

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Gemeinde Eickeloh

2024

Inhaltsübersicht Teil 1		Anzahl Seiten	Farbe		
Haushaltssatzung		2	weiß		
Anlagen zum Haushaltplan Teil 1:					
Übersicht Ergebnishaushalt		1	grün		
Übersicht Finanzhaushalt		1	grün		
Vorbericht		14	weiß		
Haushaltssicherungskonzept (nur, wenn erforderlich)		entfällt	-		
Übersicht über die Zuordnung von Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr.11 GemHKVO und Produkten (Bildung der Teilhaushalte)		4	weiß		
Bestandteile des Haushaltsplanes:					
Ergebnishaushalt nach § 2 GemHKVO		1	grün		
Finanzhaushalt nach § 3 GemHKVO		2	grün		
Teilhaushalte nach § 4 GemHKVO mit Sachkonten und Untersachkonten eingeteilt in					
Teilhaushalt (angegeben jeweils Anzahl Seiten)	Einleitung	Teilergebnshaushalt	Teilfinanzhaushalt nach Abs. 5	Teilfinanzhaushalt nach Abs. 6	Produktbeschreibung nach Abs. 7
Farbe	gelb	blau	rosa	orange	weiß
Teilhaushalt 01	2	4	4	1	12
Teilhaushalt 02	2	4	4	3	8
Teilhaushalt 03	2	3	3	3	12
Stellenplan		4	gelb		
Anlagen zum Haushaltplan Teil 2:					
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		entfällt	-		
Übersicht über den Stand der Schulden		1	gelb		
Schlussbilanz zum 31.12.2021 und 31.12.2022		8	rosa		
Übersicht über gebildete Budgets		entfällt	-		
Übersicht über weitere Deckungsfähigkeiten nach § 19 GemHKVO		1	gelb		
Übersicht über die Aufteilung der Samtgemeindeumlage		1	weiß		

Inhaltsübersicht Teil 2	Anzahl Seiten	Farbe
Anhang		
Ergebnishaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	35	weiß
Finanzhaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	50	weiß

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Eickeloh für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Eickeloh in der Sitzung am 28.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.112.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	964.900 €
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	1.090.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.097.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.244.800 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 420 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 420 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 360 v.H. |

Eickeloh, 28.02.2024

Schoth
Bürgermeister



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 (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	903.000	419.900	483.100	0	0	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	116.000	319.700	-203.700	0	0	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	93.900	225.300	-131.400	0	0	0
Summe	1.112.900	964.900	148.000	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	897.900	417.300	480.600	6.700	53.500	-46.800	0	0	0	433.800	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	114.700	307.900	-193.200	0	266.200	-266.200	0	0	0	-459.400	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	78.200	178.900	-100.700	0	21.000	-21.000	0	0	0	-121.700	0
Summe	1.090.800	904.100	186.700	6.700	340.700	-334.000	0	0	0	-147.300	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.090.800	904.100
Investitionstätigkeit	6.700	340.700
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.097.500	1.244.800

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Eickeloh für das Haushaltsjahr 2024

I. Einleitung

Der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Eickeloh schließt aufgrund der nachgelagerten Berücksichtigung von Steuerverlusten im Jahr 2022 bei den entsprechenden Umlagen und Zuweisungen **im Ergebnishaushalt** statt mit einem Fehlbetrag von 32.300 € mit einem Überschuss von 148.000 € ab.

Ergebnishaushalt

1.1 Erträge	1.112.900 €
1.2 Aufwendungen	964.900 €
- Überschuss von 148.000 € (Finanzplanung aus Vorjahr für 2024 -32.300 €)	
1.3 außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 außerordentlichen Aufwendung	0 €

Weitere Rückgänge bei den Steuererträgen konnten dabei durch höhere Zuweisungen aufgefangen werden, erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für zusätzliche oder erneut veranschlagte Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Infrastrukturvermögen, durch deutlich geringere Transferaufwendungen ausgeglichen werden. Die gestiegenen Geschäftsaufwendungen werden durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt.

Der **Finanzhaushalt** hat ebenfalls einen geringeren Verlust an liquiden Mitteln zu verzeichnen. Dieser fällt mit 147.300 € bei erwarteten 232.100 € um 84.800 € niedriger aus, da aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Mittelüberschuss von 186.700 € entsteht, dem allerdings ein Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit von 334.000 € gegenübersteht. Die Investitionsauszahlungen erhöhen sich dabei gegenüber der letztjährigen Finanzplanung um 97.300 €, so dass die Entlastung bei der laufenden Verwaltungstätigkeit um 182.100 € zum Teil aufgezehrt wird.

Der Bestand der liquiden Mittel, der aus dem Vorjahr übernommen wird, liegt bei voraussichtlich rund 759.000 € und liegt damit rund 242.400 € über den Erwartungen aus dem Vorjahr, was darauf hindeutet, dass im letzten Jahr veranschlagte Investitionen nicht bzw. noch nicht erfolgt sind und insgesamt im Vorjahr ein gegenüber der Haushaltsplanung verbessertes Ergebnis erzielt werden kann.

Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	1.090.800 €
2.2 Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	904.100 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.700 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.700 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.097.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.244.800 €

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Die aktuell bekannten Veranlagungen für die Grundsteuer A und B liegen auf dem Niveau, wie es nach den Steuererhöhungen im Jahr 2023 zu erwarten war (A bei 14.400 €, B bei 114.000). Die Gewerbesteuer stieg hingegen auf 64.500 € in den Vorauszahlungen an, nachdem der letztjährige

Ansatz von 54.000 €, der auch in der Finanzplanung für 2024 enthalten war, mit einem Ergebnis von 113.127,00 € deutlich übertroffen wurde.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erreicht in Folge des geringeren Aufkommenszuwachses im Vorjahr (Ergebnis 2023 nur 389.833 €) mit 410.600 € nicht den in der Finanzplanung erhofften Wert von 423.600 €. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Verteilung auf Landesebene auf Basis der Einkommenssteuerstatistik (maßgeblich hier 2019 für die Jahre 2024 bis 2026) ergab für Eickeloh einen leichten Zuwachs von 1,04%. Die Kappungsgrenze wurde dabei von 35.000 € bzw. 70.000 € auf 40.000 € bzw. 80.000 € erhöht. Das Aufkommen steigt im Allgemeinen um 4,24%.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gab es trotz der allgemeinen Steigerung von 3,34% im Aufkommen aufgrund der neuen Schlüsselzahlen einen sehr deutlichen Rückgang von 53,15 % aufgrund der maßgeblichen Statistikdaten 2019. Da bei der Berechnung der Schlüsselzahlen 25% des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde, 50% der Anzahl der am Arbeitsort eingesetzten sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen und 25% der am Arbeitsort erzielten sozialversicherungspflichtigen Löhne jeweils im Verhältnis zum Gesamtaufkommen im Land zu Grunde gelegt werden, muss es somit in diesen Komponenten seit 2016 einen Rückgang gegeben haben. In diese Zeit fiel die mit Landesmitteln geförderte Verlagerung eines produzierenden Betriebes in die benachbarte Samtgemeinde Schwarmstedt. Dies hatte in den vergangenen Jahren bereits deutliche Einbrüche bei den Gewerbesteuererträgen zur Folge, zumal diese teilweise auch noch nachgelagert bezüglich der Zerlegungsanteile im Übergangszeitraum wirksam wurden. Statt der bisher für 2024 erwarteten 17.400 € konnten somit nur 7.000 € im aktuellen Haushaltsplan berücksichtigt werden.

Im Bestand der zu versteuernden Hunde ergaben sich keine gravierenden Schwankungen

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
		2023	2024	2025	2026	2027
(Produkt 61.1.100)	2022					
Grundsteuer A ¹	10.852,05	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Grundsteuer B ²	86.703,16	113.500	114.000	115.000	115.500	116.000
Gewerbesteuer ³	-162.619,72	54.000	64.500	64.500	64.500	64.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ⁴	389.952,00	407.900	410.600	430.400	444.600	455.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ⁵	16.404,00	17.200	7.000	7.100	7.200	7.100
Hundesteuer ⁶	4.836,66	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700

2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Die Zuweisungen der Samtgemeinde steigen im Jahr 2024 als Konsequenz aus den herben Einnahmeverlusten bei der Gewerbesteuer im vierten Quartal des Jahres 2022 um rund 84.100 € auf 249.400 € an, von denen aus den Schlüsselzuweisungen des Landes rund 29.500 € und rund 219.900 € aus einer Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen stammen, da 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.

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.

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.

Gemeinde Hodenhagen im Betrachtungszeitraum für die maßgebliche Steuerkraft von Oktober 2022 bis September 2023 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. Im Jahr 2022 fiel keine Sonderumlage an, nach den bisherigen Vorausberechnungen wird dies auch in Jahren 2026 und 2027 so sein.

Neben den regulären Personalkostenzuschüssen des Landes für den Kindergartenbetrieb verändern sich die Ansätze in Abhängigkeit von Zuweisungen für Sonderförderungen für Sprachfördermaßnahmen bzw. ab 2024 für die berufsbegleitende Ausbildung von Sozialassistentinnen bzw. Sozialassistenten.

Nach der derzeit gültigen Vereinbarung mit dem Heidekreis steigen die laufenden Betriebskostenzuschüsse für alle Gemeinden im Heidekreis in diesem Jahr auf 14,1 Mio. €. Durch die ständig notwendigen Angebotsausweitungen zur Erfüllung der Rechtsansprüche in vielen Kommunen im Heidekreis und die immer noch schnell ansteigenden Nutzerquoten in den Krippen steigt der absolute Zuweisungsbetrag für die Gemeinde Eickeloh nicht im gleichen Maße wie auf Kreisebene an, da die zur Verfügung stehenden Mittel auf wesentlich mehr Gruppen verteilt werden müssen. Die aktuelle Vereinbarung wurde von den Gemeinden mit dem Ziel der Anpassung der Förderbeiträge ab 2025 gekündigt.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
		2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen von der Samtgemeinde (Produkt 61.1.100) ⁷	128.550,00.	137.400	249.400	134.500	141.100	146.300
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Produkt 36.5.200) ⁸	76.200,72	79.100	84.400	87.000	89.600	92.200
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt 36.5.200) ⁹	24.414,51	26.400	29.000	29.900	30.800	31.700

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.

Der Kreisumlagehebesatz wurde im Jahr 2014 von 54 % auf 52 %, im Jahr 2018 auf 51% und im Jahr 2019 auf 49% abgesenkt. Ab 2025 und für den weiteren Finanzplanungszeitraum wird ein Hebesatz von 52% der Steuerkraftmesszahl für die Kreisumlage entsprechend der Finanzplanung des Kreises zu Grunde gelegt.

Durch eine Abnahme der eigenen Steuerkraft von 483.473 auf 300.165 im letzten Quartal des

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. €.

Vorvorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres gegenüber dem entsprechenden, ein Jahr davor liegenden Zeitraum in Folge der bereits erwähnten deutlichen Ertragsverluste bei der Gewerbesteuer vermindert sich die Kreisumlage im Jahr 2024 vorübergehend um 118.600 € gegenüber dem nach der Finanzplanung 2023 für 2024 erwarteten Wert. Die nach den diesjährigen Haushalts- und Finanzplanungsdaten für 2024 bis 2027 angenommene Steuerkraftentwicklung liegt den Ansätzen für die Folgejahre zugrunde.

Hinsichtlich der Entwicklung der Samtgemeindeumlage waren im Vorjahr 900.000 € zusätzliche Erhöhungen für die Jahre 2024 bis 2026 zu den ohnehin in den Planungen enthaltenen 75.000 € jährlicher Erhöhung für alle Mitgliedsgemeinden vorausberechnet, deren Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt bereits in den Finanzplanungsansätzen der Gemeinde dargestellt waren. In diesem Jahr wurden folgende Steigerungen für alle Mitgliedsgemeinden und die sich daraus ergebenden Konsequenzen in den Haushaltsplan 2024 und die Finanzplanung bis 2027 der Gemeinde eingestellt:

Ausgangswert 2023	2.225.000 € /	anteilige Auswirkung gemeindlicher Haushalt
2024 +75.000 € + 425.000 € =	2.725.000 €	- 13.200 €
2025 +75.000 € + 200.000 € =	3.000.000 €	+ 76.500 €
2026 +75.000 € + 400.000 € =	3.475.000 €	+ 41.100 €
2027 +75.000 € + 250.000 € =	3.800.000 €	+ 29.900 €

Im Jahr 2024 ergibt sich hier für die Gemeinde Eickeloh ebenfalls durch die eigenen Steuerkraftverluste trotz der Steigerung im Allgemeinen zunächst ein Rückgang, der noch durch die deutlich höhere Steuerkraft der Gemeinde Hodenhagen für das Jahr 2024, die zu einer Verschiebung der prozentualen Anteile an der Samtgemeindeumlage in 2024 und entsprechender Rückentwicklung in 2025 führt, verstärkt wird. In den Jahren 2026 und 2027 liegt der Anteil der Gemeinde an den Steigerungen auf Höhe des sonst für Eickeloh üblichen Durchschnittes von 9 bis 10% an der Gesamtumlage auf Samtgemeindeebene. Insgesamt würde bei Eintreffen dieser Annahmen die Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Eickeloh bis 2027 im Vergleich zu 2023 um 63,42% bzw. 134.000 € ansteigen.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
		2023	2024	2025	2026	2027
(Produkt 61.1.100)	2022					
Gewerbesteuerumlage ¹⁰	-15.817,00	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
Kreisumlage ¹¹	236.892,00	290.900	147.100	290.000	285.300	288.100
Samtgemeindeumlage ¹²	201.916,00	211.300	198.100	274.600	315.700	345.300

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 Mittagverpflegung. Die Nutzerzahlen sind konstant. 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.

Durch das Ende der Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank können für vorhandene liquide Mittel erstmals seit längerem wieder nennenswerte 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

¹⁰ Die Gewerbesteuerumlage wird nach einem gesetzlich festgesetzten Prozentsatz von den Gewerbesteuererträgen erhoben. Aktuell beträgt sie bei einem eigenen Hebesatz von 320% 10,9% bzw. bei 360% 9,7% 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.

untergeordnete Bedeutung, zumal der Zinssatz wegen Rechtsungültigkeit durch den Gesetzgeber von 6% auf 1,5% im Vorjahr gesenkt wurde.

Konzessionsabgaben erhält die Gemeinde verbrauchsabhängig für das Strom- und für das Gasnetz. In 2024 ergibt sich eine gegenüber dem Vorjahr konstante Entwicklung.

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein um 64.900 € im Vergleich zum Vorjahr niedrigerer Ansatz. Neben der allgemeinen Tarifsteigerung (einkalkuliert +5% / Folgejahre +3,5%) endete die Übergangszeit mit einer zeitweisen Doppelbesetzung der Leitungsstelle im Zuge der altersbedingten Fluktuaktion.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben insgesamt mit einem Mitteleinsatz von 181.300 € (Vorjahr 134.500 €) auf einem hohen Niveau. Die über den Grundansätzen der Finanzplanung liegenden Aufwendungen entfallen in einer Größenordnung von 16.000 € auf das Kindergartengebäude sowie von 12.500 € auf die darin befindliche Mietwohnung, ferner in Höhe von 10.000 € auf die Instandsetzung einer Scheune in der Eichenallee und von 34.200 € auf die Unterhaltung von Gemeindestraßen.

Die Bewirtschaftung der Einrichtungen erzeugt Aufwendungen von 24.500 € (Vorjahr 17.200 €). Die Energiepreissteigerungen werden in Folge des Auslaufens einer Festpreisvereinbarung für 2022 und 2023 erst jetzt relevant. Die Leistungspreise für Energie verdoppeln sich dabei ungefähr. Für besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 20.500 € (Vorjahr 13.600 €) benötigt, davon sind für den Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung 8.000 € zu zahlen.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke handelt es sich insbesondere um Zuweisungen an andere Kommunen für die Aufnahme von Kindern, für die die Gemeinde einen Defizitausgleich wegen fehlender Pflichtplätze leisten muss, und die jährlichen Beitragszahlungen an die Wasser- und Bodenverbände.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlagen mit 113.700 € (Vorjahr 109.100 €) zu Buche, dabei entfallen auf die Geschäftsaufwendungen 89.700 € (Vorjahr 85.600 €). Die Höhe der Geschäftsaufwendungen wird dabei maßgeblich von den Aufwendungen für Bebauungspläne bestimmt (in 2024 73.000 € - erneute Berücksichtigung des nicht verbrauchten Ansatzes aus 2023). Ebenfalls in diese Aufwendungsart fallen die Erstattungen an die Samtgemeinde für den Personalpool für Vertretungsfälle im Kindergarten.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
		2022	2023	2024	2025	2026
Erträge / Einzahlungen						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Produkt 36.5.200)	1.218,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Mieten und Pachten (Produkt 11.1.330)	7.489,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Produkte 61.1.100 und 61.2.100)	217,14	700	1.900	1.300	1.300	1.300
Konzessionsabgaben (Produkte 53.1.100 und 53.2.100)	22.345,09	23.500	23.400	22.600	22.600	22.600
Aufwendungen / Auszahlungen						
Aufwendungen für aktives Personal	259.580,79	305.700	240.800	234.200	242.300	250.900
Unterhaltung der Grundstücke (u.a. Produkte 11.1.330, 36.5.210)	7.487,42	26.000	41.500	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Produkte 54.1.200, 54.5.200 und 55.1.100)	43.275,73	68.400	89.500	58.500	60.400	62.300

Art	Rechnungs- ergebnis in €	Planan- sätze in €				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen für lfd. Zwecke (u. A. Produkte 36.5.200, 55.2.300)	2.773,47	9.000	9.800	9.300	9.800	9.300
Geschäftsaufwendungen (Produkte 11.1.210, 11.1.310, 11.1.620, 51.1.110)	18.103,23	85.600	89.700	11.300	11.600	12.000

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, dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 sowie den Haushaltsplandaten des Jahres 2024. Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen erhöhen und vermindern sich in den Jahren 2023 bis 2027 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. 2024 und 2025 führen die vorhergesehenen Investitionszuweisungen an die Samtgemeinde zu einem Mittelabfluss. Ein Zuwachs an liquiden Mittel ergibt sich aber auch 2026 und 2027 nicht, da bereits liquide Mittel in der laufenden Verwaltungstätigkeit fehlen.

Die Gemeinde ist nach wie vor schuldenfrei und dies soll sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern

Art	Rechnungs- ergebnis in €	Voraussichtlicher Bestand zum 31.12. in €				
		2022	2023	2024	2025	2026
Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,971 Mio.	1,054 Mio.	1,336 Mio.	1,512 Mio.	1,448 Mio.	1,384 Mio.
Finanzvermögen	66.739,48	41.965	41.965	41.965	41.965	41.965
Bestand an liquiden Mit- teln	702.280,02	759.265	611.965	326.165	259.965	168.965
davon entfallen wieder- um noch auf Haushalts- reste	6.200					
Schulden	0	0	0	0	0	0
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 der Gemeinde Eickeloh wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsäch- lich	Differenz	Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsäch- lich	Differenz
2007	-8.100	67.773,55	75.873,55	2015	27.600	93.300,85	65.700,85
2008	0	5.624,70	5.624,70	2016	1.300	67.905,93	66.605,93
2009	10.300	2.282,32	-8.017,68	2017	27.300	77.549,68	50.249,68
2010	-50.900	16.653,76	67.553,76	2018	-16.800	-2.707,01	14.092,99
2011	-81.200	-36.088,05	45.111,95	2019	2.200	53.663,80	51.463,80
2012	-13.200	78.364,93	91.564,93	2020	-42.600	40.772,84	83.372,84
2013	200	99.831,05	99.631,05	2021	-141.100	-50.495,46	90.604,54
2014	19.900	83.288,46	63.388,46	2022	-30.800	-203.628,57	-172.828,57
				Durch- schnitt	-18.493,75	24.630,80	43.124,55

Im Durchschnitt haben sich zwischen den Haushaltsplanungen und den Rechnungsergebnissen Verbesserungen von 43.124,55 € ergeben, was rund 4,47% des aktuellen Niveaus der Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht.

Eine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren war im Haushaltsjahr 2024 nicht zu berücksichtigen. Die Fehlbeträge der Jahre 2021 und 2022 können aus der Überschussrücklage gedeckt werden. Die Überschussrücklage hatte unter diesen Voraussetzungen bis zum 31.12.2022 einen Bestand von 394.092,78 € erreicht. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 wird sich dort ein Ergebnis (ohne Rückstellungsaufösungen bzw. -bildungen) von ca. -5.833,87 € ergeben, so dass die Überschussrücklage aus ordentlichem Ergebnis etwas unter 390.000 € liegen dürfte.

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

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Erwartetes Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres in € nach Haushaltsplan				
		2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	-203.628,57	-126.800	148.000	-89.900	-110.100	-135.100

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 enthält Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 340.700 €. Hiervon entfallen auf die Bereiche:

Teilhaushalt	Betrag in € Auszahlungen	Betrag in € Einzahlungen	Deckungsgrad in %
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	53.500	6.700	12,52
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	266.200	0	0,00
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	21.000	0	0,00
Summe	340.700	6.700	1,97

Im Teilhaushalt 01 sind Auszahlungen für den Erwerb einer Immobilie für die Schaffung einer innerörtlichen Entwicklung vorgesehen (erneute Veranschlagung). Die Einzahlungen von 6.700 € bilden die Tilgungsleistungen des Sportvereins zur Rückzahlung eines erhaltenen Darlehns ab. Die Tilgung soll die komplette Restschuld ablösen und wird aus einem gleich hohen Zuschuss der Gemeinde, der im Teilhaushalt 2 veranschlagt ist, geleistet.

Im Teilhaushalt 02 sind ferner die 1.Rate der Investitionszuweisungen an die Samtgemeinde für den Grundschulneubau (238.500 €) und die Anschaffung eines neuen Spielgerätes für den Spielplatz am Kindergartengebäude (21.000 €) geplant.

Der Teilhaushalt 03 enthält Ansätze von 21.000 € für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung (11.000 €) und die Erneuerung der Pumpen und Schaltanlagen in den Pumpenschächten der Deichanlagen (10.000 €).

Durch die Investitionen ergibt sich für die kommenden Jahre eine jährliche Mehrbelastung bei den Abschreibungen von rund 3.700 €.

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 bei den bereits unter Punkt II angesprochenen Ansätzen. Im Einzelnen sind hier zu nennen:

Die Erträge aus Steuern und Abgaben liegen in diesem Jahr um 12.700 € unter den Finanzplanungswerten des Vorjahres für 2024. Höhere Erträge sind bei der Gewerbesteuer (+10.500 €) zu verzeichnen, während sowohl beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-13.000 €) als auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-10.400 €) Rückgänge zu erwarten sind.

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen liegen um 96.400 € über den Erwartungen. Sowohl bei den Zuweisungen der Samtgemeinde aus den Schlüsselzuweisungen bzw. der Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen (+84.100 €) als auch bei den Zuweisungen des Landes für den Kindergarten (+11.900 €) finden sich entsprechende Zuwächse. Die Zuweisungen des Landkreises für den Kindergarten weichen hingegen lediglich um 400 € nach oben von der Finanzplanung ab.

Das Aufkommen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten vermindert sich durch eine geringere Anzahl von gebührenpflichtigen Kindern bis zum dritten Lebensjahr um 200 €. Bei den Kostenerstattungen ergibt sich eine Abweichung zwischen Vorjahresfinanzplanung und in diesem Jahr eingesetztem Ansatz durch höhere Erstattungen für die Erstellung eines Bebauungsplanes (+78.000 €). Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich bei den verbrauchsabhängigen Konzessionsabgaben (+900 €) und bei den Rückstellungsaufhebungen (14.000 €).

Die Veränderungen bei den Aufwendungen für aktives Personal sind unter Punkt II/4 dargestellt. Es ist ein um 6.700 € höherer Bedarf eingetreten als erwartet, da die Tarifsteigerung mit 5% höher als erwartet vereinbart wurde.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insbesondere durch Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Anlagen sowie durch gestiegene Bewirtschaftungskosten um zusätzliche 73.000 € (siehe Punkt II.4).

Die Transferaufwendungen vermindern sich insbesondere durch die gegenüber der bisherigen Planung niedrigere Kreisumlage (- 118.600 €) sowie durch die niedrigere Samtgemeindeumlage (-60.600 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zur Finanzplanung aus dem Vorjahr um 81.100 €, da hierin allein 73.000 € mehr für die Entwicklung von Bebauungsplänen enthalten sind.

Im Finanzhaushalt ergaben sich zusätzlich Abweichungen zu den im letzten Jahr getroffenen Annahmen für 2024 durch die Berücksichtigung der unter Punkt III genannten Investitionen. Die Finanzplanung des Vorjahres hatte an dieser Stelle nur die Zuweisung an die Samtgemeinde für den Grundschulneubau für 2024 vorgesehen.

Die Zielvorgaben des Vorjahres wurden in finanzieller Hinsicht nicht erreicht, nachdem es bei der Gewerbesteuer zu einem unvermuteten Rückzahlungsfall kam. Der in der Haushaltsplanung veranschlagte Fehlbetrag erhöhte sich deutlich, allerdings wurde er zu einem gewissen Teil noch durch die Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 (siehe Punkt II/6) entlastet.

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 2024 bis 2029 für das Gebiet der Samtgemeinde Ahlden beigefügt. 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 2022 werden wieder Zuwächse um 38 bis 39 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 21 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 Gebrauchtimmobilien 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 51 bis 75 Kindern. Im Mittel der Jahre 2024 bis 2029 liegt sie bei 63 bis 64 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 und in 2023 mit Perspektive bis 2028 bei 64 bis 65 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 2020 eine Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens bis zum Jahr 2040 bis zur Ebene der Landkreise gegliedert erstellt (LSN-Online: Tabelle K101W242). 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 31.12.2021 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:

Jahr	Schulanfänger		Schüler	
	2021 (IST)	69.488		283.434
2025	75.575	+8,76%	334.600	+18,05%
2030	75.146	-0,57%	336.500	+0,57%
2035	72.097	-4,06%	338.000	+0,45%
Zu Ist 2021		+3,75%		+19,25%

Offensichtlich steht diese Prognose unter dem Einfluss einer Vielzahl von Ukrainekindern, die aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland geflüchtet sind. 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 der Gemeinde ist aus den gesammelten Zahlen zurzeit Folgendes abzuleiten:

Die Bevölkerung der Gemeinde Eickeloh veränderte sich in der Zeit von 1974 bis 2018 trotz einiger Auf- und Abwärtsbewegungen bei einer gesamten Schwankungsbreite von 45 nicht bedeutend (+8 Personen). In den Jahren 2018 bis 2022 ergab sich eine Steigerung um 43 bzw. 10 bis 11 Einwohner pro Jahr. In diesen Jahren wurde die Baulandreserven im Baugebiet „An den Obstwiesen“ jedoch auch stärker nachgefragt, so dass das Baugebiet weitestgehend gefüllt ist. Von 2022 nach 2023 gab es jedoch einen Rückgang um 27 Einwohner. Bundes- und Landesprognosen lassen derzeit auch eine negative Bevölkerungsentwicklung erwarten. Die konkrete Entwicklung der Bevölkerungszahlen vor Ort wird aber eher davon geprägt sein, ob noch weitere Baulandflächen am Nordrand von Eickeloh entstehen werden.

Die Kinderzahl ist für die Gemeinde Eickeloh hinsichtlich der Planung für die Bereitstellung von Angeboten im Kindertagesstättenbereich von Interesse. In Eickeloh schwankt die Kinderzahl aktuell pro Jahrgang zwischen 6 und 10 und liegt durchschnittlich pro Geburtsjahrgang derzeit bei 7 bis 8 (Vorjahr bei 8).

Entwicklung im Kindertagesstättenbereich:

Der allgemein erwartete Rückgang der Schülerzahlen (-23 % seit 1995, bzw. -9% seit 2005) ist bei der Kindertagesstätte der Gemeinde Eickeloh in den vergangenen Jahren zunächst nicht in dem erwarteten Maß eingetreten, jedoch in den vergangenen 10 Jahren umso mehr wirksam geworden. Die mögliche Zahl der pro Jahrgang zu betreuenden Kindern, die 1995 bei 10 bzw. im 6-Jahresdurchschnitt damals zwischen 6 und 7 lag, wird derzeit mit 7 bis 8 Kindern allerdings noch überschritten. Entscheidend für die letztendliche Auslastung ist der Elternwille, die Einrichtung für ihr Kind zu nutzen. Auch ist die Nachfrage heute nicht mehr mit der vor 25 Jahren vergleichbar, da mittlerweile auch die Zahl der unter Dreijährigen kontinuierlich wächst. Nach einer schwachen Nachfrage in den Jahren 2015 und 2016 kann nun das vorhandene Potential wieder erreicht werden. Insbesondere die starken Einschulungsjahrgänge 2024 und 2025, das sind die zwischen dem 01.10.2017 und 30.09.2019 geborenen Kinder, führen momentan dazu, dass Eickeloher Kinder auch in auswärtigen Kindertageseinrichtungen untergebracht sind. Die Einrichtung einer eigenen weiteren Gruppe ist bei den aktuell gültigen Betreuungsschlüsseln (Kinderanzahl pro Betreuerin) für die Gemeinde Eickeloh allein nicht sinnvoll. Hier wäre eher eine Absprache mit den Nachbarkommunen zu treffen, da zum Beispiel in Hademstorf eine ähnliche Situation gegeben ist.

Entwicklung im Bereich der Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft

Die Gemeinde Eickeloh unterhält kein eigenes Veranstaltungsgebäude, hat aber in der Vergangenheit den Schützenverein massiv beim Bau des Schützenhauses unterstützt und sich dabei Nutzungsrechte für sich und die anderen örtlichen Vereine gesichert. Das genannte Gebäude wird regelmäßig und gerne genutzt. Zu den laufenden Betriebskosten zahlt die Gemeinde einen Zuschuss.

Durch die Alterung der Bevölkerung bei einem gleichzeitigen eventuellen Rückgang der Gesamtbevölkerung wird in nächster Zukunft kein Rückgang bei der Nutzung erwartet, da die Strukturveränderungen eher zur Änderung des Charakters der Veranstaltungen führt als zu deren Abnahme. Die Gemeinde geht davon aus, dass auch in Zukunft die Zusammenarbeit mit dem Schützenverein fortgesetzt werden kann, um ein räumliches Angebot für Zwecke der Dorfgemeinschaft vorhalten zu können. Aus diesem Grund wurde 2022 dem Schützenverein nach den erlittenen Verlusten beim Saalbetrieb im Zuge der Corona-Pandemie durch die Umwandlung eines Darlehns in einen Zuschuss unter die Arme gegriffen.

Entwicklung im Bereich der Infrastruktur

Das Straßen- und Wegenetz ist entsprechend der Erschließungserfordernisse ausgebaut. Auch hier werden kurzfristig keine Veränderungen durch eine eventuell abnehmende oder in ihrer Struktur veränderte Bevölkerung erwartet. Ein wirklicher Leerstand insbesondere auch von älteren Gebäuden ist bei der aktuellen Wohnungsnachfrage nicht erkennbar. Dennoch gibt es gerade im Kern des Ortes ein

Grundstück für das die Gemeinde gerne eine Nachnutzung initiieren würde, da sich der langjährige Leerstand negativ auf die Substanz des Gebäudes ausgewirkt hat.

Während der Niedrigzinsphase konnte in den letzten Jahren ein großer Teil der ausgewiesenen Bauplätze verkauft werden. Die Entwicklung einer bereits im Flächennutzungsplan festgesetzten Wohnbau-landfläche Richtung Norden in Zusammenarbeit mit einem Erschließungsträger ist in Folge des Inflations- und Zinsanstieges im Zuge der Ukraine Krise und der Energiepreisverteuerung in Stocken geraten.

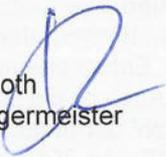
VI. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Eickeloh kann die an sie gestellten Anforderungen bezüglich der Haushaltswirtschaft auch in den kommenden Jahren noch erfüllen, wird aber bei weiter ansteigenden Umlagen auf Kreis- und Samtgemeindeebene seine noch vorhandene Überschussrücklage aus laufendem Ergebnis sowie die angesparten liquiden Mitteln in absehbarer Zeit aufgebraucht haben, wenn Erträge nicht gesteigert oder Aufwendungen nicht begrenzt werden können.

Aufgrund der geplanten Anhebung der Samtgemeindeumlage zur Kreditfinanzierung insbesondere eines Grundschulneubaus und der auf Kreisebene in der Finanzplanung ebenfalls bereits ausgewiesenen Anhebung der Kreisumlage zur Finanzierung des neuen Klinikums und weiterer Schulbauten sind weitere Erhöhungen der Realsteuersätze in 2026/2027 aller Vorsicht nach notwendig.

Eickeloh, 09.07.2024

Schoth
Bürgermeister



Statistische Angaben

1. Entwicklung der Wohnbevölkerung

2. Fläche des Gemeindegebietes

Gemeinde	Einwohnerzahl am									Fläche in km ²
	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	
Ahlden	1.288	1.249	1.271	1.500	1.541	1.545	1.511	1.587	1.586	25,94
Eickeloh	763	726	730	760	793	779	771	814	787	13,31
Grethem	620	642	605	657	673	654	627	666	655	16,45
Hademstorf	668	775	810	801	886	825	847	896	863	9,22
Hodenhagen	1.885	1.996	2.078	2.680	3.152	3.198	3.177	3.125	3.172	20,1
Samtgemeinde Ahlden	5.224	5.388	5.494	6.398	7.045	7.001	6.933	7.088	7.063	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
Ahlden	-39	22	229	41	4	-34	75	298
Eickeloh	-37	4	30	33	-14	-8	16	24
Grethem	22	-37	52	16	-19	-27	28	35
Hademstorf	107	35	-9	85	-61	22	16	195
Hodenhagen	111	82	602	472	46	-21	-5	1.287
Samtgem. Ahlden	164	106	904	647	-44	-68	130	1.839
Durchschnittl. Zuwachs pro Jahr	20,5	13,3	113	80,9	-5,5	-17	32,5	38,3

3. Schulanfänger (Stand 21.11.2023)

Einschulung	Geburtstag	Gemeinde				Schuleinzugs- gebiet Grundschule Ahlden	Gemeinde Hodenhagen	Schuleinzugs- gebiet Grundschule Hodenhagen	insgesamt
		Ahlden (Aller)	Eickeloh	Grethem	Hademstorf				
2024	01.10.17-30.09.18	16	10	4	6	36	31	31	67
2025	01.10.18-30.09.19	17	10	4	6	37	38	38	75
2026	01.10.19-30.09.20	15	6	5	4	30	21	21	51
2027	01.10.20-30.09.21	13	8	4	9	34	33	33	67
2028	01.10.21-30.09.22	16	6	5	9	36	23	23	59
2029	01.10.22-30.09.23	17	6	8	5	36	28	28	64

4. Schulen und Schülerzahlen (Stand 31.08.2023/ Werte in Klammern Vorjahreswerte)

Sophie Dorothea Schule Grundschule Ahlden	138 (140) Schüler	mit nachschulischem Betreuungsangebot mit 20 Plätzen
Grundschule Hodenhagen	130 (121) Schüler	mit nachschulischem Betreuungsangebot mit 20 Plätzen
Oberschule Hodenhagen	215 (254) Schüler	

5. Kindergärten und Anzahl der Plätze in diesen Einrichtungen

	Gruppen	Plätze Vormittag	Krippe	Integrative Gruppe	Kleingruppe	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	1 / 0	25 *					25
Hodenhagen	7 / 2	100	27	14 + 4		50	145 / 50
<i>davon Schulstraße</i>	<i>4 / 1</i>	<i>50</i>	<i>12</i>	<i>14 + 4</i>		<i>25</i>	<i>80 / 25</i>
<i>davon Potsdamer Weg</i>	<i>3 / 1</i>	<i>50</i>	<i>15</i>			<i>25</i>	<i>65 / 25</i>

* 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 GemHKVO)

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 bisher / neu = 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	310	00	Finanzverwaltung	111310	Finanzverwaltung
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			
25-29				Kultur und Wissenschaft			
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege			
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatpflege	281100	Heimatpflege	
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	200	00	Kindergarten Eickeloh	365200	Tageseinrichtung für Kinder	
36	5	210	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Eickeloh	365210	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	

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 Entwicklung	443100	Geschäftsausgaben
52				Gestalten der Umwelt		
52	2			Bauen und Wohnen		
52	2	200	00	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
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			ÖPNV		
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV	547100	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
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	200	00	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche	552200	Wasserläufe, Wasserbau
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	250	00	Schützenhaus Eickeloh	573250	Förderung des Sports
57	3	500	00	Bauhof	573500	Gemeindestraßen

57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln	573800	Gemeindestraßen
----	---	-----	----	------------------------------	--------	-----------------

Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	346.128,15	611.500	615.200	636.100	650.900	662.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.597,23	242.900	363.100	251.700	261.800	270.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.654,91	20.100	20.100	19.900	19.700	19.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.218,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	7.489,52	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.682,03	78.000	78.000	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	271,14	700	1.900	1.300	1.300	1.300
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	23.256,53	40.100	26.000	25.200	25.200	25.200
12 = Summe ordentliche Erträge	663.297,51	1.002.100	1.112.900	942.800	967.500	987.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	259.580,79	305.700	240.800	234.200	242.300	250.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.118,61	134.500	181.300	111.100	114.300	117.500
16 Abschreibungen	34.689,84	55.200	58.800	62.500	63.600	63.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.553,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	438.442,56	523.900	369.800	588.700	620.600	652.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.541,28	109.100	113.700	35.700	36.300	37.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	866.926,08	1.128.900	964.900	1.032.700	1.077.600	1.122.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-203.628,57	-126.800	148.000	-89.900	-110.100	-135.100
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 (-)	-203.628,57	-126.800	148.000	-89.900	-110.100	-135.100
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	323.791,60	611.500	615.200	636.100	650.900	662.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.597,23	242.900	363.100	251.700	261.800	270.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.442,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Entgelte	7.489,52	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.682,03	78.000	78.000	0	0	0
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	271,14	700	1.900	1.300	1.300	1.300
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.646,09	24.100	24.000	23.200	23.200	23.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.919,61	966.000	1.090.800	920.900	945.800	965.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	231.480,79	303.700	238.800	232.200	240.300	248.900
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.372,36	134.500	181.300	111.100	114.300	117.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.553,00	500	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen	434.000,56	523.900	369.800	588.700	620.600	652.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.731,70	109.100	113.700	35.700	36.300	37.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.138,41	1.071.700	904.100	968.200	1.012.000	1.056.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-174.218,80	-105.700	186.700	-47.300	-66.200	-91.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.744,91	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.856,73	16.800	6.700	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.601,64	16.800	6.700	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559,67	53.500	53.500	0	0	0
26 Baumaßnahmen	138.662,42	35.000	42.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000	245.200	238.500	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.222,09	103.500	340.700	238.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-127.620,45	-86.700	-334.000	-238.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-301.839,25	-192.400	-147.300	-285.800	-66.200	-91.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-301.839,25	-192.400	-147.300	-285.800	-66.200	-91.000
nachrichtlich:						
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.002.718,24	708.979	759.265	611.965	326.165	259.965
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	700.878,99	516.579	611.965	326.165	259.965	168.965

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	310	00	Finanzverwaltung
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 Schoth

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 11162.44310 und 36520.44310 zu den Sachkonten 4431 der Teilhaushalte 01 und 02 sind untereinander nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes.

Die Untersachkonten 11132.42410 und 36520.42410 zu den Sachkonten 4241 der Teilhaushalte 01 und 02 sind untereinander nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes.

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

Sachkonto 3411 / 6411
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/4

Sachkonten 3617 bis 369100 / 6616 bis 6691 sowie 3511 / 6511
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/4

Sachkonto 3582
Auflösung von Rückstellungen für noch nicht gewährte Urlaubstage bzw. noch nicht ausgeglichene Mehrarbeitsstunden bzw. von Rückstellungen für Umlagezahlungen auf Steuererträge

Sachkonten 42110 / 72110
Erneuerung Fenster in der Mietwohnung im Kindergartengebäude, Instandsetzung der Scheune in der Eichenallee (Untersachkonto 11133.42110)

Sachkonten 4341 bis 43722 / 7341 bis 73722
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/3

Sachkonten 44310 / 77310
Gebühren für Prüfungen von Jahresrechnungen (Untersachkonto 11131.44310)

Sachkonto 6888
2022 Rückfluss Darlehn Schützenverein aus selbst gewährtem Zuschuss, Rückfluss Darlehn Sportverein aus selbst ausgewährtem Zuschuss

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 2024

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	346.128,15	611.500	615.200	636.100	650.900	662.100
	301100 Grundsteuer A	10.852,05	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	61110.00110 Grundsteuer A	10.852,05	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	301200 Grundsteuer B	86.703,16	113.500	114.000	115.000	115.500	116.000
	61110.00120 Grundsteuer B	86.703,16	113.500	114.000	115.000	115.500	116.000
	301300 Gewerbesteuer	-162.619,72	54.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	61110.00130 Gewerbesteuer	-162.619,72	54.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.952,00	407.900	410.600	430.400	444.600	455.400
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.952,00	407.900	410.600	430.400	444.600	455.400
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.404,00	17.200	7.000	7.100	7.200	7.100
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.404,00	17.200	7.000	7.100	7.200	7.100
	303200 Hundesteuer	4.836,66	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	61110.00320 Hundesteuer	4.836,66	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.482,00	137.400	249.400	134.500	141.100	146.300
	313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.932,00	0	0	0	0	0
	61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.932,00	0	0	0	0	0
	313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.550,00	137.400	249.400	134.500	141.100	146.300
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.550,00	137.400	249.400	134.500	141.100	146.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.406,00	3.200	3.100	2.900	2.700	2.500
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.406,00	3.200	3.100	2.900	2.700	2.500
	88000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12,00	0	100	100	100	100
	90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.394,00	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
06	privatrechtliche Entgelte	7.489,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	341100 Mieten und Pachten	7.489,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11133.04110 Mieten und Pachten	7.489,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	271,14	700	1.900	1.300	1.300	1.300
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	5,71	100	1.300	700	700	700
	61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	5,71	100	1.300	700	700	700
	361800 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	47,43	100	100	100	100	100
	61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	47,43	100	100	100	100	100
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	218,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	218,00	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge	23.256,53	40.000	25.900	25.100	25.100	25.100
	351100 Konzessionsabgaben	22.345,09	23.500	23.400	22.600	22.600	22.600
	53110.05110 Konzessionsabgaben	19.256,41	20.000	20.200	19.400	19.400	19.400
	53210.05110 Konzessionsabgaben	3.088,68	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	356200 Säumniszuschläge u. ä.	911,00	500	500	500	500	500
	11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	911,00	500	500	500	500	500
	358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.35820 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	16.000	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,44	0	0	0	0	0
	11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,44	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	511.033,34	800.300	903.000	807.400	828.600	844.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.864,03	12.500	13.200	13.600	14.000	14.500
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.606,91	8.100	8.600	8.900	9.200	9.600
	11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.606,91	8.100	8.600	8.900	9.200	9.600
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,63	700	700	700	800	800
	11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,63	700	700	700	800	800
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.666,49	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
	11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.666,49	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	28.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	28.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364,69	17.300	30.800	8.600	8.900	9.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	23.500	1.000	1.000	1.000
	11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	23.500	1.000	1.000	1.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	527,78	600	600	600	600	600
	11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	527,78	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044,01	3.100	3.400	3.600	3.800	4.000
11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044,01	3.100	3.400	3.600	3.800	4.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.792,90	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.792,90	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
16	Abschreibungen	528,00	600	600	600	600	600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	528,00	600	600	600	600	600
88000.68113	Abschreibungen auf Gebäude	528,00	600	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.553,00	500	500	500	500	500
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	22.553,00	500	500	500	500	500
61110.45920	Verzinsung von Steuererstattungen	22.553,00	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	427.290,56	506.300	351.600	571.000	607.400	639.800
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12,56	100	100	100	100	100
11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	12,56	100	100	100	100	100
434100	Gewerbesteuerumlage	-17.178,00	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
61110.43410	Gewerbesteuerumlage	-15.817,00	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.13410	Zuführung an Rückstellungen für Gewerbesteuerumlagezahlungen in Folgejahren	-1.361,00	0	0	0	0	0
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.648,00	0	0	0	0	0
99996.13720	Zuführung an Rückstellungen für zu erwartende Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen in Folgejahren	5.648,00	0	0	0	0	0
437210	Kreisumlage	236.892,00	290.900	147.100	290.000	285.300	288.100
61110.43721	Kreisumlage	236.892,00	290.900	147.100	290.000	285.300	288.100
437220	Samtgemeindeumlage	201.916,00	211.300	198.100	274.600	315.700	345.300
61110.43722	Samtgemeindeumlage	201.916,00	211.300	198.100	274.600	315.700	345.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.932,01	24.300	23.200	20.300	20.600	21.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.750,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.750,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,18	200	200	200	200	200
11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
11131.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,18	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	4.913,13	11.100	10.000	7.000	7.300	7.600
11121.44310	Geschäftsaufwendungen	1.410,74	4.900	3.800	2.700	2.800	2.900

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
	11131.44310 Geschäftsaufwendungen	1.872,00	4.200	4.200	2.200	2.300	2.400
	11162.44310 Geschäftsaufwendungen	1.630,39	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.268,70	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.268,70	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
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	505.532,29	561.500	419.900	614.600	652.000	685.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	5.501,05	238.800	483.100	192.800	176.600	159.200
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 (-)	5.501,05	238.800	483.100	192.800	176.600	159.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.501,05	238.800	483.100	192.800	176.600	159.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
11.1.100	Gemeindeorgane	-9.542,90	-10.900	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-30.792,00	-8.500	-5.400	-4.400	-4.500	-4.700
11.1.310	Finanzverwaltung	-960,74	-3.800	-3.800	-1.800	-1.900	-2.000
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	5.929,51	-7.200	-19.900	2.400	2.200	2.000
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)	-11.922,20	-13.400	-14.100	-14.600	-15.100	-15.700
53.1.100	Stromversorgungsnetz	19.256,41	20.000	20.200	19.400	19.400	19.400
53.2.100	Gasversorgungsnetz	3.088,68	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.391,15	245.900	516.100	202.500	187.300	171.100
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53,14	13.200	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	323.791,60	611.500	615.200	0	636.100	650.900	662.100
601100 Grundsteuer A	10.754,19	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
61110.00110 Grundsteuer A	10.754,19	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
601200 Grundsteuer B	86.075,82	113.500	114.000	0	115.000	115.500	116.000
61110.00120 Grundsteuer B	86.075,82	113.500	114.000	0	115.000	115.500	116.000
601300 Gewerbesteuer	-157.056,82	54.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500
61110.00130 Gewerbesteuer	-157.056,82	54.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.916,00	407.900	410.600	0	430.400	444.600	455.400
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.916,00	407.900	410.600	0	430.400	444.600	455.400
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.404,00	17.200	7.000	0	7.100	7.200	7.100
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.404,00	17.200	7.000	0	7.100	7.200	7.100
603200 Hundesteuer	4.698,41	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
61110.00320 Hundesteuer	4.698,41	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.482,00	137.400	249.400	0	134.500	141.100	146.300
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.932,00	0	0	0	0	0	0
61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.932,00	0	0	0	0	0	0
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.550,00	137.400	249.400	0	134.500	141.100	146.300
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.550,00	137.400	249.400	0	134.500	141.100	146.300
05 privatrechtliche Entgelte	7.489,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
641100 Mieten und Pachten	7.489,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11133.04110 Mieten und Pachten	7.489,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	271,14	700	1.900	0	1.300	1.300	1.300
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,71	100	1.300	0	700	700	700
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	5,71	100	1.300	0	700	700	700
661800 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereich	47,43	100	100	0	100	100	100
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	47,43	100	100	0	100	100	100
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	218,00	500	500	0	500	500	500
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	218,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.646,09	24.000	23.900	0	23.100	23.100	23.100
651100 Konzessionsabgaben	22.415,09	23.500	23.400	0	22.600	22.600	22.600
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.296,41	20.000	20.200	0	19.400	19.400	19.400
53210.05110 Konzessionsabgaben	3.118,68	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
656200 Säumniszuschläge u. ä.	231,00	500	500	0	500	500	500
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	231,00	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.680,35	781.100	897.900	0	802.500	823.900	840.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.764,03	10.500	11.200	0	11.600	12.000	12.500
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.606,91	8.100	8.600	0	8.900	9.200	9.600
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.606,91	8.100	8.600	0	8.900	9.200	9.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,63	700	700	0	700	800	800
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,63	700	700	0	700	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.666,49	1.600	1.800	0	1.900	1.900	2.000
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.666,49	1.600	1.800	0	1.900	1.900	2.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.289,99	17.300	30.800	0	8.600	8.900	9.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	23.500	0	1.000	1.000	1.000
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	23.500	0	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	527,78	600	600	0	600	600	600
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	527,78	600	600	0	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044,01	3.100	3.400	0	3.600	3.800	4.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044,01	3.100	3.400	0	3.600	3.800	4.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.718,20	2.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.718,20	2.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.553,00	500	500	0	500	500	500
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	22.553,00	500	500	0	500	500	500
61110.45920	Verzinsung von Steuererstattungen	22.553,00	500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen	423.003,56	506.300	351.600	0	571.000	607.400	639.800
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12,56	100	100	0	100	100	100
11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	12,56	100	100	0	100	100	100
734100	Gewerbesteuerumlage	-15.817,00	4.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
61110.43410	Gewerbesteuerumlage	-15.817,00	4.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
737210	Kreisumlage	236.892,00	290.900	147.100	0	290.000	285.300	288.100
61110.43721	Kreisumlage	236.892,00	290.900	147.100	0	290.000	285.300	288.100
737220	Samtgemeindeumlage	201.916,00	211.300	198.100	0	274.600	315.700	345.300
61110.43722	Samtgemeindeumlage	201.916,00	211.300	198.100	0	274.600	315.700	345.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.619,04	24.300	23.200	0	20.300	20.600	21.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.260,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.260,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	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	3.090,34	11.100	10.000	0	7.000	7.300	7.600
11121.44310	Geschäftsaufwendungen	1.459,95	4.900	3.800	0	2.700	2.800	2.900
11131.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200	4.200	0	2.200	2.300	2.400
11162.44310	Geschäftsaufwendungen	1.630,39	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.268,70	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.268,70	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.229,62	558.900	417.300	0	612.000	649.400	683.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.450,73	222.200	480.600	0	190.500	174.500	157.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.856,73	16.800	6.700	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.856,73	16.800	6.700	0	0	0	0
61210.38880 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.856,73	16.800	6.700	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.856,73	16.800	6.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.856,73	-36.700	-46.800	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	14.307,46	185.500	433.800	0	190.500	174.500	157.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.307,46	185.500	433.800	0	190.500	174.500	157.300

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: OW-001

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 53.500 53.500 0 0 0 0 53.500,00 53.500

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 53.500 53.500 0 0 0 0 53.500,00 53.500

11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 53.500 53.500 0 0 0 0 53.500,00 53.500

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 53.500 53.500 0 0 0 0 53.500,00 53.500

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -53.500 -53.500 0 0 0 0 -53.500,00 -53.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100 11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Kauf ehemalige Gaststätte "Zum Bahnhof" incl. Gerichts- und Notargebühren (erneute Veranschlagung)

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
- Bürgermeisterin/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Steigerung des Wohls und des Ansehens der Gemeinde Eickeloh
- 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 die Gemeinde Eickeloh
- Repräsentation der Gemeinde Eickeloh
- 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

11.1.310

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

11.1.330

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 technischen Geräten
- Wirtschaftlicher Einkauf von Büromaterialien
- Sicherstellung eines reibungslosen Postverkehrs

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Vorhalten eines Büros und eines Archivraumes im Gebäude der alten Schule

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

53.1.100

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

Beschreibung

Stromversorgung in der Gemeinde Eickeloh

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 in der Gemeinde Eickeloh

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 gemeindlich 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

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
42	Sportförderung

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text
25	2			Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25	2	200		Museen
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatpflege
29	1			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
29	1	100	00	Förderung von religiösen Zwecken
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	200	00	Kindergarten Eickeloh
36	5	210	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Eickeloh
36	6			Einrichtungen der Jugendarbeit
36	6	200	00	Spielplätze
42	1			Förderung des Sports
42	1	100	00	Allgemeine Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 02:
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Leiter: Bürgermeister Herr Schoth

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 11162.44310 und 36520.44310 zu den Sachkonten 4431 der Teilhaushalte 01 und 02 sind untereinander nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes.

Die Untersachkonten 11132.42410 und 36520.42410 zu den Sachkonten 4241 der Teilhaushalte 01 und 02 sind untereinander nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 36.5.200 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
36520.42210, 36520.42220, 36520.42610, 36520.42710

übrige Erläuterungen

Nach § 16 KomHKVO

Sachkonten 3141/6141, 3142/6142 sowie 3321/6321 und 3484/6484
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/2 und Ziffer II/4

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

Minderausgaben bei den Personalausgaben berechtigen zu Mehrausgaben für Erstattungen an den Vertretungspool der Samtgemeinde (Untersachkonto 36520.44520)

Sachkonten 4211 / 7211

Umfangreichere Renovierungsarbeiten Kindergarten (Untersachkonto 36521.42110 / erneute Veranschlagungen)

Sachkonten 4222 / 7222

2023 Beschaffungen von Turnmatten und Regalen für den Kindergarten (Untersachkonto 36520.42220)

Sachkonten 4241/7241

Berücksichtigung von Kostensteigerungen im Energiebereich ab 2024 (Verdoppelung der Leistungsentgelte)

Sachkonten 4271 / 7271

Aufwendungen für Mittagsverpflegung Kindergarten, 2024 Sondermittel für 50-jähriges Jubiläum (Untersachkonto 36520.42710)

Sachkonten 4312 / 7312

Zuweisungen an andere Kommunen für auswärtige Unterbringung von pflichtplatzberechtigten Kindergartenkindern

Sachkonten 4318 / 7318

Laufende Zuschüsse an den Verein zur Förderung der dörflichen Kultur für die Betreuung der denkmalgeschützten Scheune, den Schützenverein für den Betrieb des Schützenhauses als Dorfgemeinschaftseinrichtung bei Untersachkonto 28110.43180 / 2021 Erhöhung der Zuschüsse zur Unterstützung der verschlechterten Lage in Folge der Pandemie

Zuschuss an den Förderverein der Kirchengemeinde im zweijährigen Rhythmus 29110.43180

Zuschuss an den DRK-Ortsverein für Seniorenbetreuung Untersachkonto 35170.43180

Zuschüsse für Jugendarbeit an die örtlichen Vereine bei Untersachkonto 36250.43180

Zuschüsse für Inanspruchnahmen auswärtiger Betreuungsangebote in 2020/2021 36520.43180

Zuschüsse für Sportförderung 42110.43180

Sachkonten 4431 / 7431

Planungskonzept für einen Umbau für die mögliche Einrichtung einer Krippengruppe (Untersachkonto 36521.44310)

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 2024

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.115,23	105.500	113.700	117.200	120.700	124.200
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.200,72	79.100	84.400	87.000	89.600	92.200
	36520.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.200,72	79.100	84.400	87.000	89.600	92.200
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.414,51	26.400	29.000	29.900	30.800	31.700
	36520.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.414,51	26.400	29.000	29.900	30.800	31.700
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	300	300	300	300
	28110.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
	36520.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.296,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.296,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	36600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	276,00	400	300	300	300	300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.218,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.682,03	0	0	0	0	0
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.682,03	0	0	0	0	0
	36520.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.682,03	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	137.311,26	108.100	116.000	119.500	123.000	126.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	221.716,76	293.200	227.600	220.600	228.300	236.400
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.500,60	225.500	176.600	170.800	176.800	183.000
	36520.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.500,60	225.500	176.600	170.800	176.800	183.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.144,36	18.800	13.000	13.000	13.500	14.000
	36520.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.144,36	18.800	13.000	13.000	13.500	14.000
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.045,28	47.100	36.700	35.500	36.700	38.000
	36520.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.045,28	47.100	36.700	35.500	36.700	38.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,52	1.800	1.300	1.300	1.300	1.400
	36520.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,52	1.800	1.300	1.300	1.300	1.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.824,58	40.800	52.100	34.900	35.700	36.500

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.487,42	15.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	36521.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.487,42	15.000	18.000	5.000	5.000	5.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.654,77	3.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.654,77	3.000	2.100	2.200	2.300	2.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	36520.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.798,50	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	36520.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.523,50	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	36521.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	275,00	300	300	300	300	300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.539,90	13.800	20.800	21.500	22.200	22.900
	36521.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.539,90	13.800	20.800	21.500	22.200	22.900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,81	600	300	300	300	300
	36520.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,81	600	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.143,18	3.300	9.500	4.500	4.500	4.500
	28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.143,18	3.300	8.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	6.060,21	8.900	11.800	15.000	16.100	16.100
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.685,00	2.800	5.800	8.600	9.700	9.700
	21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	1.400	4.200	5.300	5.300
	36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	37000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	84,00	100	100	100	100	100
	55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.451,00	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	300	0	0	0	0
	46400.68112 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	300	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.379,21	3.100	3.300	3.700	3.700	3.700
	36600.68113 Abschreibungen auf Gebäude	1.344,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	1.035,21	1.700	1.900	2.300	2.300	2.300
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	819,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	819,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,00	300	300	300	300	300
	46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,00	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	6.000,47	11.600	12.200	11.700	7.200	6.800
	431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.773,47	8.700	8.500	8.500	3.500	3.600
	36520.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.773,47	8.700	8.500	8.500	3.500	3.600
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.227,00	2.900	3.700	3.200	3.700	3.200
	28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.957,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	500	0
	35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	110,00	400	400	400	400	400
	36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	410,00	500	500	500	500	500
	36520.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.836,65	11.800	16.000	14.400	14.700	15.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.417,48	1.500	5.200	3.300	3.300	3.400
	36520.44310 Geschäftsaufwendungen	1.417,48	1.500	3.200	3.300	3.300	3.400
	36521.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,00	300	500	500	500	600
	36520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,00	300	500	500	500	600
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.179,17	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
	36520.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.179,17	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.438,67	366.300	319.700	296.600	302.000	311.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.127,41	-258.200	-203.700	-177.100	-179.000	-184.500
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 (-)	-133.127,41	-258.200	-203.700	-177.100	-179.000	-184.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.127,41	-258.200	-203.700	-177.100	-179.000	-184.500

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	0	-1.400	-4.200	-5.300	-5.300
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-2.431,00	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken	-84,00	-100	-600	-100	-600	-100
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	-110,00	-400	-400	-400	-400	-400
36.2.500	Sonstige Jugendarbeit	-410,00	-500	-500	-500	-500	-500
36.5.200	Kindergarten Eickeloh	-102.106,11	-216.000	-145.900	-130.800	-130.300	-135.500
36.5.210	Gebäudeverwaltung Kindergarten Eickeloh	-22.061,53	-30.700	-42.700	-28.800	-29.500	-30.200
36.6.200	Spielplätze	-3.473,77	-5.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
57.3.250	Schützenhaus Eickeloh	-2.451,00	-2.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.115,23	105.500	113.700	0	117.200	120.700	124.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	76.200,72	79.100	84.400	0	87.000	89.600	92.200
36520.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.200,72	79.100	84.400	0	87.000	89.600	92.200
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.414,51	26.400	29.000	0	29.900	30.800	31.700
36520.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.414,51	26.400	29.000	0	29.900	30.800	31.700
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	500,00	0	300	0	300	300	300
28110.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	300	0	300	300	300
36520.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.442,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.442,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36520.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.442,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.682,03	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.682,03	0	0	0	0	0	0
36520.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.682,03	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.239,26	106.700	114.700	0	118.200	121.700	125.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	221.716,76	293.200	227.600	0	220.600	228.300	236.400
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	174.500,60	225.500	176.600	0	170.800	176.800	183.000
36520.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.500,60	225.500	176.600	0	170.800	176.800	183.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.144,36	18.800	13.000	0	13.000	13.500	14.000
36520.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.144,36	18.800	13.000	0	13.000	13.500	14.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.045,28	47.100	36.700	0	35.500	36.700	38.000
36520.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.045,28	47.100	36.700	0	35.500	36.700	38.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,52	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
	36520.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,52	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.400,07	40.800	52.100	0	34.900	35.700	36.500
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.132,66	15.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
	36521.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.132,66	15.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
	721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	689,01	3.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	689,01	3.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
	36520.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.798,50	5.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36520.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.523,50	4.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36521.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	275,00	300	300	0	300	300	300
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.539,90	13.800	20.800	0	21.500	22.200	22.900
	36521.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.539,90	13.800	20.800	0	21.500	22.200	22.900
	726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	200,81	600	300	0	300	300	300
	36520.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,81	600	300	0	300	300	300
	727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.039,19	3.300	9.500	0	4.500	4.500	4.500
	28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.039,19	3.300	8.500	0	3.500	3.500	3.500
15	Transferauszahlungen	6.400,47	11.600	12.200	0	11.700	7.200	6.800
	731200 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.773,47	8.700	8.500	0	8.500	3.500	3.600
	36520.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.773,47	8.700	8.500	0	8.500	3.500	3.600
	731800 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	3.627,00	2.900	3.700	0	3.200	3.700	3.200
	28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.357,00	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	500	0
	35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	110,00	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
	36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	410,00	500	500	0	500	500	500
	36520.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.837,54	11.800	16.000	0	14.400	14.700	15.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.418,37	1.500	5.200	0	3.300	3.300	3.400
	36520.44310 Geschäftsaufwendungen	1.418,37	1.500	3.200	0	3.300	3.300	3.400
	36521.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,00	300	500	0	500	500	600
	36520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,00	300	500	0	500	500	600
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.179,17	10.000	10.300	0	10.600	10.900	11.200
	36520.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.179,17	10.000	10.300	0	10.600	10.900	11.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.354,84	357.400	307.900	0	281.600	285.900	294.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-125.115,58	-250.700	-193.200	0	-163.400	-164.200	-169.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	36520.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	27.929,79	20.000	21.000	0	0	0	0
	787100 Hochbaumaßnahmen	11.701,21	15.000	21.000	0	0	0	0
	36521.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.701,21	15.000	21.000	0	0	0	0
	787300 Sonstige Baumaßnahmen	16.228,58	5.000	0	0	0	0	0
	36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.228,58	5.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	245.200	0	238.500	0	0
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	238.500	0	238.500	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	238.500	0	238.500	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.700	0	0	0	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	6.700	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.929,79	20.000	266.200	0	238.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.929,79	-20.000	-266.200	0	-238.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-148.045,37	-270.700	-459.400	0	-401.900	-164.200	-169.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-148.045,37	-270.700	-459.400	0	-401.900	-164.200	-169.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
1		in EUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: OW-001										
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	27.929,79	20.000	21.000	0	0	0	0	57.238,03	56.000
787100	Hochbaumaßnahmen	11.701,21	15.000	21.000	0	0	0	0	28.272,01	36.000
	36521.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.701,21	15.000	21.000	0	0	0	0	28.272,01	36.000
787300	Sonstige Baumaßnahmen	16.228,58	5.000	0	0	0	0	0	28.966,02	20.000
	36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.228,58	5.000	0	0	0	0	0	28.966,02	20.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	238.500	0	238.500	0	0	0,00	477.000
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	238.500	0	238.500	0	0	0,00	477.000
	21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	238.500	0	238.500	0	0	0,00	477.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.929,79	20.000	259.500	0	238.500	0	0	57.238,03	533.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.929,79	-20.000	-259.500	0	-238.500	0	0	-57.238,03	-533.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

787100	36521.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022 - Erneuerung und Ergänzung Zaunanlage 5.500 € - Erneuerung Pflasterung 5.500 € 2024 - Erneuerung Spielgerät Spielplatz Kindertengelände 15.000 € (erneute Veranschlagung Ansatz aus 2023) und Aufstockung um 6.000 € für Aufstellungskosten
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2022 - Anschaffung von neuem Spielgerät 2023 - Nachveranschlagung Aufbaukosten Spielgerät 5.000 €
781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden Zwei Raten von 2,5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden in 2024 und 2025 Anteil der Gemeinde Eickeloh nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 9,54% (2 Raten a 238.500 €)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0,00	0	-6.700	0	0	0	0	0,00	0

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
- Förderung des Erhaltes von historischem Kulturgut

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zahlung von Zuschüssen an örtliche Vereine

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Stärkung des Zusammenhaltes in 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

Vergabe von finanzielle Zuwendungen nach Entscheidung im Einzelfall

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 laufende Jugendarbeit der örtlichen Vereine

Produkt

36.5.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Kindergarten Eickeloh

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 Arbeit in den Gruppen

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bereitstellen der Personal- und Sachmittel

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Laufender Betrieb einer altersgemischten Kindergartengruppe mit integrierter Betreuung von unter Dreijährigen
- Teilnahme am Projekt Brückenjahr zur Grundschule

Produkt

36.5.210

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.210	Gebäudeverwaltung Kindergarten Eickeloh

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
- laufende Unterhaltung des Kindergartens und der Außenspielfläche

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser- und Gaslieferanten
- 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 Kohlgarten
- Spielplatz Forstweg

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Erhalt einer ansprechenden Attraktivität für die Nutzer
- Bereitstellen einer Skater-Bahn als Angebot für über 14-jährige

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

Teilhaushalt 03

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

51	Räumliche Planung und Entwicklung 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	200	00	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54	1			Gemeindestraßen
54	1	200	00	Innerortsstraßen
54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54	5	200	00	Straßenbeleuchtung
55	1			Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55	1	100	00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55	2			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55	2	200	00	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche
55	2	300	00	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände
55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen
55	3	100	00	Friedhöfe
57	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	3	250	00	Schützenhaus Eickeloh
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln
57	5			Tourismus
57	5	100	00	Förderung des Fremdenverkehrs

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 03:
Bauwesen und Infrastruktur

Leiter: Bürgermeister Herr Scoth

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, 54520.42120 und 55110.42120 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.

übrige Erläuterungen

Nach § 16 KomHKVO

Sachkonten 3487/7487

Erstattung für Bebauungspläne durch den Betreiber bzw. Erschließungsträger (erneute Veranschlagung)

Sachkonten 4212/7212

Höhere Unterhaltungsaufwand für Straßen (Untersachkonto 54120.42120) und Grünanlagen (Untersachkonto 55110.42120)

Sachkonten 4318/7318

Förderbeiträge an Unterhaltungsverbände (Untersachkonto 55230.43180), höhere Beteiligung an der Pflege ortsbildprägender Bäume (55110.43180)

Sachkonten 4431/7431

Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Erweiterung des Serengeti-Parkes und eines Bebauungsplanes für die Ausweisung von neuem Bauland (erneute Veranschlagung).

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 2024

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.952,91	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.404,91	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	58000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	372,00	0	0	0	0	0
	63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.540,91	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	69000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.372,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	79000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	120,00	100	100	100	100	100
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.548,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.116,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	432,00	400	400	400	400	400
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000	78.000	0	0	0
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	78.000	78.000	0	0	0
	51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	78.000	78.000	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
	57380.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	14.952,91	93.700	93.900	15.900	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.929,34	76.400	98.400	67.600	69.700	71.800
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.620,96	65.400	87.400	56.300	58.100	59.900
	54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.931,26	40.400	59.400	27.400	28.300	29.200
	54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	418,24	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.671,46	22.700	25.700	26.500	27.300	28.100
	55220.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	600	600	600	600	600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	55220.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	200	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	54120.42310 Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,40	300	300	300	300	300
	55220.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,40	300	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.297,53	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.297,53	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	552,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54520.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	552,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	28.101,63	45.700	46.400	46.900	46.900	46.900
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	264,00	300	300	300	300	300
	79000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	264,00	300	300	300	300	300
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	647,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	647,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.190,63	43.800	44.300	44.800	44.800	44.800
	63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	21.995,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.463,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	69000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.732,00	3.800	4.300	4.800	4.800	4.800
18	Transferaufwendungen	5.151,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.151,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.823,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.328,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.772,62	73.000	74.500	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	11.772,62	73.000	74.500	1.000	1.000	1.000
	51111.44310 Geschäftsaufwendungen	11.772,62	73.000	73.000	1.000	1.000	1.000
	51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.955,12	201.100	225.300	121.500	123.600	125.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.002,21	-107.400	-131.400	-105.600	-107.700	-109.800
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 (-)	-76.002,21	-107.400	-131.400	-105.600	-107.700	-109.800

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.002,21	-107.400	-131.400	-105.600	-107.700	-109.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	-11.772,62	5.000	5.000	-1.000	-1.000	-1.000
51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne	0,00	0	-1.500	0	0	0
54.1.200	Innerortsstraßen	-28.719,98	-62.500	-81.300	-49.300	-50.200	-51.100
54.5.200	Straßenbeleuchtung	-6.299,22	-17.700	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-24.769,69	-26.300	-29.500	-30.300	-31.100	-31.900
55.2.200	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche	-368,40	-1.200	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-3.328,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
55.3.100	Friedhöfe	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln	0,00	100	100	100	100	100
57.5.100	Förderung des Tourismus	-144,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
55220.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,40	300	300	0	300	300	300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.297,53	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.297,53	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	234,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54520.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	Transferauszahlungen	4.596,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.596,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
55110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.268,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.328,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.275,12	73.000	74.500	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	12.275,12	73.000	74.500	0	1.000	1.000	1.000
51111.44310	Geschäftsaufwendungen	12.275,12	73.000	73.000	0	1.000	1.000	1.000
51112.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.553,95	155.400	178.900	0	74.600	76.700	78.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.553,95	-77.200	-100.700	0	-74.400	-76.500	-78.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.744,91	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.744,91	0	0	0	0	0	0
54120.38180	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.744,91	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.744,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559,67	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559,67	0	0	0	0	0	0
54120.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559,67	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	110.732,63	15.000	21.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
787200 Tiefbaumaßnahmen	110.732,63	0	0	0	0	0	0
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.642,32	0	0	0	0	0	0
55310.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.090,31	0	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	21.000	0	0	0	0
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
55220.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0
57325.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.292,30	30.000	21.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-106.547,39	-30.000	-21.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-168.101,34	-107.200	-121.700	0	-74.400	-76.500	-78.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-168.101,34	-107.200	-121.700	0	-74.400	-76.500	-78.600

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: OW-001

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	110.732,63	11.000	21.000	0	0	0	0	219.121,89	27.200
787200	Tiefbaumaßnahmen	110.732,63	0	0	0	0	0	0	194.345,22	6.200
	54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.642,32	0	0	0	0	0	0	194.345,22	6.200
	55310.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.090,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	21.000	0	0	0	0	24.776,67	21.000
	54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	24.776,67	11.000
	55220.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
	57325.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.732,63	26.000	21.000	0	0	0	0	234.121,89	42.200
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.732,63	-26.000	-21.000	0	0	0	0	-234.121,89	-42.200
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Haushaltsrest 2022 nach 2023 und weiter nach 2024 übertragen 2 Schluckbrunnen a 1.100 €, Regenwassergully Zum Wartenberg 4.000 €</i>
787300	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>2024 (erneute Veranschlagung) 2 neue Leuchten Straße "Trift"</i>
	55220.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Erneuerung der Pumpen und Schalteinrichtungen in den Pumpenschächten der Deichanlagen</i>
781800	57325.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche <i>- Umwandlung Darlehn aus 2017 bis 2019 in einen verlorenen Zuschuss</i>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Einzahlungen	4.744,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.744,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	54120.38180 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.744,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe der investiven Auszahlungen	559,67	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	54120.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	4.185,24	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

787300 55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
2023
- Aufstellen von drei Bänken mit Papierkörben

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 die Gemeinde Eickeloh

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 Eickelohs

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Entwicklung von Zielvorstellungen für die Gestaltung des Ortes Eickeloh

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

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

54.1.200

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
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

Erarbeiten einer Prioritätenliste für Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen

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
Winterdienst auf gemeindlichen Straßen, Bushaltestellen und Plätzen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Erhaltung und Sicherung des vorhandenen Bestandes
- Ausbau des Netzes nach Bedarf
- Winterdienst auf zu streuenden Wegen und Plätzen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Straßenbeleuchtungsvertrag mit dem Netzbetreiber
- Organisation des Winterdienstes mit Dienstleistern

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 Ruhezeiten für Natur und / oder Mensch
- Verbesserung des Kleinklimas in der Ortslage
- Naturschutzmaßnahmen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Dorfplatz an der alten Schule
- Kohlgartengelände mit Grillplatz
- Grünanlage Walsroder Straße
- Unterhaltung weiterer Grünflächen innerhalb des Ortslage

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

Ortschutzdeich

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Deichgesetz

Zielbeschreibungen

Schutz der Ortslage Eickeloh vor Hochwasserereignissen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Unterhaltung der Deichanlagen im öffentlichen Bereich
- Kooperation mit den privaten Eigentümern hinsichtlich der Unterhaltung im privaten Bereich
- Betrieb und Unterhaltung der zentralen Pumpen und Auslaufbauwerke

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 von Verbandsbeiträgen
- Mitwirken in den Mitgliederversammlungen
- Mitwirken bei Deichschauen

Produkt

55.3.100

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

Beschreibung

Ehrenmahl für gefallene Soldaten

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

Produkt

57.3.250

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.250	Schützenhaus Eickeloh

Beschreibung

- Halle für größere Veranstaltungen der Gemeinde und ihre Bewohner
- Festplatz für Dorffeste

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Bereitstellung von Räumlichkeiten
- für Veranstaltungen der Gemeinde
 - für Veranstaltungen der Vereine und Verbände
 - für kulturelle Veranstaltungen

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Schützenhaus wird vom Schützenverein betrieben und wurde durch erhebliche Eigenleistungen des Vereins und umfangreiche öffentliche Zuschüsse realisiert.

Ein überwiegender Teil der Zuschüsse wurde von der Gemeinde Eickeloh gewährt, weshalb der Gemeinde vertraglich ein Nutzungsrecht für sich und andere örtliche Vereine vom Schützenverein eingeräumt wurde. Ferner dient das Schützenhaus als öffentlicher Schutzraum und wäre in einem hoffentlich nie eintretenden Ernstfall der Samtgemeinde Ahlden als zuständige Behörde zur Nutzung zu überlassen.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Vereinbarung mit dem Schützenverein als Betreiber über die Nutzung von Räumlichkeiten
- für Veranstaltungen der Gemeinde
 - für Veranstaltungen der Vereine und Verbände
 - für kulturelle Veranstaltungen

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

Produkt

57.5.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Förderung des Tourismus

Beschreibung

Förderung des Tourismus, soweit nicht dem Zweckverband Aller-Leine-Tal bzw. der Samtgemeinde Ahlden übertragen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Anpassungen bzw. Verbesserungen der allgemeinen Infrastruktur in Hinblick auf parallele touristische Nutzung

Zum Produkt gehörende Leistungen

Durchführung von Maßnahmen auf örtlicher Ebene

Stellenplan der Gemeinde Eickeloh

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			
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 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
		TVöD					
1	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 9	1	1	1	-	
2	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8a	2	2	2	-	
3	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 6	1	1	1	-	
4	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 3	2	1	1	-	
5	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 2	1	1	1	-	
6	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 1	1	1	1	-	
	insgesamt		8	7	7	-	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Sozialassistentin (berufsbegleitend)	S 2	1	-	Eineinhalbjährige Ausbildung entsprechend Ausbildungsplan

Stellenübersicht

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

entfällt

II. Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		E 8	S9	S 8a	E 6	S 3	E 2	E 1	
01	Teilhaushalt Verwaltung und Finanzen								
11	Produktbereich Innere Verwaltung								
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste				1,00				Teilzeit 7 Std. wöchentlich
02	Teilhaushalt Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft								
36	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen								
36.5.200	Kindergarten Eickeloh		1,00	2,00		2,00	1,00	1,00	E2 Teilzeit 6,0 Std. und E1 jeweils Teilzeit 10 Std. wöchentlich
	insgesamt	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	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
		2023	2024
		in 1.000 Euro	in 1.000 Euro
1.	Geldschulden	KEINE VERSCHULDUNG	
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3	Liquiditätskredite		
1.4	Sonstige Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	0	0

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	160.192,78	157.174,78	-3.018,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	1,00	1,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	1.797,78	1.797,78	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	158.394,00	155.376,00	-3.018,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	742.661,28	708.905,28	-33.756,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.389,26	3.389,26	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.564,04	68.097,04	-3.467,00
2.3 Infrastrukturvermögen	663.567,98	633.656,98	-29.911,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3,00	3,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.135,00	3.673,00	-462,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	84,00	84,00
3. Finanzvermögen	53.617,76	46.873,40	-6.744,36
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	27.182,75	25.335,27	-1.847,48
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	23.370,06	21.635,28	-1.734,78
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	3.064,95	-97,15	-3.162,10
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.002.844,43	1.002.718,24	-126,19
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
in EUR			
Bilanzsumme	1.959.316,25	1.915.671,70	-43.644,55

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
1. Nettoposition	1.912.910,89	1.841.399,43	-71.511,46
1.1 Basis-Reinvermögen	870.746,16	870.746,16	0,00
1.1.1 Reinvermögen	870.746,16	870.746,16	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	134.611,21	555.690,09	421.078,88
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	134.611,21	553.780,17	419.168,96
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	1.909,92	1.909,92
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	515.515,52	43.941,18	-471.574,34
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren (-), Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+)	474.742,68	94.436,64	-380.306,04
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	40.772,84	-50.495,46	-91.268,30
1.4 Sonderposten	392.038,00	371.022,00	-21.016,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	321.495,00	305.027,00	-16.468,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	70.543,00	65.995,00	-4.548,00
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	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	5.404,36	6.704,27	1.299,91
2.1 Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	1.390,44	3.452,45	2.062,01
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.402,80	400,00	-1.002,80
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.402,80	400,00	-1.002,80
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	2.611,12	2.851,82	240,70
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.611,12	2.851,82	240,70
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	2.611,12	2.851,82	240,70
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
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	41.001,00	67.568,00	26.567,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	5.900,00	4.600,00	-1.300,00
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	35.101,00	62.968,00	27.867,00
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	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.959.316,25	1.915.671,70	-43.644,55

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	157.174,78	154.225,78	-2.949,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	1,00	1,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	1.797,78	1.797,78	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	155.376,00	152.427,00	-2.949,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	708.905,28	816.386,53	107.481,25
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.389,26	3.389,26	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.097,04	92.985,62	24.888,58
2.3 Infrastrukturvermögen	633.656,98	716.666,65	83.009,67
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3,00	3,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.673,00	3.340,00	-333,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84,00	0,00	-84,00
3. Finanzvermögen	46.873,40	66.739,48	19.866,08
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	25.335,27	23.478,54	-1.856,73
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	21.635,28	43.358,09	21.722,81
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	-97,15	-97,15	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.002.718,24	702.280,02	-300.438,22
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
Bilanzsumme	1.915.671,70	1.739.631,81	-176.039,89

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
1. Nettoposition	1.841.399,43	1.627.860,86	-213.538,57
1.1 Basis-Reinvermögen	870.746,16	870.746,16	0,00
1.1.1 Reinvermögen	870.746,16	870.746,16	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	555.690,09	555.690,09	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	553.780,17	553.780,17	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.909,92	1.909,92	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	43.941,18	-159.687,39	-203.628,57
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren (-), Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+)	94.436,64	43.941,18	-50.495,46
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-50.495,46	-203.628,57	-153.133,11
1.4 Sonderposten	371.022,00	361.112,00	-9.910,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	305.027,00	294.665,00	-10.362,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	65.995,00	61.447,00	-4.548,00
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	5.000,00	5.000,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	6.704,27	7.563,10	858,83
2.1 Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	3.452,45	7.008,10	3.555,65
2.4 Transferverbindlichkeiten	400,00	555,00	155,00
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	400,00	555,00	155,00
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	2.851,82	0,00	-2.851,82
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.851,82	0,00	-2.851,82
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	2.851,82	0,00	-2.851,82
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
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	67.568,00	99.955,00	32.387,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	4.600,00	32.700,00	28.100,00
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	62.968,00	67.255,00	4.287,00
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	4.252,85	4.252,85
Bilanzsumme	1.915.671,70	1.739.631,81	-176.039,89

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
54520.42120	54.5.200
55110.42120	55.1.100

Deckungskreis Bewirtschaftung von Gebäuden

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
11133.42410	11.1.330
36521.42410	36.5.200

Deckungskreis Geschäftsaufwendungen

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
11162.44310	11.1.620
36520.44310	36.5.200

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 36.5.200

Untersachkonten
36520.42210, 36520.42220, 36520.42610, 36520.42710

Berechnung der Samtgemeindeumlage

für das Haushaltsjahr

2024

vorläufig

Umlagebetrag:

2.725.000 Euro

Erhebungsgrundlage:

50% nach der Einwohnerzahl, 50% nach der Steuerkraftmeßzahl

Gemeinde	Einwohnerzahl am 30.06.2023	%	in Zahlen	Steuerkraft- meßzahl	%	in Zahlen	%	Gesamt- umlage
Ahlden	1.586	22,46	305.949	1.350.864	15,26	207.912	18,86	513.861
Eickeloh	787	11,14	151.818	300.165	3,39	46.198	7,27	198.016
Grethem	655	9,27	126.354	463.544	5,24	71.345	7,26	197.699
Hademstorf	863	12,22	166.478	549.962	6,21	84.644	9,22	251.122
Hodenhagen	3.172	44,91	611.900	6.188.045	69,90	952.401	57,41	1.564.301
Gesamt	7.063	100,00	1.362.500	8.852.580	100,00	1.362.500	100,00	2.725.000

Ergebnishaushalt
nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.792,90	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.792,90	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.792,90	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.750,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.750,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.542,90	10.900	11.600	11.700	11.800	11.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.542,90	-10.900	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
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 (-)	-9.542,90	-10.900	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.542,90	-10.900	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900

Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	28.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	28.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen	12,56	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12,56	100	100	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	12,56	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,44	6.400	5.300	4.300	4.400	4.600
443100 Geschäftsaufwendungen	1.410,74	4.900	3.800	2.700	2.800	2.900
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	1.410,74	4.900	3.800	2.700	2.800	2.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.268,70	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.268,70	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.792,00	8.500	7.400	6.400	6.500	6.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.792,00	-8.500	-5.400	-4.400	-4.500	-4.700
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 (-)	-30.792,00	-8.500	-5.400	-4.400	-4.500	-4.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.792,00	-8.500	-5.400	-4.400	-4.500	-4.700

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.310

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	911,44	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge u. ä.	911,00	500	500	500	500	500
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	911,00	500	500	500	500	500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,44	0	0	0	0	0
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,44	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	911,44	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,18	4.300	4.300	2.300	2.400	2.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,18	100	100	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,18	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	1.872,00	4.200	4.200	2.200	2.300	2.400
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	1.872,00	4.200	4.200	2.200	2.300	2.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.872,18	4.300	4.300	2.300	2.400	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-960,74	-3.800	-3.800	-1.800	-1.900	-2.000
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 (-)	-960,74	-3.800	-3.800	-1.800	-1.900	-2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-960,74	-3.800	-3.800	-1.800	-1.900	-2.000

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.330

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	12,00	0	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12,00	0	100	100	100	100
88000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12,00	0	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	7.489,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
341100 Mieten und Pachten	7.489,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11133.04110 Mieten und Pachten	7.489,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12 = Summe ordentliche Erträge	7.501,52	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,01	14.100	26.900	4.600	4.800	5.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	23.500	1.000	1.000	1.000
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	23.500	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044,01	3.100	3.400	3.600	3.800	4.000
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044,01	3.100	3.400	3.600	3.800	4.000
16 Abschreibungen	528,00	600	600	600	600	600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	528,00	600	600	600	600	600
88000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	528,00	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.572,01	14.700	27.500	5.200	5.400	5.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	5.929,51	-7.200	-19.900	2.400	2.200	2.000
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 (-)	5.929,51	-7.200	-19.900	2.400	2.200	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.929,51	-7.200	-19.900	2.400	2.200	2.000

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.764,03	10.500	11.200	11.600	12.000	12.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.606,91	8.100	8.600	8.900	9.200	9.600
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.606,91	8.100	8.600	8.900	9.200	9.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,63	700	700	700	800	800
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,63	700	700	700	800	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.666,49	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.666,49	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,78	900	900	900	900	900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	527,78	600	600	600	600	600
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	527,78	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,39	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
443100 Geschäftsaufwendungen	1.630,39	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11162.44310 Geschäftsaufwendungen	1.630,39	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.922,20	13.400	14.100	14.600	15.100	15.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.922,20	-13.400	-14.100	-14.600	-15.100	-15.700
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 (-)	-11.922,20	-13.400	-14.100	-14.600	-15.100	-15.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.922,20	-13.400	-14.100	-14.600	-15.100	-15.700

Teilergebnishaushalt 2024

21.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	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	0	1.400	4.200	5.300	5.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	1.400	4.200	5.300	5.300
21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	1.400	4.200	5.300	5.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	4.200	5.300	5.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-1.400	-4.200	-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 (-)	0,00	0	-1.400	-4.200	-5.300	-5.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.400	-4.200	-5.300	-5.300

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
28110.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.020,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	1.494,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	150,00	200	200	200	200	200
36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	150,00	200	200	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.344,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36600.68113 Abschreibungen auf Gebäude	1.344,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 Transferaufwendungen	1.957,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.957,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.957,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.451,00	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.431,00	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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 (-)	-2.431,00	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-2.431,00	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	84,00	100	100	100	100	100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	84,00	100	100	100	100	100
37000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	84,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	500	0
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	500	0
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	500	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	84,00	100	600	100	600	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-84,00	-100	-600	-100	-600	-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 (-)	-84,00	-100	-600	-100	-600	-100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84,00	-100	-600	-100	-600	-100

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	110,00	400	400	400	400	400
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110,00	400	400	400	400	400
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	110,00	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110,00	400	400	400	400	400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-110,00	-400	-400	-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 (-)	-110,00	-400	-400	-400	-400	-400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt 2024

36.2.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	410,00	500	500	500	500	500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	410,00	500	500	500	500	500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	410,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	410,00	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-410,00	-500	-500	-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 (-)	-410,00	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2024

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Kindergarten Eickeloh

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.115,23	105.500	113.400	116.900	120.400	123.900
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.200,72	79.100	84.400	87.000	89.600	92.200
36520.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.200,72	79.100	84.400	87.000	89.600	92.200
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.414,51	26.400	29.000	29.900	30.800	31.700
36520.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.414,51	26.400	29.000	29.900	30.800	31.700
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
36520.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.218,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
36520.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.682,03	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.682,03	0	0	0	0	0
36520.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.682,03	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	136.015,26	106.700	114.400	117.900	121.400	124.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	221.716,76	293.200	227.600	220.600	228.300	236.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.500,60	225.500	176.600	170.800	176.800	183.000
36520.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.500,60	225.500	176.600	170.800	176.800	183.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.144,36	18.800	13.000	13.000	13.500	14.000
36520.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.144,36	18.800	13.000	13.000	13.500	14.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.045,28	47.100	36.700	35.500	36.700	38.000
36520.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.045,28	47.100	36.700	35.500	36.700	38.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,52	1.800	1.300	1.300	1.300	1.400
36520.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,52	1.800	1.300	1.300	1.300	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,49	8.700	9.900	4.900	4.900	4.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2024

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Kindergarten Eickeloh

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	36520.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.523,50	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.523,50	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,81	600	300	300	300	300
	36520.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,81	600	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.143,18	3.300	8.500	3.500	3.500	3.500
	36520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.143,18	3.300	8.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	177,00	300	300	300	300	300
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,00	300	300	300	300	300
	46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,00	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	3.523,47	8.700	8.500	8.500	3.500	3.600
	431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.773,47	8.700	8.500	8.500	3.500	3.600
	36520.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.773,47	8.700	8.500	8.500	3.500	3.600
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0
	36520.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.836,65	11.800	14.000	14.400	14.700	15.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.417,48	1.500	3.200	3.300	3.300	3.400
	36520.44310 Geschäftsaufwendungen	1.417,48	1.500	3.200	3.300	3.300	3.400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,00	300	500	500	500	600
	36520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,00	300	500	500	500	600
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.179,17	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
	36520.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.179,17	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.121,37	322.700	260.300	248.700	251.700	260.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.106,11	-216.000	-145.900	-130.800	-130.300	-135.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-102.106,11	-216.000	-145.900	-130.800	-130.300	-135.500

Teilergebnishaushalt 2024

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Kindergarten Eickeloh

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-102.106,11	-216.000	-145.900	-130.800	-130.300	-135.500

Teilergebnishaushalt 2024

36.5.210

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.210 Gebäudeverwaltung Kindergarten Eickeloh

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	276,00	400	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	276,00	400	300	300	300	300
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	276,00	400	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge	276,00	400	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.302,32	29.100	39.100	26.800	27.500	28.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.487,42	15.000	18.000	5.000	5.000	5.000
36521.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.487,42	15.000	18.000	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275,00	300	300	300	300	300
36521.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	275,00	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.539,90	13.800	20.800	21.500	22.200	22.900
36521.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.539,90	13.800	20.800	21.500	22.200	22.900
16 Abschreibungen	1.035,21	2.000	1.900	2.300	2.300	2.300
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	300	0	0	0	0
46400.68112 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	300	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.035,21	1.700	1.900	2.300	2.300	2.300
46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	1.035,21	1.700	1.900	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
36521.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.337,53	31.100	43.000	29.100	29.800	30.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.061,53	-30.700	-42.700	-28.800	-29.500	-30.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis	-22.061,53	-30.700	-42.700	-28.800	-29.500	-30.200

Teilergebnishaushalt 2024

36.5.210

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.210 Gebäudeverwaltung Kindergarten Eickeloh

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-22.061,53	-30.700	-42.700	-28.800	-29.500	-30.200

Teilergebnishaushalt 2024

36.6.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	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	2.654,77	3.000	2.100	2.200	2.300	2.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.654,77	3.000	2.100	2.200	2.300	2.400
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.654,77	3.000	2.100	2.200	2.300	2.400
16 Abschreibungen	819,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	819,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	819,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.473,77	5.400	4.500	4.600	4.700	4.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.473,77	-5.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
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 (-)	-3.473,77	-5.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.473,77	-5.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000	78.000	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	78.000	78.000	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	78.000	78.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	78.000	78.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.772,62	73.000	73.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	11.772,62	73.000	73.000	1.000	1.000	1.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	11.772,62	73.000	73.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.772,62	73.000	73.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.772,62	5.000	5.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 (-)	-11.772,62	5.000	5.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.772,62	5.000	5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-1.500	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 (-)	0,00	0	-1.500	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

53.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	19.256,41	20.000	20.200	19.400	19.400	19.400
351100 Konzessionsabgaben	19.256,41	20.000	20.200	19.400	19.400	19.400
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.256,41	20.000	20.200	19.400	19.400	19.400
12 = Summe ordentliche Erträge	19.256,41	20.000	20.200	19.400	19.400	19.400
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	19.256,41	20.000	20.200	19.400	19.400	19.400
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 (-)	19.256,41	20.000	20.200	19.400	19.400	19.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.256,41	20.000	20.200	19.400	19.400	19.400

Teilergebnishaushalt 2024

53.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	3.088,68	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
351100 Konzessionsabgaben	3.088,68	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
53210.05110 Konzessionsabgaben	3.088,68	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
12 = Summe ordentliche Erträge	3.088,68	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.088,68	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
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 (-)	3.088,68	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.088,68	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt 2024

54.1.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.656,91	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.540,91	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.540,91	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.116,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.116,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12 = Summe ordentliche Erträge	10.656,91	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.381,26	40.900	59.900	27.900	28.800	29.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.931,26	40.400	59.400	27.400	28.300	29.200
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.931,26	40.400	59.400	27.400	28.300	29.200
423100 Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
54120.42310 Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	21.995,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21.995,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	21.995,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.376,89	72.900	91.900	59.900	60.800	61.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.719,98	-62.500	-81.300	-49.300	-50.200	-51.100
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 (-)	-28.719,98	-62.500	-81.300	-49.300	-50.200	-51.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.719,98	-62.500	-81.300	-49.300	-50.200	-51.100

Teilergebnishaushalt 2024

54.5.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	432,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	432,00	400	400	400	400	400
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	432,00	400	400	400	400	400
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	432,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,22	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	418,24	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	418,24	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.297,53	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.297,53	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	552,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54520.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	552,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	1.463,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.463,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.463,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.731,22	19.500	19.500	19.900	20.300	20.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.299,22	-17.700	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
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 (-)	-6.299,22	-17.700	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900

Teilergebnishaushalt 2024

54.5.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-6.299,22	-17.700	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	372,00	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	372,00	0	0	0	0	0
58000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	372,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	372,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.671,46	22.700	25.700	26.500	27.300	28.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.671,46	22.700	25.700	26.500	27.300	28.100
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.671,46	22.700	25.700	26.500	27.300	28.100
16 Abschreibungen	647,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	647,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	647,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
18 Transferaufwendungen	1.823,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.823,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.823,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.141,69	26.300	29.500	30.300	31.100	31.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.769,69	-26.300	-29.500	-30.300	-31.100	-31.900
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 (-)	-24.769,69	-26.300	-29.500	-30.300	-31.100	-31.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.769,69	-26.300	-29.500	-30.300	-31.100	-31.900

Teilergebnishaushalt 2024

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.372,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.372,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
69000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.372,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 = Summe ordentliche Erträge	3.372,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,40	700	700	700	700	700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
55220.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
55220.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,40	300	300	300	300	300
55220.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,40	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	3.732,00	3.800	4.300	4.800	4.800	4.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.732,00	3.800	4.300	4.800	4.800	4.800
69000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.732,00	3.800	4.300	4.800	4.800	4.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.740,40	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-368,40	-1.200	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
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 (-)	-368,40	-1.200	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368,40	-1.200	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	3.328,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.328,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.328,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.328,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.328,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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 (-)	-3.328,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.328,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt 2024

55.3.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	600,00	600	600	600	600	600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	600	600	600	600	600
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-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 (-)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2024

57.3.250

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.250 Schützenhaus Eickeloh

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	2.451,00	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.451,00	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.451,00	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.451,00	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.451,00	-2.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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 (-)	-2.451,00	-2.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.451,00	-2.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
57380.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	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

Teilergebnishaushalt 2024

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Förderung des Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	120,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	100	100	100	100	100
79000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	120,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	264,00	300	300	300	300	300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	264,00	300	300	300	300	300
79000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	264,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	264,00	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-144,00	-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 (-)	-144,00	-200	-200	-200	-200	-200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2024

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					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	346.128,15	611.500	615.200	636.100	650.900	662.100
301100 Grundsteuer A	10.852,05	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
61110.00110 Grundsteuer A	10.852,05	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
301200 Grundsteuer B	86.703,16	113.500	114.000	115.000	115.500	116.000
61110.00120 Grundsteuer B	86.703,16	113.500	114.000	115.000	115.500	116.000
301300 Gewerbesteuer	-162.619,72	54.000	64.500	64.500	64.500	64.500
61110.00130 Gewerbesteuer	-162.619,72	54.000	64.500	64.500	64.500	64.500
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.952,00	407.900	410.600	430.400	444.600	455.400
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.952,00	407.900	410.600	430.400	444.600	455.400
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.404,00	17.200	7.000	7.100	7.200	7.100
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.404,00	17.200	7.000	7.100	7.200	7.100
303200 Hundesteuer	4.836,66	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
61110.00320 Hundesteuer	4.836,66	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.482,00	137.400	249.400	134.500	141.100	146.300
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.932,00	0	0	0	0	0
61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.932,00	0	0	0	0	0
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.550,00	137.400	249.400	134.500	141.100	146.300
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.550,00	137.400	249.400	134.500	141.100	146.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.394,00	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.394,00	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.394,00	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	218,00	500	500	500	500	500
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	218,00	500	500	500	500	500
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	218,00	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	480.222,15	752.600	868.100	773.900	795.100	811.300
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.553,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	22.553,00	500	500	500	500	500
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	22.553,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	427.278,00	506.200	351.500	570.900	607.300	639.700
434100 Gewerbesteuerumlage	-17.178,00	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	-15.817,00	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.13410 Zuführung an Rückstellungen für Gewerbesteuerumlagezahlungen in Folgejahren	-1.361,00	0	0	0	0	0
437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.648,00	0	0	0	0	0
99996.13720 Zuführung an Rückstellungen für zu erwartende Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen in Folgejahren	5.648,00	0	0	0	0	0
437210 Kreisumlage	236.892,00	290.900	147.100	290.000	285.300	288.100
61110.43721 Kreisumlage	236.892,00	290.900	147.100	290.000	285.300	288.100
437220 Samtgemeindeumlage	201.916,00	211.300	198.100	274.600	315.700	345.300
61110.43722 Samtgemeindeumlage	201.916,00	211.300	198.100	274.600	315.700	345.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	449.831,00	506.700	352.000	571.400	607.800	640.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	30.391,15	245.900	516.100	202.500	187.300	171.100
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 (-)	30.391,15	245.900	516.100	202.500	187.300	171.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.391,15	245.900	516.100	202.500	187.300	171.100

Teilergebnishaushalt 2024

61.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53,14	200	1.400	800	800	800
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	5,71	100	1.300	700	700	700
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	5,71	100	1.300	700	700	700
361800 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	47,43	100	100	100	100	100
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	47,43	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	16.000	0	0	0	0
99996.35820 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	16.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	53,14	16.200	1.400	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	53,14	13.200	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200
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 (-)	53,14	13.200	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53,14	13.200	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200

Finanzhaushalt
nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.718,20	2.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.718,20	2.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.718,20	2.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.260,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.260,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.260,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.978,20	10.900	11.600	0	11.700	11.800	11.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.978,20	-10.900	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.978,20	-10.900	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.978,20	-10.900	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.900

Teilfinanzplan 2024

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>Kosten der Repräsentation regelmäßiger Aufwand ca. 2.200 €</i> - <i>Aufwand für parlamentarische Veranstaltungen ca. 800 €</i> - <i>in 2023 für Jubiläum Posaunenchor 300 €</i>
742100	11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - <i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld</i>
742900	11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters</i>

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	12,56	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12,56	100	100	0	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	12,56	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.728,65	6.400	5.300	0	4.300	4.400	4.600
743100 Geschäftsauszahlungen	1.459,95	4.900	3.800	0	2.700	2.800	2.900
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	1.459,95	4.900	3.800	0	2.700	2.800	2.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.268,70	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.268,70	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741,21	6.500	5.400	0	4.400	4.500	4.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.741,21	-6.500	-5.400	0	-4.400	-4.500	-4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.741,21	-6.500	-5.400	0	-4.400	-4.500	-4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.741,21	-6.500	-5.400	0	-4.400	-4.500	-4.700

Teilfinanzplan 2024

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Anteil am Beitrag für die Mitgliedschaft im übertrieblichen Verbund</i>
743100	11121.44310	Geschäftsaufwendungen - Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung 2.500 € - Sonstiges 200 € - Brandschutz Helfer- und Evakuierungshelferschulung sowie Evakuierungsübung 1.100 € (erneute Veranschlagung) - in 2023 Rechtsanwaltskosten für Betreuung in Personalangelegenheit 4.200 €
744100	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Allgemeiner Haftpflichtdeckungsschutz und Unfallversicherung durch den Kommunalen Schadenausgleich</i>

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	231,00	500	500	0	500	500	500
656200 Säumniszuschläge u. ä.	231,00	500	500	0	500	500	500
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	231,00	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.300	4.300	0	2.300	2.400	2.500
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	0,00	4.200	4.200	0	2.200	2.300	2.400
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200	4.200	0	2.200	2.300	2.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300	4.300	0	2.300	2.400	2.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	231,00	-3.800	-3.800	0	-1.800	-1.900	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	231,00	-3.800	-3.800	0	-1.800	-1.900	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	231,00	-3.800	-3.800	0	-1.800	-1.900	-2.000

Teilfinanzplan 2024

11.1.310

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

743100	11131.44310	Geschäftsaufwendungen
		- in 2022 Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020
		- in 2023 Prüfung der Jahre 2021 bis 2022 4.200 € (2022 noch nicht abgerechnet)
		- ab 2024 jährlich 2.100 €

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 privatrechtliche Entgelte	7.489,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
641100 Mieten und Pachten	7.489,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11133.04110 Mieten und Pachten	7.489,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.489,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.044,01	14.100	26.900	0	4.600	4.800	5.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	23.500	0	1.000	1.000	1.000
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	23.500	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044,01	3.100	3.400	0	3.600	3.800	4.000
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044,01	3.100	3.400	0	3.600	3.800	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,01	14.100	26.900	0	4.600	4.800	5.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.445,51	-6.600	-19.400	0	2.900	2.700	2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-53.500	-53.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	6.445,51	-60.100	-72.900	0	2.900	2.700	2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.445,51	-60.100	-72.900	0	2.900	2.700	2.500

Teilfinanzplan 2024

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 für Standort Mobilfunkurm rund 2.700 € - Miete für Wohnung in der alten Schule 400 €/Monat
721100	11133.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 1.000 € - Erneuerung Fenster Mietwohnung Kindergarten 12.500 € - Material für Instandsetzung Scheune Eichenallee 10.000 € (erneute Veranschlagung)
724100	11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abfallbeseitigung 600 € - Ab-Wasser 1.100 € (siehe USK 36521.42410) - Versicherung 1.100 € - Grundsteuer 100 € - Sonstiges 500 €
782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Kauf ehemalige Gaststätte "Zum Bahnhof" incl. Gerichts- und Notargebühren (erneute Veranschlagung)

Teilfinanzplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.764,03	10.500	11.200	0	11.600	12.000	12.500
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	7.606,91	8.100	8.600	0	8.900	9.200	9.600
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.606,91	8.100	8.600	0	8.900	9.200	9.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,63	700	700	0	700	800	800
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,63	700	700	0	700	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.666,49	1.600	1.800	0	1.900	1.900	2.000
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.666,49	1.600	1.800	0	1.900	1.900	2.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	527,78	900	900	0	900	900	900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	527,78	600	600	0	600	600	600
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	527,78	600	600	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.630,39	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
743100 Geschäftsauszahlungen	1.630,39	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11162.44310 Geschäftsaufwendungen	1.630,39	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.922,20	13.400	14.100	0	14.600	15.100	15.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.922,20	-13.400	-14.100	0	-14.600	-15.100	-15.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-11.922,20	-13.400	-14.100	0	-14.600	-15.100	-15.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.922,20	-13.400	-14.100	0	-14.600	-15.100	-15.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

701200	11162.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - <i>enthaltene angenommene Tarifsteigerung von 5 %</i>
722200	11162.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - <i>Sockelansatz</i>
743100	11162.44310	Geschäftsaufwendungen - <i>Telefon/Internet</i> - <i>Veröffentlichungen</i> - <i>Sonstiges, u.a. Büromaterial</i>

Teilfinanzplan 2024

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 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							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	238.500	0	238.500	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	238.500	0	238.500	0	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	238.500	0	238.500	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	238.500	0	238.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-238.500	0	-238.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	-238.500	0	-238.500	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-238.500	0	-238.500	0	0

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 Zwei Raten von 2,5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden in 2024 und 2025 Anteil der Gemeinde Eickeloh nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 9,54% (2 Raten a 238.500 €)
--------	-------------	---

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	300	0	300	300	300
28110.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	300	0	300	300	300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	2.357,00	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.357,00	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.357,00	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,00	2.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.357,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.357,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.357,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2024

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	
614800	28110.01480	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>ab 2024 Spenden Fasching (in Vorjahren keine Veranstaltung durchgeführt)</i>
727100	28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>- Veranstaltung Weihnachtsmarkt</i>
731800	28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>- Zuschuss für Faschingsfrauen 300 € (wieder ab 2024 in 2023 keine Veranstaltung)</i> <i>- Zuschuss an Schützenverein für Nutzung des Schützenhauses durch andere Vereine 1.200 € (Anhebung um 600 € ab 2022)</i> <i>- Zuschuss Döku-Verein 800 €</i> <i>(2 x 400,00 € für Laubabfuhr)</i>

Teilfinanzplan 2024

35.1.700

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	110,00	400	400	0	400	400	400
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	110,00	400	400	0	400	400	400
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	110,00	400	400	0	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	400	400	0	400	400	400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-110,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	35170.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		Zuschuss Seniorenadvent 110 €
		Zuschuss Einsatz Kirchenbus (Einkaufsfahrten) 200 €

Teilfinanzplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	410,00	500	500	0	500	500	500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	410,00	500	500	0	500	500	500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	410,00	500	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,00	500	500	0	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-410,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-410,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-410,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	36250.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Zuschuss für die Jugendfeuerwehr 110 €
		- Pflegepatenschaft Jugendwehr Kohlgartenteich 300 €

Teilfinanzplan 2024

36.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Kindergarten Eickeloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.115,23	105.500	113.400	0	116.900	120.400	123.900
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	76.200,72	79.100	84.400	0	87.000	89.600	92.200
	36520.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.200,72	79.100	84.400	0	87.000	89.600	92.200
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.414,51	26.400	29.000	0	29.900	30.800	31.700
	36520.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.414,51	26.400	29.000	0	29.900	30.800	31.700
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0
	36520.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.442,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.442,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36520.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.442,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.682,03	0	0	0	0	0	0
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.682,03	0	0	0	0	0	0
	36520.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.682,03	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.239,26	106.700	114.400	0	117.900	121.400	124.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	221.716,76	293.200	227.600	0	220.600	228.300	236.400
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	174.500,60	225.500	176.600	0	170.800	176.800	183.000
	36520.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.500,60	225.500	176.600	0	170.800	176.800	183.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.144,36	18.800	13.000	0	13.000	13.500	14.000
	36520.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.144,36	18.800	13.000	0	13.000	13.500	14.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.045,28	47.100	36.700	0	35.500	36.700	38.000
	36520.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.045,28	47.100	36.700	0	35.500	36.700	38.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,52	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.400
	36520.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,52	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.400

Teilfinanzplan 2024

36.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.200 Kindergarten Eickeloh

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.763,50	8.700	9.900	0	4.900	4.900	4.900
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	36520.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.523,50	4.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36520.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.523,50	4.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,81	600	300	0	300	300	300
	36520.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,81	600	300	0	300	300	300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.039,19	3.300	8.500	0	3.500	3.500	3.500
	36520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.039,19	3.300	8.500	0	3.500	3.500	3.500
15	Transferauszahlungen	3.523,47	8.700	8.500	0	8.500	3.500	3.600
731200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.773,47	8.700	8.500	0	8.500	3.500	3.600
	36520.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.773,47	8.700	8.500	0	8.500	3.500	3.600
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0	0
	36520.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.837,54	11.800	14.000	0	14.400	14.700	15.200
743100	Geschäftsauszahlungen	1.418,37	1.500	3.200	0	3.300	3.300	3.400
	36520.44310 Geschäftsaufwendungen	1.418,37	1.500	3.200	0	3.300	3.300	3.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,00	300	500	0	500	500	600
	36520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,00	300	500	0	500	500	600
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.179,17	10.000	10.300	0	10.600	10.900	11.200
	36520.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.179,17	10.000	10.300	0	10.600	10.900	11.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.841,27	322.400	260.000	0	248.400	251.400	260.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.602,01	-215.700	-145.600	0	-130.500	-130.000	-135.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

36.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Kindergarten Eickeloh

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
36520.38170	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-95.602,01	-215.700	-145.600	0	-130.500	-130.000	-135.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-95.602,01	-215.700	-145.600	0	-130.500	-130.000	-135.200

Teilfinanzplan 2024

36.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Kindergarten Eickeloh

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
614100	36520.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <ul style="list-style-type: none"> - Lfd. Landeszuschuss 64.400 € (58% der maßgeblichen Personalkosten für Regelgruppen) - Zuweisung für eine Quick-Kraft in Ausbildung zur Sozialassistentin als Unterstützungskraft 20.000 €
614200	36520.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <ul style="list-style-type: none"> - Anteil an der Förderung der Zuschussbedarfe bei den Kindertagesstätten durch den Landkreis Heidekreis 29.000 € (2023 24.710 € bei 13 Mio. € für alle Gemeinden, in 2024 Anhebung auf 14,1 Mio.)
632100	36520.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <ul style="list-style-type: none"> Gebühren für nicht beitragsfreie Angebote und für Essengeld
648400	36520.04840	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich <ul style="list-style-type: none"> Erstattung Krankenkasse (Beschäftigungsverbot und Mutterschutzfrist - in 2022)
701200	36520.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 36520.40120 bis 36520.40410: <ul style="list-style-type: none"> - enthaltene angenommene Tarifsteigerung von 5 % - zusätzliche Reinigungskraft ab 07/2022 (Aufstockung Gesamtarbeitszeit für Reinigung von 8 auf 15 Std.wöchentlich / Gesamtaufwand Reinigung mit Arbeitgeberanteilen Sozialversicherung 16.500 € jährlich) - Doppelbesetzung Erzieherin bis 06.2023 sowie Übergangsgeld 30.000 € (mit Arbeitgeberanteilen Sozialversicherung 81.500 €) - Doppelzahlung durch Mitarbeiterin im Beschäftigungsverbot in 2022 (Erstattung siehe 36520.04840) - Minderausgaben bei den Personalausgaben berechtigen zu Mehrausgaben für Erstattungen an den Vertretungspool der Samtgemeinde (Untersachkonto 36520.44520)
702200	36520.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer <ul style="list-style-type: none"> siehe 40120
703200	36520.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <ul style="list-style-type: none"> siehe 40120
722100	36520.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <ul style="list-style-type: none"> - Die Untersachkonten 42210, 42220, 42610, 42710 bilden einen Deckungskreis, Gesamtansatz 3.000 € (120 €/Platz)
722200	36520.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer

Teilfinanzplan 2024

36.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Kindergarten Eickeloh

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		<i>siehe USK 36520.42210</i> <i>- in 2023 Sondermittel Regale für Lagerraum 1.200 € (erneute Veranschlagung)</i> <i>- in 2023 Sondermittel Turnmatten für Bewegungsraum 2.500 €</i> <i>- in 2022 Anschaffung Notebook</i>
726100	36520.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>siehe USK 36520.42210</i>
727100	36520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>siehe USK 36520.42210</i> <i>- Sondermittel für Essenbereitstellung bei Sachkonto 2.000 €</i> <i>- Sondermittel 50-jähriges Jubiläum Kindergarten 5.000 €</i>
731200	36520.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>- Zuweisungen an andere Gemeinden/Träger für aktuell zwei Kinder im Kindergartenjahr 2023/2024 wegen Kapazitätsengpässen (1.799 € in 2023; 2.773 € in 2022)</i> <i>- Anteil Beförderung Brückenjahr an die Gemeinde Hademstorf ca. 200 €</i>
731800	36520.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>- in 2022 Zuweisungen für die Betreuung eines Kinders unter 2 im Betriebskindergarten der Mutter, da kein Platzangebot in Eickeloh (150 €/Monat)</i>
743100	36520.44310	Geschäftsaufwendungen <i>- in 2023 Verdopplung der Kosten für Bürobedarf und Telefon</i>
744100	36520.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband für Kindergartenkinder</i>
745200	36520.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>-Erstattungen an die Samtgemeinde für Einsatz von Vertretungskräften aus dem Vertretungspool (in 2023 u.a. 2 Monate Langzeitvertretung - 20.382 €)</i> <i>- Minderausgaben bei den Personalausgaben berechtigten zu Mehrausgaben für Erstattungen an den Vertretungspool der Samtgemeinde</i>

Teilfinanzplan 2024

36.5.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.210	Gebäudeverwaltung Kindergarten Eickeloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.947,56	29.100	39.100	0	26.800	27.500	28.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.132,66	15.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
36521.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.132,66	15.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	275,00	300	300	0	300	300	300
36521.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	275,00	300	300	0	300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.539,90	13.800	20.800	0	21.500	22.200	22.900
36521.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.539,90	13.800	20.800	0	21.500	22.200	22.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
36521.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.947,56	29.100	41.100	0	26.800	27.500	28.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.947,56	-29.100	-41.100	0	-26.800	-27.500	-28.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	11.701,21	15.000	21.000	0	0	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	11.701,21	15.000	21.000	0	0	0	0
36521.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.701,21	15.000	21.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.701,21	15.000	21.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.701,21	-15.000	-21.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-32.648,77	-44.100	-62.100	0	-26.800	-27.500	-28.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024

36.5.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.210	Gebäudeverwaltung Kindergarten Eickeloh

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.648,77	-44.100	-62.100	0	-26.800	-27.500	-28.200

Teilfinanzplan 2024

36.5.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.210	Gebäudeverwaltung Kindergarten Eickeloh

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721100	36521.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 2.000 € - Pflege Außenbereich 3.000 € Erneute Veranschlagungen: - Renovierung Ruheraum 1.500 € - Renovierung übrige Gruppenraum und Bewegungsraum 3.500 € - Erneuerung Fußboden 2.500 € - Erneuerung Fliesen im Flur 5.500 € in 2023 - Austausch der Fenster
722200	36521.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Beschaffung von Reinigungsgeräten
724100	36521.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 15.000 € (ab 2024 Verdopplung des Ansatzes) - Abfallbeseitigung 500 € - Ab-/Wasser 1.000 € (siehe USK 11133.42410) - Versicherung 800 € - Reinigung 1.500 € - Sonstiges 2.000 €
743100	36521.44310	Geschäftsaufwendungen Planungskonzept für die mögliche Einrichtung einer zusätzlichen Kleingruppe
787100	36521.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022 - Erneuerung und Ergänzung Zaunanlage 5.500 € - Erneuerung Pflasterung 5.500 € 2024 - Erneuerung Spielgerät Spielplatz Kindertengelände 15.000 € (erneute Veranschlagung Ansatz aus 2023) und Aufstockung um 6.000 € für Aufstellungskosten

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	689,01	3.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	689,01	3.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	689,01	3.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,01	3.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-689,01	-3.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	16.228,58	5.000	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	16.228,58	5.000	0	0	0	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.228,58	5.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.228,58	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.228,58	-5.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-16.917,59	-8.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.917,59	-8.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400

Teilfinanzplan 2024

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

721200	36620.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.600 € - Überprüfung Spielplätze 500 € - in 2023 Instandsetzung Kinderspielplätze Kohlgarten und Schützenhaus 4.600 €
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2022 - Anschaffung von neuem Spielgerät 2023 - Nachveranschlagung Aufbaukosten Spielgerät 5.000 €

Teilfinanzplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.275,12	73.000	73.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	12.275,12	73.000	73.000	0	1.000	1.000	1.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	12.275,12	73.000	73.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.275,12	73.000	73.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.275,12	5.000	5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.275,12	5.000	5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.275,12	5.000	5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

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	
-----------	----------------	--

648700	51111.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>- Erstattungen für Bebauungspläne Safaripark (mit Aufwand aus 2022) und für Wohnbauflächen (erneute Veranschlagung)</i>
743100	51111.44310	Geschäftsaufwendungen <i>Erneute Veranschlagungen: - Änderung B-Planes 4/II "An den Obstwiesen" (Zusammenfassung aller Änderungen) 5.000 € - Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Erweiterung des Serengetiparkes 20.000 € in 2022, davon 2024 10.000 € erneut zu veranschlagen, und 30.000 € in 2024, Erstattung siehe oben Sachkonto 04870 - Aufstellung eines B-Planes für Wohnbauflächen 28.000 € (Erstattung durch Erschließungsträger)</i>

Teilfinanzplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

743100 51112.44310 Geschäftsaufwendungen

Anteil Eickelohs an der Ausarbeitung von Antragsunterlagen zur Aufnahme als Dorfregion mit den anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Ahlden

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.118,68	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
651100 Konzessionsabgaben	3.118,68	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
53210.05110 Konzessionsabgaben	3.118,68	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118,68	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.118,68	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	3.118,68	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.118,68	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53210.05110 Konzessionsabgaben
Abgaben für das Gasnetz von der Avacon / lfd. Abschlag 2024 2.560 €

Teilfinanzplan 2024

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.444,33	40.900	59.900	0	27.900	28.800	29.700
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.994,33	40.400	59.400	0	27.400	28.300	29.200
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.994,33	40.400	59.400	0	27.400	28.300	29.200
723100 Mieten und Pachten	450,00	500	500	0	500	500	500
54120.42310 Mieten und Pachten	450,00	500	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.444,33	40.900	59.900	0	27.900	28.800	29.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.444,33	-40.900	-59.900	0	-27.900	-28.800	-29.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.744,91	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.744,91	0	0	0	0	0	0
54120.38180 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.744,91	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.744,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559,67	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559,67	0	0	0	0	0	0
54120.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559,67	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	107.642,32	0	0	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	107.642,32	0	0	0	0	0	0
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.642,32	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.201,99	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.457,08	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-120.901,41	-40.900	-59.900	0	-27.900	-28.800	-29.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.901,41	-40.900	-59.900	0	-27.900	-28.800	-29.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	54120.42120	<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sockelbetrag 5.000 € - 1/3 Pflegevertrag 2.400 € - Pflegearbeiten außerhalb Werkvertrag 20.000 € (u.a. Sanierung Regenwasserschächte) - Ausbesserung Schäden überfluteter Straßen 10.000 € - in 2023 5 Zonenschilder Tempo 30 2.000 € <p>Erneute Veranschlagungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reparaturen "Feldstraße" bisher 8.500 € - Aufstockung nach aktuellem Angebot 17.000 € - zusätzliche Aufwendungen für Reparaturen div. Straßen 5.000 €
723100	54120.42310	<p>Mieten und Pachten</p> <ul style="list-style-type: none"> Pachtpreis für Regenrückhaltebecken
787200	54120.98720	<p>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> Haushaltsrest 2022 nach 2023 und weiter nach 2024 übertragen 2 Schluckbrunnen a 1.100 €, Regenwassergully Zum Wartenberg 4.000 €

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
	54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.950,49	11.500	11.500	0	11.900	12.300
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	418,24	1.500	1.500	0	1.600	1.700
	54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	418,24	1.500	1.500	0	1.600	1.700
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.297,53	8.000	8.000	0	8.300	8.900
	54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.297,53	8.000	8.000	0	8.300	8.900
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	234,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	54520.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.950,49	11.500	11.500	0	11.900	12.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.950,49	-11.400	-11.400	0	-11.800	-12.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	0	0
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	0	0
	54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.950,49	-22.400	-22.400	0	-11.800	-12.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.950,49	-22.400	-22.400	0	-11.800	-12.200	-12.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.500 €
727100	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten (ab 2024 Verdopplung des Ansatzes nach Vorjahresverbrauch)
729100	54520.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Fremdvergabe Winterdienst (2.151 € im Winter 2021/2022 bis 2021 bei USK 54120.42120)
787300	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2024 (erneute Veranschlagung) 2 neue Leuchten Straße "Trift"

Teilfinanzplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
1	in EUR							8
	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.679,08	22.700	25.700	0	26.500	27.300	28.100	
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.679,08	22.700	25.700	0	26.500	27.300	28.100	
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.679,08	22.700	25.700	0	26.500	27.300	28.100	
15 Transferauszahlungen	1.268,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.268,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.268,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.947,31	24.700	27.700	0	28.500	29.300	30.100	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.947,31	-24.700	-27.700	0	-28.500	-29.300	-30.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-22.947,31	-28.700	-27.700	0	-28.500	-29.300	-30.100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.947,31	-28.700	-27.700	0	-28.500	-29.300	-30.100	

Teilfinanzplan 2024

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 <i>Anpassung nach Vorjahresbedarf</i> <i>- 2/3 Anteil Pflegevertrag 4.700 €</i> <i>- Pflegearbeiten außerhalb Werkvertrag 18.000 €</i> <i>Ausgaben 2021 - 9.200 €</i> <i>Ausgaben 2022 - 18.700 €</i> <i>Ausgaben 2023 - 28.500 €</i> <i>- Sonstiges (u.a. Containerabfuhr) 3.000 €</i>
731800	55110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Beteiligung an Baumpflegearbeiten an großen ortsbildprägenden Bäumen</i>
787300	55110.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>2023</i> <i>- Aufstellen von drei Bänken mit Papierkörben</i>

Teilfinanzplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8,40	700	700	0	700	700	700
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
55220.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	200	0	200	200	200
55220.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	200	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,40	300	300	0	300	300	300
55220.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,40	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,40	700	700	0	700	700	700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
55220.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8,40	-700	-10.700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8,40	-700	-10.700	0	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2024

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	
722200	55220.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>- Sockelansatz</i>
724100	55220.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten Deichpumpe "Alte Poststraße"</i>
787300	55220.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Erneuerung der Pumpen und Schalteinrichtungen in den Pumpenschächten der Deichanlagen</i>

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	3.328,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.328,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.328,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.328,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.328,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.328,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Unterhaltungsverband Meiße 2.136 € (Beitrag Vorjahr)
		- Unterhaltungsverband Alpe-Schwarze-Riede 1.143 € (Beitrag Vorjahr)
		- Unterhaltungsverband Untere Leine 51 € (Beitrag Vorjahr)
		- Planungsverband Aller-Böhme 500 €

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	600,00	600	600	0	600	600	600
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	600	600	0	600	600	600
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	600	600	0	600	600	600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	3.090,31	0	0	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	3.090,31	0	0	0	0	0	0
55310.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.090,31	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.090,31	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.090,31	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.690,31	-600	-600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.690,31	-600	-600	0	-600	-600	-600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung Kriegerdenkmal in 2023 Mehrkosten durch Wechsel Pflegebeauftragter</i>
--------	-------------	--

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 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
57380.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	100	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	323.791,60	611.500	615.200	0	636.100	650.900	662.100
601100 Grundsteuer A	10.754,19	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
61110.00110 Grundsteuer A	10.754,19	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
601200 Grundsteuer B	86.075,82	113.500	114.000	0	115.000	115.500	116.000
61110.00120 Grundsteuer B	86.075,82	113.500	114.000	0	115.000	115.500	116.000
601300 Gewerbesteuer	-157.056,82	54.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500
61110.00130 Gewerbesteuer	-157.056,82	54.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.916,00	407.900	410.600	0	430.400	444.600	455.400
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.916,00	407.900	410.600	0	430.400	444.600	455.400
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.404,00	17.200	7.000	0	7.100	7.200	7.100
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.404,00	17.200	7.000	0	7.100	7.200	7.100
603200 Hundesteuer	4.698,41	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
61110.00320 Hundesteuer	4.698,41	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.482,00	137.400	249.400	0	134.500	141.100	146.300
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.932,00	0	0	0	0	0	0
61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.932,00	0	0	0	0	0	0
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.550,00	137.400	249.400	0	134.500	141.100	146.300
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.550,00	137.400	249.400	0	134.500	141.100	146.300
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218,00	500	500	0	500	500	500
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	218,00	500	500	0	500	500	500
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	218,00	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.491,60	749.400	865.100	0	771.100	792.500	808.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.553,00	500	500	0	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	22.553,00	500	500	0	500	500	500
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	22.553,00	500	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen	422.991,00	506.200	351.500	0	570.900	607.300	639.700
734100 Gewerbesteuerumlage	-15.817,00	4.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	-15.817,00	4.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
737210	Kreisumlage	236.892,00	290.900	147.100	0	290.000	285.300	288.100
	61110.43721 Kreisumlage	236.892,00	290.900	147.100	0	290.000	285.300	288.100
737220	Samtgemeindeumlage	201.916,00	211.300	198.100	0	274.600	315.700	345.300
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	201.916,00	211.300	198.100	0	274.600	315.700	345.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.544,00	506.700	352.000	0	571.400	607.800	640.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.947,60	242.700	513.100	0	199.700	184.700	168.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	8.947,60	242.700	513.100	0	199.700	184.700	168.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.947,60	242.700	513.100	0	199.700	184.700	168.700

Teilfinanzplan 2024

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 2024, Hebesatz 420%</i>
601200	61110.00120	Grundsteuer B <i>Stand der Veranlagung Januar 2024, Hebesatz 420%</i>
601300	61110.00130	Gewerbsteuer <i>Stand der Veranlagung Januar 2024, Hebesatz 360%</i>
602100	61110.00210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2023 7,09 % gegenüber Vorjahr - Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2023 5,3 % erwartet - Ansatz enthält Steigerung um 4,24 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres und um 1,04% durch neue Schlüsselzahl für 2024 bis 2026 auf Basis Steuerstatistik 2019
602200	61110.00220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2023 4,1% gegenüber Vorjahr - Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2023 4,8% erwartet - Ansatz enthält Steigerung um 3,34 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres und Verminderung um 53,15% durch neue Schlüsselzahl für 2024 bis 2026 auf Basis Steuerstatistik 2019
613200	61110.01320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Ausschüttungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen des Landes und ggf. aus Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen</i>
734100	61110.43410	Gewerbsteuerumlage <i>9,72 % der Gewerbesteuereinnahmen (64.500 €) bei einem Hebesatz von 360%</i>
737210	61110.43721	Kreisumlage <i>Kreisumlage bei 49% der Steuerkraftmeßzahl / Rückgang der eigenen Steuerkraft von 594.335 auf 300.165</i>
737220	61110.43722	Samtgemeindeumlage <i>Gesamtumlage von 2.725.000 € für alle Mitgliedsgemeinden nach Finanzplanung unter Berücksichtigung einer Steigerung um 500.000 € (75.000 € +425.000 €) 2024 für Eickeloh in Folge hohen Verlustes an Steuerkraft dennoch in der tatsächlichen Höhe niedriger (Anteil Eickelohs an der Samtgemeindeumlage in diesem Jahr nur bei 7,27%, entgegen langjährigem Mittel von etwas über 9%) Steigerung der Gesamtumlage laut Finanzplanung der Samtgemeinde: 2025 +75.000 € + 200.000 € = 3.000.000 € 2026 +75.000 € + 400.000 € = 3.475.000 €</i>

Teilfinanzplan 2024

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

2027 +75.000 € + 250.000 € = 3.800.000 €

Teilfinanzplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53,14	200	1.400	0	800	800	800
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,71	100	1.300	0	700	700	700
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	5,71	100	1.300	0	700	700	700
661800 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereich	47,43	100	100	0	100	100	100
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	47,43	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,14	200	1.400	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53,14	-2.800	-1.600	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.856,73	16.800	6.700	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.856,73	16.800	6.700	0	0	0	0
61210.38880 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.856,73	16.800	6.700	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.856,73	16.800	6.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.856,73	16.800	6.700	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.909,87	14.000	5.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.909,87	14.000	5.100	0	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan 2024

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

688800	61210.38880	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche
		2023
		- Umwandlung Darlehn Schützenverein aus 2017 bis 2019 in Zuschuss 15.000 € (siehe 57325.98180)
		2024
		- Umwandlung Restschuld Darlehn an Sportverein aus 2006/2007 in verlorenen Zuschuss 6.700 € (siehe 42110.98180)