	31.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,29	900	1.000	1.100	1.100	1.200
57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,29	900	1.000	1.100	1.100	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.143,57	49.500	53.000	44.600	45.500	46.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700	2.700	1.800	1.900	2.000
57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700	2.700	1.800	1.900	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	550,85	2.600	2.500	1.800	1.900	2.000
57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	550,85	2.600	2.500	1.800	1.900	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.175,97	3.500	7.500	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.500

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.500 Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.175,97	3.500	7.500	2.000	2.000	2.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.351,89	19.300	19.300	20.000	20.600	21.300
57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.351,89	19.300	19.300	20.000	20.600	21.300
425100	Haltung von Fahrzeugen	14.506,13	17.500	17.000	15.000	15.000	15.000
57350.42510	Haltung von Fahrzeugen	14.506,13	17.500	17.000	15.000	15.000	15.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	955,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57350.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	955,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	603,25	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
57350.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	603,25	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
16. Abschreibungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
77100.68113	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
63000.68116	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
77100.68116	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63000.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
77100.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		267,31	1.500	1.500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	267,31	1.500	1.500	500	500	500
57350.44310	Geschäftsaufwendungen	267,31	1.500	1.500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		179.062,36	217.000	239.000	241.100	247.300	254.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-154.559,34	-206.900	-237.900	-240.000	-246.200	-252.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-154.559,34	-206.900	-237.900	-240.000	-246.200	-252.900

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.500

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.500 Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-154.559,34	-206.900	-237.900	-240.000	-246.200	-252.900

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.3.500.00	Bauhof	-154.559,34	-206.900	-237.900	-240.000	-246.200	-252.900

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.800

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.800 Anschlagsäulen, Plakattafeln

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten		0,00	100	100	100	100	100
57380.04110 Mieten und Pachten		0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	100	100	100	100	100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	100	100	100	100

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.3.800.00	Anschlagsäulen, Plakattafeln	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		1.810.117,83	1.618.300	1.832.600	1.829.600	1.864.000	1.895.600
301100	Grundsteuer A	31.117,77	31.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	61110.00110 Grundsteuer A	31.117,77	31.600	14.000	14.000	14.000	14.000
301200	Grundsteuer B	232.231,84	235.000	252.600	256.000	259.000	261.000
	61110.00120 Grundsteuer B	232.231,84	235.000	252.600	256.000	259.000	261.000
301300	Gewerbesteuer	706.894,71	451.000	617.000	574.000	574.000	574.000
	61110.00130 Gewerbesteuer	706.894,71	451.000	617.000	574.000	574.000	574.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	780.978,00	838.000	886.400	922.100	952.900	978.100
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	780.978,00	838.000	886.400	922.100	952.900	978.100
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.219,00	54.200	54.200	55.100	55.700	60.100
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.219,00	54.200	54.200	55.100	55.700	60.100
303200	Hundesteuer	8.575,03	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	61110.00320 Hundesteuer	8.575,03	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
304900	Sonstige steuerähnliche Erträge	101,48	100	100	100	100	100
	61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	101,48	100	100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.638,00	288.900	199.100	190.700	167.700	163.200
313200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.638,00	288.900	199.100	190.700	167.700	163.200
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.638,00	288.900	199.100	190.700	167.700	163.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	5.500	5.200	4.900	4.600	4.300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.200	4.900	4.600	4.300
	90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.500	5.200	4.900	4.600	4.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-430,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-430,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-430,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge		1.982.325,83	1.915.700	2.039.900	2.028.200	2.039.300	2.066.100

Ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt 2025

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61110.45920	Verzinsung von Steuererstattungen	785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen		1.304.880,00	1.216.400	1.534.400	1.647.500	1.741.300	1.844.300
434100	Gewerbesteuerumlage	58.233,00	40.500	55.400	51.600	51.600	51.600
61110.43410	Gewerbesteuerumlage	58.233,00	40.500	55.400	51.600	51.600	51.600
437210	Kreisumlage	775.356,00	662.000	864.600	893.300	952.600	986.800
61110.43721	Kreisumlage	775.356,00	662.000	864.600	893.300	952.600	986.800
437220	Samtgemeindeumlage	471.291,00	513.900	614.400	702.600	737.100	805.900
61110.43722	Samtgemeindeumlage	471.291,00	513.900	614.400	702.600	737.100	805.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.305.665,00	1.219.400	1.537.400	1.650.500	1.744.300	1.847.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		676.660,83	696.300	502.500	377.700	295.000	218.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		676.660,83	696.300	502.500	377.700	295.000	218.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		676.660,83	696.300	502.500	377.700	295.000	218.800

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	676.660,83	696.300	502.500	377.700	295.000	218.800

Teilergebnishaushalt 2025

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.678,78	2.600	1.300	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten		2.678,78	2.600	1.300	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten		2.678,78	2.600	1.300	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		2.678,78	2.600	1.300	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.514,77	1.200	6.300	23.100	32.900	43.700
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.514,77	1.200	6.300	23.100	32.900	43.700
61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.514,77	1.200	6.300	23.100	32.900	43.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462100 Deckungsreserve		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61210.46210 Deckungsreserve		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.514,77	4.200	9.300	26.100	35.900	46.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		1.164,01	-1.600	-8.000	-26.000	-35.800	-46.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		1.164,01	-1.600	-8.000	-26.000	-35.800	-46.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.164,01	-1.600	-8.000	-26.000	-35.800	-46.600

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.164,01	-1.600	-8.000	-26.000	-35.800	-46.600

Finanzhaushalt

**nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten**

Teilfinanzplan 2025

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.100	Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.204,76	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.204,76	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.204,76	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.000,00	18.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000,00	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000,00	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel Bürgermeister)	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.204,76	21.900	20.900	0	21.100	21.300	21.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.204,76	-21.900	-20.900	0	-21.100	-21.300	-21.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-18.204,76	-21.900	-20.900	0	-21.100	-21.300	-21.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-18.204,76	-21.900	-20.900	0	-21.100	-21.300	-21.500

Teilfinanzplan 2025

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.100	Gemeindeorgane

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
727100	11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - <i>Repäsentationen lfd. Bedarf 3.000 €</i> - <i>Parlamentarische Veranstaltungen 800 €</i>
742100	11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - <i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder</i>

Teilfinanzplan 2025

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	39,26	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	39,26	100	100	0	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	39,26	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.697,55	15.700	15.800	0	15.400	16.300	16.900
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.500	4.000	4.200
11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.500	4.000	4.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	0	800	800	800
11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	3.388,65	10.000	10.000	0	9.000	9.300	9.600
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	3.388,65	10.000	10.000	0	9.000	9.300	9.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.588,90	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.588,90	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.736,81	15.800	15.900	0	15.500	16.400	17.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.736,81	-15.800	-15.900	0	-15.500	-16.400	-17.000
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.736,81	-15.800	-15.900	0	-15.500	-16.400	-17.000
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.736,81	-15.800	-15.900	0	-15.500	-16.400	-17.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731800	11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Anteiliger Beitrag für die Mitgliedschaft im überbetrieblichen Verbund
741100	11121.44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Angebot Fahrrad-Leasing 3.000 €
742100	11121.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung Verwaltungsvertreterin des Bürgermeisters
743100	11121.44310	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen 2.000 € - Leistungen des BAD (Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheits-technische Betreuung) 4.000 € - Leistungen für Rechtsberatung 3.000 € - Brandschutzhelfer- und Evakuierungshelferschulung sowie Evakuierungsübung 1.000 € (erneute Veranschlagung)
744100	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Beitrag Kommunalen Schadenausgleich

Teilfinanzplan 2025

11.1.230

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,87	200	200	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117,87	200	200	0	200	200	200
11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,87	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,87	200	200	0	200	200	200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117,87	-200	-200	0	-200	-200	-200
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-117,87	-200	-200	0	-200	-200	-200
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-117,87	-200	-200	0	-200	-200	-200
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

11.1.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.310	Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.368,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656200 Säumniszuschläge u. ä.	1.363,70	900	900	0	900	900	900
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	1.363,70	900	900	0	900	900	900
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	100	100	0	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.024,00	9.600	6.300	0	3.200	3.300	3.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	3.024,00	9.500	6.200	0	3.100	3.200	3.300
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	3.024,00	9.500	6.200	0	3.100	3.200	3.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024,00	9.600	6.300	0	3.200	3.300	3.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.655,30	-8.600	-5.300	0	-2.200	-2.300	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.655,30	-8.600	-5.300	0	-2.200	-2.300	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11.1.310 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.655,30	-8.600	-5.300	0	-2.200	-2.300	-2.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

743100 11131.44310 Geschäftsaufwendungen

- in 2024 Abrechnung der Jahre 2021 und 2022 und Prüfung 2023

- in 2025 daher 6.200 € (Prüfung 2023 und 2024)

- ab 2026 lfd. jährlich ca. 3.100 € für zurückliegendes Jahr

Teilfinanzplan 2025

11.1.320

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.320	Grundstücksverwaltung Rathaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.028,38	10.600	9.100	0	6.800	7.100	7.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,18	3.600	3.600	0	1.100	1.200	1.300
11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,18	3.600	3.600	0	1.100	1.200	1.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	47,98	500	500	0	500	500	500
11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	47,98	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.549,22	6.500	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.549,22	6.500	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028,38	10.600	9.100	0	6.800	7.100	7.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.028,38	-10.600	-9.100	0	-6.800	-7.100	-7.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	8.200	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.200	0	0	0	0
11132.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	8.200	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.200	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.028,38	-10.600	-17.300	0	-6.800	-7.100	-7.400

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Teilfinanzplan 2025

11.1.320

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.320	Grundstücksverwaltung Rathaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.028,38	-10.600	-17.300	0	-6.800	-7.100	-7.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721100	11132.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 1.000 € Erneute Veranschlagung: - Umrüstung Beleuchtung LED 600 € (Innenbereich) - Instandsetzung Türen 2.000 €
722200	11132.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelbetrag
724100	11132.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 3.500 € (nach Vorjahresverbrauch) - Ab-/Wasser 300 € - Abfallbeseitigung 100 € - Sachversicherung 600 € - Reinigung 300 € - Sonstiges 200 €
781800	11132.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche - Kofinanzierung des Projektes des Bürgervereins im bisherigen Lagerraum am Rathaus

Teilfinanzplan 2025

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5. privatrechtliche Entgelte		26.535,05	12.200	2.200	0	1.100	1.100	1.100
641100	Mieten und Pachten	24.811,17	12.100	2.100	0	1.000	1.000	1.000
	11133.04110 Mieten und Pachten	24.811,17	12.100	2.100	0	1.000	1.000	1.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.145,00	100	100	0	100	100	100
	11133.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.145,00	100	100	0	100	100	100
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,88	0	0	0	0	0	0
	11133.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	578,88	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.535,05	12.300	2.300	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		19.567,17	296.100	267.000	0	8.000	8.000	8.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	779,17	261.000	261.000	0	3.000	3.000	3.000
	11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	779,17	261.000	261.000	0	3.000	3.000	3.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.788,00	35.100	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.788,00	35.100	6.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		578,88	0	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578,88	0	0	0	0	0	0
	11133.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578,88	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.146,05	296.100	267.000	0	8.000	8.000	8.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		6.389,00	-283.800	-264.700	0	-6.800	-6.800	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2025

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen

Einzahlungen und Auszahlungen	1	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	666.000	666.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	666.000	666.000	0	0	0	0
11133.38110 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	666.000	666.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen		105.000,00	672.500	626.500	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		105.000,00	672.500	626.500	0	0	0	0
11133.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen		105.000,00	672.500	626.500	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		105.000,00	1.338.500	1.292.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		148.409,51	300	450.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		148.409,51	300	450.000	0	0	0	0
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		148.409,51	300	450.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		0,00	888.000	888.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen		0,00	888.000	888.000	0	0	0	0
11133.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	888.000	888.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		148.409,51	888.300	1.338.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-43.409,51	450.200	-45.500	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-37.020,51	166.400	-310.200	0	-6.800	-6.800	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-37.020,51	166.400	-310.200	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan 2025

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
641100	11133.04110	Mieten und Pachten - Pacht landwirtschaftliche Flächen/Bauflächen 2.100 €
642100	11133.04210	Einzahlungen aus Verkauf - Verkauf von Holz - in 2023 Verkauf von Maschinen/Geräten (ehemaliges Sägewerk)
646100	11133.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) Schadenfall - Sturmschaden Bahnhofstraße 12 (siehe 11133.44410)
659100	11133.05910	Andere sonstige ordentliche Erträge Förderzins
721100	11133.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 3.000 € - Abriss Bestandsgebäude auf Gelände ehemalige Sägerei Carstens, sofern nicht Bestandteil von Brachflächenrevitalisierung 258.000 €
724100	11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben für eigene land- und forstwirtschaftliche Flächen ca. 300 € für landwirtschaftliche Flächen in künftigen Gewerbeflächen 1.400 € für Grundstücke im Baugebiet Welfenpark in Ahlden ca. 1.400 € für Grundstück Bahnhofstraße 12 ca. 2.900 € In 2024 Bewirtschaftungskosten Bahnhofstraße 12 (29.300 €)
744100	11133.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwicklung eines Sturmschadens (siehe USK 11133.04610)
681100	11133.38110	Investitionszuweisungen vom Land - Zuweisung des Landes aus Brachflächenrevitalisierungsprogramm / 75% von 11133.98730 / (erneute Veranschlagung)
682100	11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen -2025 erneut veranschlagt (aus 2024)

Erläuterungen zu den Positionen

R01 FPPR: 27.03.25 301 / 01 / 17.07.2025 / 22:04 / 0-0

Teilfinanzplan 2025

11.1.620

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11.1.620 Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100	100	0	100	100	100
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
	11162.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		80.205,45	93.200	97.900	0	100.800	103.800	118.700
701200	Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	63.716,39	72.200	74.900	0	77.100	79.400	81.800
	11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.716,39	72.200	74.900	0	77.100	79.400	81.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.485,16	5.400	5.900	0	6.100	6.300	18.100
	11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.485,16	5.400	5.900	0	6.100	6.300	18.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.765,40	15.000	16.500	0	17.000	17.500	18.100
	11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.765,40	15.000	16.500	0	17.000	17.500	18.100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,50	600	600	0	600	600	700
	11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	238,50	600	600	0	600	600	700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.358,77	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.019,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.019,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	490,83	600	700	0	700	700	700
	11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	490,83	600	700	0	700	700	700
723100	Mieten und Pachten	1.848,14	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	11162.42310 Mieten und Pachten	1.848,14	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	11162.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.402,08	4.500	5.400	0	4.000	4.100	4.200

Teilfinanzplan 2025

11.1.620

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
743100	Geschäftsauszahlungen	2.402,08	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	11162.44310 Geschäftsaufwendungen	2.402,08	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	2.300	0	800	800	800
	11162.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	2.300	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.966,30	101.900	107.700	0	109.300	112.500	127.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-85.866,30	-101.800	-107.600	0	-109.200	-112.400	-127.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
	11162.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-85.866,30	-105.300	-111.100	0	-109.200	-112.400	-127.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-85.866,30	-105.300	-111.100	0	-109.200	-112.400	-127.500

Teilfinanzplan 2025

11.1.620

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
632100	11162.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Genehmigung von Plakataushängen usw.</i>
701200	11162.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>4012 bis 4041: enthaltene angenommene Tarifsteigerung von 4 %</i>
		<i>In 2024 Aufstockung Verwaltungskraft auf Vollzeit</i>
702200	11162.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer <i>siehe 11162.40220</i>
703200	11162.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>siehe 11162.40220</i>
722100	11162.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <i>- Sockelansatz</i>
722200	11162.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>- Sockelansatz</i>
723100	11162.42310	Mieten und Pachten <i>Consult-Service-Vertrag Kopierer (Vertragsanpassung zum 01.11.2023)</i>
726100	11162.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>- Aufwendungen für Fortbildungen der in der Verwaltung tätigen Personen</i>
745200	11162.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erneute Veranschlagung: - Erstattung Aufwand für Anbindung an Firewall und VPN-Tunnel zur Samtgemeinde 1.500 €; 800 € für Lizenzkosten</i>
783110	11162.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten <i>- Erneute Veranschlagung elektronisches Flipchart 3.500 €</i>

Teilfinanzplan 2025

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.100 Grundschule Samtgemeinde Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	507.800	1.015.500	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	507.800	1.015.500	0	0	0	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	507.800	1.015.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	507.800	1.015.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-507.800	-1.015.500	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-507.800	-1.015.500	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-507.800	-1.015.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
		- Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden von 5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden
		Anteil des Flecken Ahlden (Aller) nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 20,31%
		2025 ggf. Verrechnung der Rate mit Zurverfügungstellung Grundstück ehemalige Sägerei Karstens (siehe 11133.38210)

Teilfinanzplan 2025

25.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.100	Ausstellungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
25210.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto Untersachkonto		
727100	25210.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		Erneute Veranschlagung:
		- Erstellen einer Ausstellungsbrochure für das Sophie-Dorothea-Zimmer

Teilfinanzplan 2025

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.100 Einrichtungen der Heimatpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	233,59	200	200	0	200	200	200
642100 Einzahlungen aus Verkauf	233,59	200	200	0	200	200	200
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	233,59	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,59	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.300	2.300	0	800	800	800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.300	2.300	0	800	800	800
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.300	2.300	0	800	800	800
14. Transferauszahlungen	1.510,00	29.600	3.600	0	1.100	1.100	1.100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.510,00	29.600	3.600	0	1.100	1.100	1.100
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.510,00	29.600	3.600	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510,00	31.900	5.900	0	1.900	1.900	1.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.276,41	-31.700	-5.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.276,41	-31.700	-5.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.276,41	-31.700	-5.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan 2025

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
642100	28110.04210	Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Broschüren und der Ahldener Chronik</i>
727100	28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>- Lampionumzug 300 € jährlich</i> <i>- Unterstützungsleistungen für das Projekt "Historisches Ahlden" 1.500 €</i> <i>- Übriges 500 €</i>
731800	28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>- Zuschuss Dorfscheibe Ahlden 250 € jährlich</i> <i>- Zuschuss Dorfscheibe Eilte 250 € jährlich</i> <i>- Zuschüsse aufgrund gesonderter Ratsbeschlüsse 500 € jährlich</i> <i>- Zuschuss Reitverein 100 € jährlich</i> <i>- in 2024 Zuschuss Sommerfest Förderverein Dorfgemeinschaftshaus Eilte 1.000 €</i> <i>- in 2024 einmalige zusätzliche Bereitstellung von 25.000 € für Vereinsförderung (gegenseitig deckungsfähig mit 42110.43180)</i> <i>- in 2023 Zuschuss Schützenverein Eilte 1.200 €</i> <i>Erneute Veranschlagungen:</i> <i>- Restaurierung der Vereinsfahne an die Schützenvereine Ahlden 1.000 €</i> <i>- Zuschuss für Anteil Unterhaltung Schießstand (Elektroverteilung) 1.500 €</i>

Teilfinanzplan 2025

29.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	800,00	800	500	0	800	800	800
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	800,00	800	500	0	800	800	800
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800	500	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	800	500	0	800	800	800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800	-500	0	-800	-800	-800
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-800,00	-800	-500	0	-800	-800	-800
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-800,00	-800	-500	0	-800	-800	-800
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	29110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Zuschuss an den Förderkreis Kirchengemeinde Ahlden zum Erhalt der Diakonstelle (insbesondere zur Sicherstellung der kirchlichen Jugendarbeit)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	13,00	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13,00	100	100	0	100	100	100
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	13,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,00	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Sachkonto Untersachkonto

23 von 86

Teilfinanzplan 2025

36.2.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.500	Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	2.100,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.100,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.100,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.100,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.100,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	36250.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Gewährung von Zuschüssen an örtliche Vereine für Jugendarbeit bis 2.000 €
		- Gewährung von Zuschüssen für die Erlangung von Schwimmabzeichen 500 €

Teilfinanzplan 2025

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindergarten Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		397.296,84	390.300	494.900	0	518.800	545.100	572.600
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	269.876,28	243.900	282.100	0	290.500	299.200	308.100
	36510.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	269.876,28	243.900	282.100	0	290.500	299.200	308.100
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.720,56	146.300	212.700	0	228.200	245.800	264.400
	36510.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.720,56	146.300	212.700	0	228.200	245.800	264.400
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	100	100	0	100	100	100
	36510.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		61.463,95	57.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.463,95	57.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	36510.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.463,95	57.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		458.760,79	447.300	553.900	0	577.800	604.100	631.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		583.039,58	663.500	759.300	0	782.100	805.600	829.800
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	463.723,52	519.400	586.600	0	604.300	622.500	641.200
	36510.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	463.723,52	519.400	586.600	0	604.300	622.500	641.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.588,98	39.500	47.100	0	48.100	49.400	51.000
	36510.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.588,98	39.500	47.100	0	48.100	49.400	51.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.096,38	100.900	121.300	0	125.300	129.100	132.900
	36510.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.096,38	100.900	121.300	0	125.300	129.100	132.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	630,70	3.700	4.300	0	4.400	4.600	4.700
	36510.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	630,70	3.700	4.300	0	4.400	4.600	4.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		29.010,67	42.200	57.600	0	32.000	32.800	33.600
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,55	300	300	0	300	300	300
	36510.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,55	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan 2025

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindergarten Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.026,14	16.100	27.700	0	5.000	5.000	5.000
36510.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000Euro ohne Umsatzsteuer	2.806,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36510.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Sonderbedarfe)	4.219,32	14.100	25.700	0	3.000	3.000	3.000
723100	Mieten und Pachten	261,80	300	300	0	300	300	300
36510.42310	Mieten und Pachten	261,80	300	300	0	300	300	300
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.838,66	4.500	4.300	0	2.800	2.900	3.000
36510.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.838,66	4.500	4.300	0	2.800	2.900	3.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.677,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.677,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.004,65	20.000	24.000	0	22.600	23.300	24.000
36510.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.004,65	20.000	24.000	0	22.600	23.300	24.000
14.	Transferauszahlungen	13.584,50	17.000	17.600	0	18.200	18.800	19.400
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.584,50	17.000	17.600	0	18.200	18.800	19.400
36510.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.584,50	17.000	17.600	0	18.200	18.800	19.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.666,63	48.400	51.700	0	53.000	54.500	56.200
743100	Geschäftsauszahlungen	1.102,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36510.44310	Geschäftsaufwendungen	1.102,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,25	1.200	1.500	0	1.300	1.300	1.400
36510.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,25	1.200	1.500	0	1.300	1.300	1.400
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.554,96	46.000	49.000	0	50.500	52.000	53.600
36510.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.554,96	46.000	49.000	0	50.500	52.000	53.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.301,38	771.100	886.200	0	885.300	911.700	939.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-224.540,59	-323.800	-332.300	0	-307.500	-307.600	-307.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindergarten Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.640,00	2.700	10.700	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.640,00	2.700	10.700	0	0	0	0
36510.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.640,00	2.700	10.700	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.640,00	2.700	10.700	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.640,00	-2.700	-10.700	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-228.180,59	-326.500	-343.000	0	-307.500	-307.600	-307.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-228.180,59	-326.500	-343.000	0	-307.500	-307.600	-307.400

Teilfinanzplan 2025

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindergarten Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614100	36510.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Lfd. Landeszuschuss 221.700 € - Zuschüsse für Sprachförderkräfte 15.600 € - Förderung Quick Kraft 24.800 € - Förderung Auszubildene 20.000 € jährlich, Anlaufjahr 7.000 € - in 2023 Nachzahlungen u.a. Finanzhilfe Personalausgaben und Quick
614200	36510.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anteil an der Förderung der Zuschussbedarfe bei den Kindertagesstätten durch den Landkreis Heidekreis 212.700 € (ab 2025 - bei 20,5 Mio. € für alle Gemeinden, statt 14,1 Mio. € im Vorjahr, Finanzplanung 2026 22 Mio. €, 2027 23,7 Mio. €, 2028 25,5 Mio. €)
614700	36510.01470	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden
632100	36510.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für nicht beitragsfreie Angebote und für Essengeld
701200	36510.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - 4012-4041: enthaltene angenommene Tarifsteigerung von 4 %; Zusätzliche Erzieherinnenstunden in Zusammenhang mit Einrichtung einer weiteren Gruppe, zusätzliche Verstärkungskraft als Drittkraft und für Abdeckung von Vertretungsfällen
722100	36510.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Deckungskreis mit den Haushaltsstellen 42210, 42220, 42610, 42710, 44310 Ansatz insgesamt 6.000 € (entspricht rund 80 € je Platz bei 75 Plätzen) sowie ggf. Sondermitteln bei einzelnen Untersachkonten
722200	36510.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000Euro ohne Umsatzsteuer - Mittel Deckungskreis
	36510.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Sonderbedarfe) - Einrichtung MA-Raum ehem. Wohnung 13.000 € - Einrichtung Büro ehem. Wohnung 7.000 € - Bodenstühle Krippe 200 €

Teilfinanzplan 2025

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindergarten Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		- Servierwagen Krippe 400 € - 3 Stapelstühle Krippe 300 € - Tisch Krippe 400 € - Aufhängevorrichtung Krippe 300 € - Kleinteile Krippe 150 € - Bücherschrank draußen 150 € - Funktionsdrehstuhl Drachengruppe 300 € - Geschirr/Tablett 1.500 € - flexible Spielhauselemente Drachengruppe 2.000 €
723100	36510.42310	Mieten und Pachten - Miete für Geräte Mittagsverpflegung
726100	36510.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Mittel Deckungskreis 1.500 € - Sondermittel für Fortbildung im Rahmen Qualitätsmanagement 600 € jährlich - Sondermittel Teilnahme am Projekt "Perle" 1.200 € - Sondermittel Inhouse-Veranstaltung "KIM-Qualifizierung" mehrtägig mit Prozessbegleitung 1.000 €
727100	36510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittel Deckungskreis 1.000 €
729100	36510.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung - Anstieg Lebensmittelpreise und Nutzerzahlen
731800	36510.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenanteil für den Besuch des Waldorfindergartens durch drei Kinder aus der Gemeinde (ganzjährig)
743100	36510.44310	Geschäftsaufwendungen - Mittel Deckungskreis
744100	36510.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherungsschutz
745200	36510.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattung an die Samtgemeinde für die Bereitstellung von Vertretungskräften im Rahmen des Pools auf Samtgemeindeebene - Anstieg der Vollzeitäquivalente mit Vertretungsbedarf von 8,17 auf 8,69,

Teilfinanzplan 2025

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindergarten Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		<i>teilweise Abdeckung durch eigene Verstärkungskraft (siehe 36510.40120) - Minderausgaben bei dieser Position dürfen daher für Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen verwendet werden / Abrechnung 2024 rund 36.000 € (bei geringeren Äquivalenten)</i>
		<i>- Erstattung für Mittagsverpflegung bis Mitte 2022 - neu siehe USK 36510.42910)</i>
		<i>- in 2023 Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Jahre 2020 bis 2022</i>
783110	36510.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2025
		<i>- Anschaffung PC (Büro oben) 1.700 €</i>
		<i>- doppelter Schreibtisch (Büro oben) 4.000 €</i>
		<i>- abschließbarer Fächerschrank (MA-Raum oben) 3.000 €</i>
		<i>- Schrank Drachengruppe 2.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025

36.5.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.110 Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
36511.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.009,37	43.600	85.700	0	25.500	26.300	27.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.647,07	25.500	65.500	0	6.700	6.900	7.100
36511.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.647,07	25.500	65.500	0	6.700	6.900	7.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,76	800	800	0	800	800	800
36511.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,76	800	800	0	800	800	800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	367,53	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
36511.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	367,53	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.923,01	15.800	11.700	0	12.100	12.500	12.900
36511.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.923,01	15.800	11.700	0	12.100	12.500	12.900
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.700	0	4.900	5.100	5.300
36511.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.700	0	4.900	5.100	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.009,37	43.600	85.700	0	25.500	26.300	27.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.009,37	-43.500	-85.600	0	-25.400	-26.200	-27.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.273,56	15.000	170.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

36.5.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.110 Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
787100	Hochbaumaßnahmen	3.273,56	15.000	170.000	0	0	0	0
36511.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.273,56	15.000	170.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.273,56	15.000	170.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.273,56	-15.000	-170.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-17.282,93	-58.500	-255.600	0	-25.400	-26.200	-27.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-17.282,93	-58.500	-255.600	0	-25.400	-26.200	-27.000

Teilfinanzplan 2025

36.5.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.110	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

721100	36511.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 3.000 € (darin u.a. jährl. Wartungsverträge) - Baumschnitt 3.000 € jährlich - Fallschutzsand 500 € jährlich Erneute Veranschlagungen: - Erneuerung Fußböden 15.000 € - Trinkwasserfilter 2.000 € - Erneuerung Unterverteilung für Strom 2.000 € 2025 - Innenausbau ehem. Wohnung oben rechts (40.000 €): - Materialkosten 10.000 € - Ausstattung Teeküche 2.000 € - Heizung 3.000 € - Bad 8.000 € - Elektriker 2.500 € - Türen 2.000 € - Fluchtweg 2.500 € - Bodenbelag 10.000 €
722100	36511.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - E-Check ortsveränderliche Anlagen 500 € (Prüfintervall jährlich) - Sonstiges 300 €
722200	36511.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelbetrag 1.000 € - Waschmaschine 600 € - Wischwagen 600 € - zwei Staubsauger 500 € und 300 €
724100	36511.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 8.000 € (ab 2024 Verdopplung Vorjahresverbrauch) - Ab-/Wasser 1.100 € - Abfallbeseitigung 800 € - Sachversicherung 500 €

Teilfinanzplan 2025

36.5.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.110	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto
-----------	----------------

- Sonstiges 1.300 €

Reinigungskosten auf 36511.42710

727100	36511.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		Reinigung 4.700 €

787100	36511.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
		2023
		- Materialien Gartenhaus 300 €
		- Planungskosten Neubau 3.000 €
		aus 2023 nicht mehr zur Umsetzung vorgesehen
		- Spielhaus Krippe 900 €
		- Spezial-Pumpe Wasserspielanlage 2.600 €
		- Kauf eines Waldkindergarten-Bauwagens für Einrichtung Waldkindergartengruppe 80.000 €
		2025
		aus Haushaltsrest 2024: 30.000 € für Tiefbaumaßnahmen und Bauantrag
		- Festverbundener Container inkl. Anschlüsse 170.000 €

Teilfinanzplan 2025

36.6.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.200	Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,55	3.600	3.600	0	2.800	2.800	2.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,55	3.500	3.500	0	2.700	2.700	2.700
36620.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,55	3.500	3.500	0	2.700	2.700	2.700
723100 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
36620.42310 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,55	3.600	3.600	0	2.800	2.800	2.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,55	-3.600	-3.600	0	-2.800	-2.800	-2.800
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.806,81	3.000	3.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	3.806,81	3.000	3.000	0	0	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.806,81	3.000	3.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.806,81	3.000	3.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.806,81	-3.000	-3.000	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.307,36	-6.600	-6.600	0	-2.800	-2.800	-2.800
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.307,36	-6.600	-6.600	0	-2.800	-2.800	-2.800
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

36.6.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.200	Spielplätze

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
721100	36620.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 1.000 € - Sicherheitsüberprüfung 700 € - Fallschutzsand 1.000 € 2025 Schilder 800 €
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2023 - Bogenwippe Spielplatz "Draun" 2025 (wie 2024) - Spielgerät Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus Eilte 2.000 € (erneute Veranschlagung) - Sandkiste Spielplatz Sophie-Dorothea-Ring 1.000 €

Teilfinanzplan 2025

41.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitsdienste
Produkt	41.2.100	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
41210.98170 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sportes
Produkt 42.1.100 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	26.000	10.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	26.000	10.000	0	0	0	0
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	26.000	10.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	10.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.000	-10.000	0	0	0	0
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	8.400	3.000	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	8.400	3.000	0	0	0	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	10.000,00	8.400	3.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	8.400	3.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-8.400	-3.000	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.000,00	-34.400	-13.000	0	0	0	0
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.000,00	-34.400	-13.000	0	0	0	0
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sportes
Produkt	42.1.100	Allgemeine Sportförderung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731800	42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an den Sportverein Unterhaltungsarbeiten Sportheim in 2020 und 2024 (erneute Veranschlagung - in 2021 bis 2023 keine Auszahlung) - in 2024 einmalige zusätzliche Bereitstellung von 25.000 € für Vereinsförderung (gegenseitig deckungsfähig mit 42110.43180) 2025 - Zuschuss Allgemein 1.500 € - Zuschuss Schützenverein 8.500 €
781800	42110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche 2023 - aus Haushaltsrest 2022 Grundsanierung Tennisplätze (10.000 €) 2025 aus Haushaltrest 2024 - Förderung Leader-Projekt des Sportvereins/ Padelplatz (8.400 €) 2025 - Herstellung des Bauplatzes für das Leader-Projekt des Sportvereins/Padelplatz 3.000 €

Teilfinanzplan 2025

42.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.100 Sportheim

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.718,68	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.718,68	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
42410.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.718,68	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	613,56	700	700	0	700	700	700
641100 Mieten und Pachten	613,56	600	600	0	600	600	600
42410.04110 Mieten und Pachten	613,56	600	600	0	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
42410.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
42410.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.332,24	5.500	5.500	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.199,10	23.100	18.400	0	15.700	16.000	16.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
42410.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
42410.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42410.42310 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.699,10	9.900	10.200	0	10.500	10.800	11.300
42410.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.699,10	9.900	10.200	0	10.500	10.800	11.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.199,10	23.100	18.400	0	15.700	16.000	16.500

Teilfinanzplan 2025

42.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.100 Sportheim

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.866,86	-17.600	-12.900	0	-11.700	-12.000	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.400	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	43.400	0	0	0	0	0
42410.38100 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	43.400	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	97.733,90	16.000	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	97.733,90	16.000	0	0	0	0	0
42410.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.733,90	16.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.733,90	16.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.733,90	27.400	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-102.600,76	9.800	-12.900	0	-11.700	-12.000	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-102.600,76	9.800	-12.900	0	-11.700	-12.000	-12.500

Teilfinanzplan 2025

42.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.100	Sportheim

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
648800	42410.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Schützenverein für Anteil an Stromverteilungsanlage im Sportheim (erneute Veranschlagung)
721100	42410.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 1.500 € - Baumschnitt 2.000 € jährlich - In 2024 - Erneuerung Unterverteilung für Strom 5.000 € - Baumschnitt zusätzlich 3.000 €
722100	42410.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens E-Check ortsveränderliche Anlagen (jährlich)
723100	42410.42310	Mieten und Pachten - Pacht Realverband Forstinteressentenschaft Alter Fleckensbürgerstellen (Sportplatzgelände) 1.500 €
724100	42410.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 6.000 € (ab 2024 Verdopplung des Ansatzes) - Ab-/Wasser 2.000 € - Abfallbeseitigung 100 € - Grundsteuern 500 € - Sachversicherung 1.100 € - Sonstiges 500 €
681000	42410.38100	Investitionszuweisungen vom Bund In 2024 - Zuschuss für Biomassenheizung aus Bundesmittel (Projektträger Jülich)
787300	42410.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Haushaltsrest 2022 / 2023 - Erneuerung der Heizungsanlage mit einer Biomassenheizanlage in Verbindung mit einer thermischen Solaranlage 61.500 € (mit Bundesförderung) - Einbau einer Anlage Photovoltaikanlage in Zusammenhang mit Heizungserneuerung 15.000 € 2024 - Restauszahlung Heizungsanlage 16.000 €

Teilfinanzplan 2025

42.4.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.500	Badestelle Alte Leine

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	672,56	700	700	0	700	700	700
723100 Mieten und Pachten	672,56	700	700	0	700	700	700
42450.42310 Mieten und Pachten	672,56	700	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449,18	800	900	0	900	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	449,18	800	900	0	900	1.000	1.000
42450.44310 Geschäftsaufwendungen	449,18	800	900	0	900	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121,74	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.121,74	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.121,74	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.121,74	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan 2025

42.4.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.500	Badestelle Alte Leine

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
723100	42450.42310	Mieten und Pachten - Pacht Badewiese (Pachterhöhung ab 2023)
743100	42450.44310	Geschäftsaufwendungen Wasserproben Badestellen "Alte Leine" und Eilter See

Teilfinanzplan 2025

51.1.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,42	93.500	93.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	21,42	93.500	93.500	0	3.500	3.500	3.500
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	21,42	93.500	93.500	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,42	93.500	93.500	0	3.500	3.500	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21,42	-33.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21,42	-33.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-21,42	-33.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

51.1.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

743100	51111.44310	Geschäftsaufwendungen
		- Sockelbetrag 3.500 €
		- B-Plan Gewerbegebiet 60.000 € (Erstattung bei 51111.04870)
		Erneute Veranschlagungen:
		- Überplanung innerörtliche Bereiche 10.000 €
		- 2. Abschnitt Welfenpark 20.000 €

Teilfinanzplan 2025

51.1.120

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	0	2.000	0	0
731200 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	0	2.000	0	0
51112.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	0	2.000	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	3.000	0	2.000	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-3.000	0	-2.000	0	0
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.500	-3.000	0	-2.000	0	0
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-2.500	-3.000	0	-2.000	0	0
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

51.1.120

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731200	51112.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
		-Anteil des Flecken Ahlden (Aller) an der Erstellung des Doferneuerungsplanes
		(Projektträger Gemeinde Hodenhagen, Gesamtaufwand rund 85.000 € bei 75% Förderung)

Teilfinanzplan 2025

52.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen		495.255,00	182.500	182.500	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		495.255,00	182.500	182.500	0	0	0	0
52220.38211 Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken		495.255,00	182.500	182.500	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		495.255,00	182.500	182.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	462.800	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	462.800	0
52220.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	462.800	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	462.800	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		495.255,00	182.500	182.500	0	0	-462.800	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		495.255,00	182.500	182.500	0	0	-462.800	0
(Summe Zeile 17 und 31)								
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung		495.255,00	182.500	182.500	0	0	-462.800	0
(Summe Zeile 32 und 35)								

Teilfinanzplan 2025

52.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
682100	52220.38211	Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken 2023 - Verkauf von 5 Bauplätzen (231.655 € sowie Ist-Zahlung Verkäufe aus 2022 263.600 € €) 2025 erneut veranschlagt (wie 2024) - Verkauf von 4 Restgrundstücken (182.500 €)
782100	52220.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2022 - Vorausleistungen Erschließungsbeiträge Bauplätze Welfenpark sowie Kanalbaubeiträge 2023 - Nachveranschlagung Vorausleistungen Erschließungsbeiträge Bauplätze Welfenpark 58.800 € 2027 - Erschließungsbeiträge für 2.Abschnitt Baugebiet Welfenpark 462.800 €

Teilfinanzplan 2025

52.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191,11	1.100	1.100	0	100	100	100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,03	1.000	1.000	0	0	0	0
52310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,03	1.000	1.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,08	100	100	0	100	100	100
52310.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,08	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,11	1.100	1.100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191,11	-1.100	-1.100	0	-100	-100	-100
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-191,11	-1.100	-1.100	0	-100	-100	-100
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-191,11	-1.100	-1.100	0	-100	-100	-100
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

52.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721100	52310.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erneute Veranschlagung: - Unterhaltungsmaßnahmen am Teehaus Außenanstrich 1.000 €</i>
724100	52310.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Versicherung des Teehauses</i>

Teilfinanzplan 2025

53.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.100 Stromversorgungsnetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.272,84	36.500	38.600	0	38.600	38.600	38.600
651100 Konzessionsabgaben	40.272,84	36.500	38.600	0	38.600	38.600	38.600
53110.05110 Konzessionsabgaben	40.272,84	36.500	38.600	0	38.600	38.600	38.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.272,84	36.500	38.600	0	38.600	38.600	38.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.272,84	36.500	38.600	0	38.600	38.600	38.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	40.272,84	36.500	38.600	0	38.600	38.600	38.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	40.272,84	36.500	38.600	0	38.600	38.600	38.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53110.05110 Konzessionsabgaben
Abgaben für das Stromnetz von der Avacon

Teilfinanzplan 2025

53.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produkt 53.2.100 Gasversorgungsnetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.792,01	5.300	4.900	0	5.100	5.100	5.100
651100 Konzessionsabgaben	5.792,01	5.300	4.900	0	5.100	5.100	5.100
53210.05110 Konzessionsabgaben	5.792,01	5.300	4.900	0	5.100	5.100	5.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792,01	5.300	4.900	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792,01	5.300	4.900	0	5.100	5.100	5.100
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.792,01	5.300	4.900	0	5.100	5.100	5.100
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	5.792,01	5.300	4.900	0	5.100	5.100	5.100
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53210.05110 Konzessionsabgaben
Abgaben für das Gasnetz von der Avacon

Teilfinanzplan 2025

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindstraßen
Produkt 54.1.200 Innerortsstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	19,50	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	100	100	0	100	100	100
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	19,50	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,50	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.536,81	29.400	39.600	0	8.500	8.500	8.600
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.304,29	28.000	38.000	0	7.000	7.000	7.000
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.304,29	28.000	38.000	0	7.000	7.000	7.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.232,52	1.400	1.600	0	1.500	1.500	1.600
54120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.232,52	1.400	1.600	0	1.500	1.500	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.536,81	29.400	39.600	0	8.500	8.500	8.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.517,31	-29.300	-39.500	0	-8.400	-8.400	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	543.800	0	189.000	462.800	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	543.800	0	189.000	462.800	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	543.800	0	189.000	462.800	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	543.800	0	189.000	462.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	114.252,17	579.800	30.000	0	210.000	462.800	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	579.800	30.000	0	210.000	462.800	0
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	579.800	30.000	0	210.000	462.800	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	4.252,17	0	0	0	0	0	0
54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.252,17	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.252,17	579.800	30.000	0	210.000	462.800	0

Teilfinanzplan 2025

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindstraßen
Produkt 54.1.200 Innerortsstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-114.252,17	-579.800	513.800	0	-21.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-130.769,48	-609.100	474.300	0	-29.400	-8.400	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-130.769,48	-609.100	474.300	0	-29.400	-8.400	-8.500

Teilfinanzplan 2025

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindstraßen
Produkt	54.1.200	Innerortsstraßen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

646100	54120.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten) - Entgelte für Wegenutzung für Wärmenetze
721200	54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 7.000 € - Beschaffung von Schildern 1.000 € - Reparatur von drei Grabendurchlässen 5.000 € - Reparatur von Straßen und Straßenseitenräumen 10.000 € Erneute Veranschlagung - Sanierung Regenwasserschächte Albert-Bochert-Straße 5.000 € - Baumschnitte Innerortsstraßen 10.000 € - in 2023 Brückengeländer Zum Poggenmoor 5.000 € - in 2023 Baumergänzungspflanzungen im Straßenbegleitgrün 5.000 € - in 2023 Verkehrsspiegel Ecke Marktstraße/Büntestraße 1.000 €
724100	54120.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung Buswartehäuschen u. Regenpavillion 800 € - Stromversorgung Niederschlagspumpe Eilte 300 € - Sonstiges (z.B. Hundekottüten) 500 €
689100	54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte 2025 - endgültiger Ausbau B-Plan Welfenpark 543.800 € 2026 - endgültiger Ausbau Eilte, B-Plan "Kleines Feld", "Am alten Schafstall" 135.000 € - Erschließung Gewerbegebiet 54.000 € 2027 - 2.Bauabschnitt Welfenpark
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2023 - Nachveranschlagung Entwässerung Kirchplatz 15.500 € 2024 - Aus Haushaltsrest: Erschließung "Baugebiet Welfenpark" Endausbau 1.Abschnitt 562.800 € - 2.Nachveranschlagung Entwässerung Kirchplatz 17.000 € 2025

Teilfinanzplan 2025

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindstraßen
Produkt	54.1.200	Innerortsstraßen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		- Bepflanzung Baugebiet Welfenpark 30.000 € 2026
		- Erschließung B-Plan "Kleines Feld" in Eilte (Abschluss) 150.000 €
		- Ausbau Erweiterung Gewerbegebiet 60.000 € 2027
		- 2.Bauabschnitt Welfenpark
787300	54120.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2023
		- Anschaffung von zwei weiteren Geschwindigkeitsmessanlagen einschließlich Solarpanell

Teilfinanzplan 2025

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung
Produkt 54.5.200 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	8.100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	100	0	100	100	100
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	8.100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.774,63	21.500	14.500	0	22.700	23.300	23.900
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.227,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.227,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.002,04	19.000	12.000	0	20.200	20.800	21.400
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.002,04	19.000	12.000	0	20.200	20.800	21.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	730,76	8.000	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	730,76	8.000	0	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	730,76	8.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043,87	29.500	14.500	0	22.700	23.300	23.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.043,87	-21.400	-14.400	0	-22.600	-23.200	-23.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.700	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.700	0	0	0	0	0
54520.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.700	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	33.000	20.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	33.000	20.000	0	0	0	0
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	33.000	20.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000	20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung
Produkt 54.5.200 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.300	-20.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	2.043,87	-34.700	-34.400	0	-22.600	-23.200	-23.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.043,87	-34.700	-34.400	0	-22.600	-23.200	-23.800

Teilfinanzplan 2025

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.200	Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

646100	54520.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten) - <i>Schadenersatz für zwei beschädigte Lampen 8.000 €</i>
721200	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - <i>Sockelbetrag 2.000 €</i> - <i>Ganz-Nacht-Umschaltung 500 €</i>
727100	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - <i>Stromkosten / Verminderung durch Rückzahlungen für Vorjahr</i> - <i>und Senken der laufenden Abschläge in Folge der Umrüstung auf LED</i>
744100	54520.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - <i>Kostenersatz siehe 54520.04610</i> - <i>Schadenfall-Reparaturen von je einer Lampe im Fürsten- und im Ostpreußenweg a 4.000 €</i>
681100	54520.38110	Investitionszuweisungen vom Land - <i>Zuweisungen für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED</i>
787300	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - <i>Haushaltsrest 2023</i> - <i>Verlängerung Straßenbeleuchtung Mühlendamm bis Einmündung Baugebiet Welfenpark 2024</i> - <i>Aufstockung Straßenbeleuchtung Mühlendamm bis Einmündung Baugebiet Welfenpark 5.000 €</i> - <i>Je eine neue Lampe Sophie-Dorothea-Ring und Fürstenweg 8.000 €</i> - <i>Beleuchtung Schneckchenweg 20.000 €</i> - <i>Haushaltsrest 2024</i> - <i>Aufstockung Straßenbeleuchtung Mühlendamm bis Einmündung Baugebiet Welfenpark 12.300 € (Aufgestockt aus anderen nicht verbrauchten Vorjahresmitteln)</i> - <i>2025</i> - <i>Beleuchtung Schneckchenweg 20.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	0	800	0	400	400	400
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	800	0	400	400	400
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	800	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	0	400	400	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-800	0	-400	-400	-400
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-800	0	-400	-400	-400
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-800	0	-400	-400	-400
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	54710.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag Förderverein Bürgerbus (2025 Anlaufjahr - doppelter Beitrag für Beschilderung, etc.)		

Teilfinanzplan 2025

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55.1.100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,20	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.166,20	0	0	0	0	0	0
55110.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.166,20	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.332,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.332,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.332,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
55110.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332,40	8.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.166,20	-8.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.166,20	-8.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.166,20	-8.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan 2025

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

721200	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		- Sockelbetrag 500 €
		- Baumschnitt 4.000 € jährlich

Teilfinanzplan 2025

55.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt	55.2.100	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.430,36	9.900	9.900	0	10.200	10.500	10.900
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.430,36	9.900	9.900	0	10.200	10.500	10.900
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.430,36	9.900	9.900	0	10.200	10.500	10.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,36	9.900	9.900	0	10.200	10.500	10.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.430,36	-9.900	-9.900	0	-10.200	-10.500	-10.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-7.430,36	-9.900	-9.900	0	-10.200	-10.500	-10.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.430,36	-9.900	-9.900	0	-10.200	-10.500	-10.900

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto Untersachkonto		
721200	55210.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - regelmäßige Grabenräumungen 9.900 €

Teilfinanzplan 2025

55.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt	55.2.200	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	84.000	520.000	492.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	0	84.000	520.000	492.000
55220.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	0	84.000	520.000	492.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	84.000	520.000	492.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	105.000	650.000	615.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	105.000	650.000	615.000
55220.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	105.000	650.000	615.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	105.000	650.000	615.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	-21.000	-130.000	-123.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	0	-20.000	0	-21.000	-130.000	-123.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-20.000	0	-21.000	-130.000	-123.000

Teilfinanzplan 2025

55.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt	55.2.200	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
681100	55220.38110	Investitionszuweisungen vom Land Deichbau Bezuschussung des Landes i.H.v. 80 % des Gesamtaufwandes für den Linienschutz Ortslage Ahlden und Sicherung des Straßendammes L191 (55220.98730) in 2025: 80.000 € (2026: 84.000 €, 2027: 520.000 €, 2028: 492.000 €)
787300	55220.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Deichbau Linienschutz Ortslage Ahlden (775.000 €) 2025: 75.000 €, (2026:75.000 €, 2027:350.000 €, 2028:275.000 €) Sicherung des Straßendammes L191 (695.000 €), davon 1/2 Flecken Ahlden (Aller) 2025: 25.000 €, (2026:30.000 €, 2027:300.000 €, 2028:340.000 €)

Teilfinanzplan 2025

55.2.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt	55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	2.576,10	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.576,10	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.576,10	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576,10	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.576,10	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.576,10	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.576,10	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan 2025

55.2.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt	55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731800	55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		Beiträge an
		- Deichverband Eilte
		- Deichverband Bierde
		- Deichverband Leinetal
		- Alte-Leine-Verband
		- Unterhaltungsverband Böhme
		- UV Alpe-Schwarze Riede
		Anhebung der Beiträge in 2024

Teilfinanzplan 2025

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.100 Friedhöfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	0	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	0	200	200	200
55310.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
55310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	-300	-300	0	200	200	200
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	200,00	-300	-300	0	200	200	200
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	200,00	-300	-300	0	200	200	200
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhöfe

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

648800	55310.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen - Lfd. Erstattung der jüdischen Gemeinde Hannover für Pflege des jüdischen Friedhofes
721100	55310.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneute Veranschlagung: - Instandsetzung Zaunpfähle Kriegerdenkmal Eilte

Teilfinanzplan 2025

55.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.564,24	25.900	25.900	0	10.900	10.900	10.900
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.564,24	25.900	25.900	0	10.900	10.900	10.900
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.564,24	25.900	25.900	0	10.900	10.900	10.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.564,24	25.900	25.900	0	10.900	10.900	10.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.564,24	-25.900	-25.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	46.000	80.000	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.000	80.000	0	0	0	0
55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.000	80.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.000	80.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	-80.000	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.564,24	-71.900	-105.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.564,24	-71.900	-105.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

55.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

721200	55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 3.000 € (u.a. Sammelbehälter Jacobskreuzkraut 400 €) - Versicherung Radwanderhütten 400 € - Heckenschnitte 3.000 € jährlich - Baumschnitte Außerortswege 4.500 € jährlich - Material für Ausbesserung von Wegen in Kooperation mit Landwirtschaft und Forst 10.000 € (in 2023 bereits 10.000 €) - Unterhaltung Durchlass Graben vom Gewerbegebiet "Am alten Bahnhof" Richtung Umspannwerk 5.000 € - in 2022 Reparatur Durchlass Poldergraben 10.000 €
787200	55510.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Grundinstandsetzung von Wegen (erneute Veranschlagung) 2024 - Berwiesenweg 860 m 42.000 € zuzüglich 4.000 € Planungskosten (erneute Veranschlagung) 2025 - Weg zum Wolfsstein 600 m 31.000 € zuzüglich 3.000 € Planungskosten - Berwiesenweg 860 m 42.000 € zuzüglich 4.000 € Planungskosten (erneute Veranschlagung)

Teilfinanzplan 2025

57.3.230

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.230 Dorfgemeinschaftshaus Eilte

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,29	800	800	0	800	800	800
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258,86	200	200	0	200	200	200
	57323.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258,86	200	200	0	200	200	200
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	665,43	600	600	0	600	600	600
	57323.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	665,43	600	600	0	600	600	600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924,29	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.681,04	8.600	9.600	0	6.300	6.500	6.700
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,89	6.700	7.700	0	4.400	4.600	4.800
	57323.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,89	6.700	7.700	0	4.400	4.600	4.800
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
	57323.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
723100	Mieten und Pachten	200,00	200	200	0	200	200	200
	57323.42310 Mieten und Pachten	200,00	200	200	0	200	200	200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.165,15	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	57323.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.165,15	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681,04	8.600	9.600	0	6.300	6.500	6.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756,75	-7.800	-8.800	0	-5.500	-5.700	-5.900
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								

Teilfinanzplan 2025

57.3.230

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.230	Dorfgemeinschaftshaus Eilte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-756,75	-7.800	-8.800	0	-5.500	-5.700	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-756,75	-7.800	-8.800	0	-5.500	-5.700	-5.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721100	57323.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 1.200 € - Baumschnitt auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses 3.000 € jährlich 2025 Erneute Veranschlagung: - Umbau der Gastherme des Kindergartens in das Dorfgemeinschaftshaus nach Anbindung Kindergarten an Holzpellettheizung Sportheim 3.500 € - in 2023 Erneuerung Umwälzpumpen Heizungsanlage, Wärmemengenzähler 1.000 €
722100	57323.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens E-Check ortsveränderliche Betriebsmittel (Prüfintervall jährlich)
723100	57323.42310	Mieten und Pachten Pacht Nebenfläche
724100	57323.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Über die Gemeinde abzuwickelnde Kosten (Versicherungen) 1.000 € - Sonstiges 300 €

Teilfinanzplan 2025

57.3.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.500 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.147,46	9.000	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	22.147,46	9.000	0	0	0	0	0
	57350.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.147,46	9.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	57350.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57350.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.147,46	10.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		143.651,48	151.000	169.500	0	181.000	186.300	192.100
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	115.023,38	118.400	130.100	0	139.000	143.200	147.500
	57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.023,38	118.400	130.100	0	139.000	143.200	147.500
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.908,22	9.000	10.700	0	11.400	11.700	12.100
	57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.908,22	9.000	10.700	0	11.400	11.700	12.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.714,59	22.700	27.700	0	29.500	30.300	31.300
	57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.714,59	22.700	27.700	0	29.500	30.300	31.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,29	900	1.000	0	1.100	1.100	1.200
	57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,29	900	1.000	0	1.100	1.100	1.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		35.403,22	49.500	53.000	0	44.600	45.500	46.400
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700	2.700	0	1.800	1.900	2.000
	57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700	2.700	0	1.800	1.900	2.000

Teilfinanzplan 2025

57.3.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.500 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,61	2.600	2.500	0	1.800	1.900	2.000
	57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,61	2.600	2.500	0	1.800	1.900	2.000
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.619,88	3.500	7.500	0	2.000	2.000	2.000
	57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.619,88	3.500	7.500	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.877,08	19.300	19.300	0	20.000	20.600	21.300
	57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.877,08	19.300	19.300	0	20.000	20.600	21.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	14.848,92	17.500	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	57350.42510 Haltung von Fahrzeugen	14.848,92	17.500	17.000	0	15.000	15.000	15.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	955,48	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	57350.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	955,48	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	603,25	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	57350.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	603,25	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239,76	1.500	1.500	0	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	239,76	1.500	1.500	0	500	500	500
	57350.44310 Geschäftsaufwendungen	239,76	1.500	1.500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.294,46	202.000	224.000	0	226.100	232.300	239.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-156.147,00	-191.900	-222.900	0	-225.000	-231.200	-237.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-156.147,00	-191.900	-222.900	0	-225.000	-231.200	-237.900

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Teilfinanzplan 2025

57.3.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.500 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-156.147,00	-191.900	-222.900	0	-225.000	-231.200	-237.900

Teilfinanzplan 2025

57.3.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.500	Bauhof

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
614800	57350.01480	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Lohnkostenzuschuss gem. § 16 e SGB II 2023 75%=24.000 €, 2024 50% und Auslauf Monat Juli =9.000 €
646100	57350.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) siehe Schadenfall bei USK 57350.44410
648200	57350.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung der Samtgemeinde für Pflegearbeiten im Landschafts- park 1.000 €
701200	57350.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - siehe 11162.40120 hinsichtlich allgemeiner Anmerkungen zum Deckungskreis, - Wegfall Beschäftigung einer zusätzlichen Arbeitskraft mit Förderung nach § 16e SGB II ab 07.2024, jedoch 3 Kraft für mögliches Beschäftigungsverhältnis ganzjährig berechnet
721100	57350.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockel 1.700 € Erneute Veranschlagung: - Isolierung Decke Werkstatt in der Bestandshalle 1.000 €
722100	57350.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.500 € 2025 -Reparatur Hydro-Zylinder Mulcher 1.000 €
722200	57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz 2.000 € - in 2023 Zinken für Pallettengabel 1.000 € - in 2023 Kleinwerkzeuge 2.000 € 2025 - Stapelboxen 500 € - Regale 1.000 € - Werkzeuge (u.a. für Akku-Handkreissäge, Schlagschrauber) 4.000 €
724100	57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilfinanzplan 2025

57.3.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.500	Bauhof

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		- Energiekosten 1.000 € (ab 2024 Verdopplung der Kosten) - Abfallbeseitigung 800 € - Versicherung 500 € - Sonstiges 1.000 € - Container-Stellung für Güngut 16.000 € (in 2023 = 15.013 €)
725100	57350.42510	Haltung von Fahrzeugen 2025 - Sockelansatz 15.000 € - Austausch des Sitz für den John Deere; TÜV für den MF, den Sprinter und den JD, sowie neue Reifen für den MF 2.000 €
726100	57350.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Sockelbetrag 200 € - Beschaffung Schutzausrüstungen 500 € jährlich je Mitarbeiter
727100	57350.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sockelbetrag 700 € - Verbrauchsmaterialien für Asphaltkocher sowie Kaltasphalt 1.500 € (jährlich)
743100	57350.44310	Geschäftsaufwendungen - Sockelbetrag 500 € Erneute Veranschlagung: - Sicherheitseinweisungen technische Geräte 1.000 €

Teilfinanzplan 2025

57.3.800

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.800 Anschlagsäulen, Plakattafeln

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
57380.04110 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	100	100	0	100	100	100
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	100	100	0	100	100	100
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.756.419,54	1.618.300	1.832.600	0	1.829.600	1.864.000	1.895.600
601100 Grundsteuer A	32.450,57	31.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
61110.00110 Grundsteuer A	32.450,57	31.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
601200 Grundsteuer B	234.922,65	235.000	252.600	0	256.000	259.000	261.000
61110.00120 Grundsteuer B	234.922,65	235.000	252.600	0	256.000	259.000	261.000
601300 Gewerbesteuer	648.879,35	451.000	617.000	0	574.000	574.000	574.000
61110.00130 Gewerbesteuer	648.879,35	451.000	617.000	0	574.000	574.000	574.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	780.978,00	838.000	886.400	0	922.100	952.900	978.100
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	780.978,00	838.000	886.400	0	922.100	952.900	978.100
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.219,00	54.200	54.200	0	55.100	55.700	60.100
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.219,00	54.200	54.200	0	55.100	55.700	60.100
603200 Hundesteuer	8.868,49	8.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
61110.00320 Hundesteuer	8.868,49	8.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	101,48	100	100	0	100	100	100
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	101,48	100	100	0	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.638,00	288.900	199.100	0	190.700	167.700	163.200
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.638,00	288.900	199.100	0	190.700	167.700	163.200
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.638,00	288.900	199.100	0	190.700	167.700	163.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-474,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-474,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-474,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.583,54	1.910.200	2.034.700	0	2.023.300	2.034.700	2.061.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	584,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	584,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	584,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	1.301.506,00	1.216.400	1.534.400	0	1.647.500	1.741.300	1.844.300

Teilfinanzplan 2025

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
734100	Gewerbesteuerumlage	54.859,00	40.500	55.400	0	51.600	51.600	51.600
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	54.859,00	40.500	55.400	0	51.600	51.600	51.600
737210	Kreisumlage	775.356,00	662.000	864.600	0	893.300	952.600	986.800
	61110.43721 Kreisumlage	775.356,00	662.000	864.600	0	893.300	952.600	986.800
737220	Samtgemeindeumlage	471.291,00	513.900	614.400	0	702.600	737.100	805.900
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	471.291,00	513.900	614.400	0	702.600	737.100	805.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.302.090,00	1.219.400	1.537.400	0	1.650.500	1.744.300	1.847.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		626.493,54	690.800	497.300	0	372.800	290.400	214.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		626.493,54	690.800	497.300	0	372.800	290.400	214.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		626.493,54	690.800	497.300	0	372.800	290.400	214.500

Teilfinanzplan 2025

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
601100	61110.00110	Grundsteuer A <i>Stand der Veranlagung Januar 2025, Hebesatz 258%</i>
601200	61110.00120	Grundsteuer B <i>Stand der Veranlagung Januar 2025, Hebesatz 258%</i>
601300	61110.00130	Gewerbsteuer <i>Stand der Veranlagung Januar 2025, Hebesatz 390%</i>
602100	61110.00210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>- Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2024 7,68 % gegenüber Vorjahr</i> <i>- Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2024 8,0 % erwartet</i> <i>- Ansatz enthält Steigerung um 6,15 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres</i>
602200	61110.00220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>- Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2024 2,1% gegenüber Vorjahr</i> <i>- Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2024 2,5% erwartet</i> <i>- Ansatz enthält Steigerung um 1,68 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres</i>
613200	61110.01320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Ausschüttungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen des Landes und ggf. Ausschüttung aus Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen</i>
734100	61110.43410	Gewerbsteuerumlage <i>8,97% der Gewerbesteuerereinnahmen (617.000 €) bei einem Hebesatz von 390%</i>
737210	61110.43721	Kreisumlage <i>Kreisumlage bei 55% der Steuerkraftmeßzahl / Zunahme der eigenen Steuerkraft von 1.350.864 auf 1.571.946</i>
737220	61110.43722	Samtgemeindeumlage <i>Gesamtumlage von 3.075.000 € für alle Mitgliedsgemeinden nach Finanzplanung unter Berücksichtigung einer Steigerung um 350.000 € (+75.000 € + 275.000 €)</i> <i>Steigerung der Gesamtumlage laut Finanzplanung der Samtgemeinde:</i> <i>2026 +75.000 € + 325.000 € = 3.475.000 €</i> <i>2027 +75.000 € + 250.000 € = 3.800.000 €</i> <i>2028 +75.000 € = 3.875.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.678,78	2.600	1.300	0	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.678,78	2.600	1.300	0	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	2.678,78	2.600	1.300	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678,78	2.600	1.300	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.514,77	1.200	6.300	0	23.100	32.900	43.700
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.514,77	1.200	6.300	0	23.100	32.900	43.700
61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.514,77	1.200	6.300	0	23.100	32.900	43.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514,77	4.200	9.300	0	26.100	35.900	46.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164,01	-1.600	-8.000	0	-26.000	-35.800	-46.600
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.164,01	-1.600	-8.000	0	-26.000	-35.800	-46.600
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	674.900	0	42.000	592.800	123.000
692730 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	674.900	0	42.000	592.800	123.000
61210.39273 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	674.900	0	42.000	592.800	123.000

Teilfinanzplan 2025

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		9.458,83	9.900	12.900	0	19.200	26.300	31.400
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	9.458,83	9.900	12.900	0	19.200	26.300	31.400
61210.99270	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	9.458,83	9.900	12.900	0	19.200	26.300	31.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-9.458,83	-9.900	662.000	0	22.800	566.500	91.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-8.294,82	-11.500	654.000	0	-3.200	530.700	45.000