Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Gemeinde Eickeloh

2025

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)	Ein-leitung	Teilergebnis-haushalt	Teilfinanz-haushalt nach Abs. 5	Teilfinanz-haushalt nach Abs. 6	Produktbe-schreibung nach Abs. 7
Farbe	gelb	blau	rosa	orange	weiß
Teilhaushalt 01	2	4	5	1	12
Teilhaushalt 02	2	4	4	3	8
Teilhaushalt 03	2	3	4	3	13

Stellenplan	4	gelb
Anlagen zum Haushaltplan Teil 2:		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	entfällt	-
Übersicht über den Stand der Schulden	1	gelb
Schlussbilanz zum 31.12.2022	4	rosa
Übersicht über gebildete Budgets	entfällt	-
Übersicht über weitere Deckungsfähigkeiten nach § 19 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	51	weiß

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der Gemeinde Eickeloh für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Eickeloh in der Sitzung am 14.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.065.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.223.700 €
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	1.043.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.043.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.797.900 €

§ 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 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000 € festgesetzt.

Nachrichtliche Information:
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 durch Hebesatzsatzung vom 04.12.2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	263 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	263 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	360 v.H.

Eickeloh, 14.02.2025

Schoth
Bürgermeister

GEMEINDE EICKELOH - LANDKREIS HEIDEKREIS

2025

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	861.100	696.100	165.000	0	0	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	110.100	316.200	-206.100	0	0	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	94.000	211.400	-117.400	0	0	0
Summe	**1.065.200**	**1.223.700**	**-158.500**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Eickeloh

2025

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:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	856.200	693.500	162.700	0	53.500	-53.500	0	0	0	109.200	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	108.800	304.000	-195.200	0	529.200	-529.200	0	0	0	-724.400	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	78.200	164.500	-86.300	0	53.200	-53.200	0	0	0	-139.500	0
Summe	**1.043.200**	**1.162.000**	**-118.800**	**0**	**635.900**	**-635.900**	**0**	**0**	**0**	**-754.700**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.043.200	1.162.000
Investitionstätigkeit	0	635.900
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	**1.043.200**	**1.797.900**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Eickeloh für das Haushaltsjahr 2025

I. Einleitung

Der Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Eickeloh schließt **im Ergebnishaushalt** mit einem Fehlbetrag von 158.500 € deutlich schlechter ab als der Haushaltsplan 2024 in diesem Punkt und knüpft damit mit seinen Planwerten bei der Haushaltsaufstellung an die Planwerte des Haushaltsjahres 2023 an. Im Jahr 2024 war durch die nachgelagerte Berücksichtigung von deutlichen Steuerverlusten im Jahr 2022 bei den Finanzumlagen bzw. Finanzzuweisungen eine vorübergehende Entlastung eingetreten, die sich in den Planzahlen 2024 entsprechend positiv auswirkte.

Ein Blick auf die Finanzplanungsdaten aus 2023 und 2024 für das Jahr 2025 zeigt im Vergleich mit den Planansätzen des Haushaltsplanes 2025 selbst sogar einen deutlichen Zuwachs im Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes. Gleiches gilt für die fortgeschriebenen Werte der Finanzplanung für die Folgejahr ab 2026. Maßgeblich hierfür sind weiter steigende Belastungen für den gemeindlichen Kindergarten, die Straßen- und Grünanlagenunterhaltung, aber auch für die Kreis- und die Samtgemeindeumlage.

Ergebnishaushalt

1.1 Erträge	1.065.200 €
1.2 Aufwendungen	1.223.700 €
- Fehlbetrag von 158.500 € (Finanzplanung aus Vorjahr für 2025 - 89.900 €)	
1.3 außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 außerordentlichen Aufwendung	0 €

Die Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes nehmen nach der derzeitigen Finanzplanung in den Jahren 2026 bis 2028 weiter zu auf 175.800 €, 184.800 € bzw. 227.700 €. In der Vorjahresprognose waren diese Werte um rund 65.700 € bis 49.700 € niedriger.

Um die Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten und um die Rückstellungen verminderte Beträge ergeben sich in der laufenden Verwaltungstätigkeit des **Finanzhaushaltes** in ähnlicher Konstellation (-132.000 €, -140.800 €, -183.500 €). Die laufenden Aufwendungen der Gemeinde können also nicht mehr aus den laufenden Erträgen gedeckt werden. Die Gemeinde lebt damit zwar noch nicht von Überziehungskrediten, da aktuell **liquide Mittel** von **1.033.593,00 €** zum 31.12.2024 zur Verfügung standen, sie lebt aber sehr wohl von der Substanz, da diese Mittel eigentlich für kommende Investitionen bereitstehen sollten.

Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	1.043.200 €
2.2 Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	1.162.000 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635.900 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.043.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.797.900 €

Verlust liquide Mittel insgesamt 754.700 €, davon 118.800 € in der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Durch die veranschlagten Investitionen und Investitionszuweisungen zeichnet sich ein schneller Rückgang der liquiden Mittel auch bereits ab. Einen wesentlichen Anteil daran hat auch die

Investitionszuweisung an die Samtgemeinde für den geplanten Grundschulneubau, auf die allein 477.000 € entfallen. Diese Zuweisung ist bereits seit 2023 in der Finanzplanung enthalten und soll dazu beitragen die Kreditlast auf Ebene der Samtgemeinde zu begrenzen, zumal sich die zuvor für Eickeloh geschilderte Entwicklung des Lebens von der Substanz auf Ebene der Samtgemeinde schon eher abzeichnete und die derzeitige Verteilung der liquiden Mittel in der Samtgemeinde insbesondere auch eine Folge der möglichst niedrigen Samtgemeindeumlage in der Vergangenheit war.

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 in Summe auf dem Niveau des Jahres 2024 (A bei 10.000 €, B bei 118.400 €). Die Gemeinde Eickeloh hat, wie vom Gesetzgeber gewünscht, ihre Hebesätze von 420% auf den aufkommensneutralen Wert von 263% gesenkt. Das bedeutet, dass der Haushaltsplan 2025 ebenso wie der Haushaltsplan 2024 Einnahmen von 128.400 € für die Grundsteuern enthält. Aufkommensneutral bedeutet aber nicht, dass jeder Steuerpflichtige den gleich hohen Betrag wie bisher entrichtet, sondern nur das alle Steuerzahler in Summe das Gleiche bezahlen. Durch Anwendung der neuen Bewertungsregeln verschieben sich die Steuerlasten sehr wohl, auch zwischen den beiden Grundsteuerarten.

Die Gewerbesteuer steigt hingegen auf 108.000 € in den Vorauszahlungen an, nachdem die letztjährigen Ansätze bei 54.000 € bzw. 64.500 € lagen und mit Ergebnissen von 113.127,00 € bzw. 150.559,00 € die Erwartungen deutlich übertrafen.

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

Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf Landesebene auf Basis der Einkommenssteuerstatistik (maßgeblich derzeit 2019 für die Jahre 2024 bis 2026) bleibt bis 2026 unverändert. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat einen Anteil von rund 41,1% an dem Gesamtbetrag der Erträge der Gemeinde.

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

Im Bestand der zu versteuernden Hunde ergaben sich keine gravierenden Schwankungen, die Gemeinde plant jedoch in nächster Zeit eine Anhebung der Hundesteuer.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
(Produkt 61.1.100)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A [1]	14.501,81	14.400	10.000	10.000	10.000	10.400
Grundsteuer B[2]	114.192,81	114.000	118.400	119.000	119.500	120.000

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

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

Art	Rechnungser-gebnis in €	Planansätze in €				
(Produkt 61.1.100)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer[3]	113.127,00	64.500	108.000	100.000	100.000	100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer[4]	389.883,00	410.600	438.000	455.600	470.800	483.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer[5]	16.086,00	7.000	7.800	7.900	8.000	8.600
Hundesteuer[6]	4.441,67	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400

2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Die Zuweisungen der Samtgemeinde sinken im Jahr 2025 als Konsequenz der Berücksichtigung aus den herben Einnahmeverlusten bei der Gewerbesteuer im vierten Quartal des Jahres 2022 im Jahr 2024, welche im hier maßgeblichen Folgezeitraum (10.2023 bis 09.2024) überwunden waren. Von den diesjährigen Zuweisungen stammen aus den Schlüsselzuweisungen des Landes rund 28.700 € und rund 109.600 € aus einer Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen, da für die Gemeinde Hodenhagen im Betrachtungszeitraum für die maßgebliche Steuerkraft von Oktober 2023 bis September 2024 überdurchschnittlichen Erträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen waren. Diese hätte ohne Sonderumlage dazu geführt, dass die Zuweisungen der Samtgemeinde in Folge der niedrigeren Zuweisungen von Landesseite zu Lasten der übrigen Mitgliedsgemeinden geschmälert worden wären.

Neben den regulären Personalkostenzuschüssen des Landes für den Kindergartenbetrieb verändern sich die Ansätze bei den Zuweisungen vom Land in Abhängigkeit von den Zuweisungen für Sonderförderungen für Sprachfördermaßnahmen. Im Jahr 2023 konnten zusätzliche Nachzahlungen verbucht werden.

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

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

[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.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuweisungen von der Samtgemeinde (Produkt 61.1.100)[7]	139.610,00.	249.400	138.300	127.400	114.500	109.500
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Produkt 36.5.200)[8]	104.284,68	84.400	63.800	89.600	92.200	94.900
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt 36.5.200)[9]	24.710,56	29.000	43.700	46.900	50.500	54.300

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

Der Haushaltsansatz für die Kreisumlage 2025 bildet ferner die Zunahme der eigenen Steuerkraft im Zeitraum 10.2023 bis 09.2024 von 300.165 auf 631.240 (plus 331.075) mit ab.
Die Steuerkraftzunahme (teilweise) sowie die ursprünglich geplante Anhebung des Hebesatzes von 49% auf 52% waren mit zusammen 142.900 € bereits im Finanzplanungsansatz aus dem Jahr 2024 für 2025 erwartet worden. Die darüber hinaus gehende weitere Steigerung der Steuerkraft führt zu einem Plus in der Umlage von 38.200 €, die Hebesatzänderung auf 55% zu einer Mehrbelastung von rund 19.000 €.

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

Ausgangswert 2024	2.725.000 € /	anteilige Auswirkung gemeindlicher Haushalt
2025 +75.000 € + 275.000 € =	3.075.000 €	+ 200.100 €
2026 +75.000 € + 325.000 € =	3.475.000 €	+ 43.500 €

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

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

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

2027 +75.000 € + 250.000 € = 3.800.000 € + 8.800 €
2028 +75.000 € = 3.875.000 € + 29.600 €

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

Im Jahr 2025 ergibt sich für die Gemeinde Eickeloh ebenfalls durch die eigene Steuerkraftsteigerung eine deutlichere Erhöhung der Umlage, da sich der Anteil der Steuerkraft der Gemeinde Eickeloh in Bezug auf die Verteilung der Berechnungsgrundlagen der Mitgliedsgemeinden insgesamt wieder erhöht hat.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
(Produkt 61.1.100)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuerumlage[10]	10.520,00	6.300	10.500	9.800	9.800	9.800
Kreisumlage[11]	291.216,00	147.100	347.200	369.500	384.800	400.600
Samtgemeindeumlage[12]	211.220,00	198.100	281.500	324.500	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 Mittagsverpflegung. 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.

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

Konzessionsabgaben erhält die Gemeinde verbrauchsabhängig für das Strom- und für das Gasnetz. In 2025 ergibt sich eine gegenüber dem Vorjahr konstante Entwicklung.

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein um 9.900 € im Vergleich zum Vorjahr höherer Ansatz für die allgemeinen Tarifsteigerungen (einkalkuliert +4% / Folgejahre +3%).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben insgesamt mit einen Mitteleinsatz von 143.900 € (Vorjahr 181.300 €) auf einem hohen Niveau. Die über den Grundansätzen der Finanzplanung liegenden Aufwendungen entfallen in einer Größenordnung von 4.000 € auf das Kindergartengebäude sowie von 10.000 € auf die Instandsetzung einer Scheune in der Eichenallee und von 42.000 € auf die Unterhaltung von Gemeindestraßen.

Die Bewirtschaftung der Einrichtungen erzeugt Aufwendungen von 24.100 € (Vorjahr 24.500 €). Für die Energielieferungen wurde eine Festpreisvereinbarung für 2024 und 2025 geschlossen. Für besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 15.300 € (Vorjahr 20.500 €) benötigt, davon sind für den Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung 6.900 € zu zahlen.

[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 Anwendungen 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 in Form eines entsprechenden Anteils an der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden 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.

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 104.100 € (Vorjahr 113.700 €) zu Buche, dabei entfallen auf die Geschäftsaufwendungen 81.600 € (Vorjahr 89.700 €). Die Höhe der Geschäftsaufwendungen wird dabei maßgeblich von den Aufwendungen für Bebauungspläne bestimmt (in 2025 68.000 € - erneute Berücksichtigung des nicht verbrauchten Ansatzes aus 2024). Ebenfalls in diese Aufwendungsart fallen die Erstattungen an die Samtgemeinde für den Personalpool für Vertretungsfälle im Kindergarten.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge / Einzahlungen						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Produkt 36.5.200)	188,00	1.000	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	1.651,60	1.900	2.600	1.300	1.300	1.300
Konzessionsabgaben (Produkte 53.1.100 und 53.2.100)	23.473,12	23.400	19.700	21.200	21.200	21.200
Aufwendungen / Auszahlungen						
Aufwendungen für aktives Personal	264.905,43	240.800	250.700	257.100	264.900	272.800
Unterhaltung der Grundstücke (u.a. Produkte 11.1.330, 36.5.210)	9.273,96	41.500	17.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Produkte 54.1.200, 54.5.200 und 55.1.100)	66.947,65	89.500	82.100	60.400	62.400	64.400
Zuweisungen für lfd. Zwecke (u. A. Produkte 36.5.200, 55.2.300	10.293,09	18.300	25.600	16.600	16.200	16.800
Geschäftsaufwendungen (Produkte 11.1.210, 11.1.310, 11.1.620, 51.1.110)	15.234,06	89.700	81.600	11.900	12.200	12.500

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

Der unten dargestellte Vermögensbestand basiert auf der Schlussbilanz zum 31.12.2022, den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2023 und 2024 sowie den Haushaltsplandaten des Jahres 2025. Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen erhöhen und vermindern sich in den Jahren 2024 bis 2028 jeweils in Abhängigkeit davon, ob die Investitionen des jeweiligen Jahres höher oder niedriger als die laufenden Abschreibungen sind. Sind die Abschreibungen höher, sollte damit, sofern die dafür erwirtschafteten Erträge nicht für Investitionen eingesetzt werden, ein entsprechender Zugang an liquiden Mitteln einhergehen. 2025 führen die vorhergesehenen Investitionszuweisungen an die Samtgemeinde zu einem Mittelabfluss. Ein Zuwachs an liquiden Mittel ergibt sich aber auch ab 2026 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. Die fehlenden liquiden Mittel in der laufenden Verwaltungstätigkeit müssten dann durch höhere Erträge oder Reduzierung der Auszahlungen vermieden werden.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Voraussichtlicher Bestand zum 31.12. in €				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,940 Mio.	0,927 Mio.	1,503 Mio.	1,439 Mio.	1,376 Mio.	1,312 Mio.
Finanzvermögen	41.964,59	54.139	54.139	54.139	54.139	54.139
Bestand an liquiden Mitteln	738.881,96	1.033.593	278.893	162.893	22.093	0
davon entfallen wiederum noch auf Haushaltsreste	0					
Schulden	0	0	0	0	0	0
davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0

6. <u>Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren:</u>

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 tatsächlich	Differenz	Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	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
				Durchschnitt	-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 2011, 2018, 2021 und 2022 konnten direkt aus der Überschussrücklage gedeckt werden. Die Überschussrücklage hatte bis zum 31.12.2022 einen Bestand von 394.092,78 € erreicht. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 wird sich dort ein Ergebnis (ohne Rückstellungsauflösungen bzw. -bildungen) von ca. -5.833,87 € ergeben. Für den Jahresabschluss 2024 ergibt die Vorausberechnung (ohne Rückstellungsauflösungen bzw. -bildungen) derzeit einen Überschuss von 318.719,94 €, so dass die Überschussrücklage aus ordentlichem Ergebnis bei knapp unter 707.000 € 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	2028
Jahresergebnis	-5.833,87	148.000	-158.500	-175.800	-184.800	-227.700

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 enthält Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 635.900 €. Hiervon entfallen auf die Bereiche:

Teilhaushalt	Betrag in € Auszahlungen	Betrag in € Einzahlungen	Deckungsgrad in %
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	53.500	0	0,00
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	529.200	0	0,00
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	53.200	0	0,00
Summe	635.900	0	0,00

Im Teilhaushalt 01 sind Auszahlungen für den Erwerb einer Immobilie für die Schaffung einer innerörtlichen Entwicklung vorgesehen (erneute Veranschlagung).

Im Teilhaushalt 02 sind die Investitionszuweisungen an die Samtgemeinde für den Grundschulneubau (477.000 €) und die Anschaffung eines „Zirkuswagens“ für den Spielplatz am Kindergartengebäude (2.200 €) geplant. Darüber hinaus ist beabsichtigt, die Ansiedlung einer Arztpraxis mit einem Darlehn von bis zu 50.000 € abzusichern.

Der Teilhaushalt 03 enthält Ansätze von 14.200 € für die Erneuerung von Versickerungsanlagen für die Straßenentwässerung in der „Brinkstraße“ und der Straße „Zum Wartenberg“ (14.200 €) und das Aufstellen von drei Bänken und Papierkörben im Dorf (4.000 €). Der Schützenverein soll bei der Anschaffung einer digitalen Schießanlage mit einem Darlehn von 35.000 € unterstützt werden.

Durch die Investitionen ergibt sich für die kommenden Jahre eine jährliche Mehrbelastung bei den Abschreibungen von rund 6.000 €.

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 51.500 € über den Finanzplanungswerten des Vorjahres für 2025. Höhere Erträge sind bei der Gewerbesteuer (+43.500 €), beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+7.600 €) als auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+700 €) zu erwarten.

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen liegen um 5.600 € unter den Erwartungen. Dabei liegen den Zuweisungen der Samtgemeinde aus den Schlüsselzuweisungen bzw. der Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen (+3.800 €) als auch die Zuweisungen des Landkreises für den Kindergarten (+13.800 €) über den Vorjahresannahmen. Die Zuweisungen des Landes für den Kindergarten weichen hingegen um 23.200 € nach unten von der Finanzplanung ab. Hier war in der Vorausschau nicht beachtet worden, dass sich Nachzahlungseffekte, wie es sie im Jahr 2024 gegeben hatte, in 2025 nicht fortsetzen.

Das Aufkommen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten bleibt mit 1.000 € auf einem niedrigen Niveau. 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 vermindern sich bei den verbrauchsabhängigen Konzessionsabgaben (-2.900 €).

Die Veränderungen bei den Aufwendungen für aktives Personal sind unter Punkt II/4 dargestellt. Es ist ein um 16.500 € höherer Bedarf gegenüber dem Finanzplanungswert eingetreten, da die Stelle einer Unterstützungskraft weiterhin besetzt bleibt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insbesondere durch Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Anlagen sowie durch gestiegene Bewirtschaftungskosten um zusätzliche 32.800 € (siehe Punkt II.4).

Die Transferaufwendungen erhöhen sich insbesondere durch die gegenüber der bisherigen Planung höhere Kreisumlage (+57.200 €), die höhere Samtgemeindeumlage (+6.900 €), die höheren Zuweisungen für Kindergartenkinder, die mangels eigener Plätze in Nachbargemeinden betreut werden (+7.000 €), und die höhere Gewerbesteuerumlage (+4.200 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zur Finanzplanung aus dem Vorjahr um 68.400 €, da hierin allein 68.000 € mehr für die Entwicklung von Bebauungsplänen enthalten sind.

Im Finanzhaushalt ergaben sich zusätzlich Abweichungen zu den im letzten Jahr getroffenen Annahmen für 2025 durch die Berücksichtigung der unter Punkt III genannten Investitionen. Die Finanzplanung des Vorjahres hatte an dieser Stelle nur die zweite Rate der Zuweisung an die Samtgemeinde für den Grundschulneubau für 2025 vorgesehen, welche nunmehr in einer Rate in 2025 eingeplant ist.

Die Zielvorgaben des Vorjahres wurden in finanzieller Hinsicht deutlich übertroffen, nachdem es bei der Gewerbesteuer zu einer deutlichen Ertragssteigerung kam. Der in der Haushaltsplanung veranschlagte Überschuss erhöhte sich deutlich, allerdings wurde er zu einem gewissen Teil noch durch die Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025 (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 2025 bis 2030 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 2023 werden wieder Zuwächse um 32 bis 33 Personen jährlich verzeichnet. Zwischenzeitlich gab es von 2020 auf 2021 aber einen Rückgang um 36 Personen zu beobachten. Aktuell war von 2022 auf 2023 ein Rückgang um 25 Personen festzustellen. Dabei verläuft die Entwicklung nicht in allen Gemeinden der Samtgemeinde gleichmäßig. Im Moment konnten im längerfristigen Vergleich seit 2006 insbesondere die Mitgliedsgemeinden Zuwächse verzeichnen, in denen noch Bauland oder 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 49 bis 77 Kindern. Im Mittel der Jahre 2025 bis 2030 liegt sie bei 61 bis 62 Kindern. In den Jahren 2015 bis 2016 lag der Durchschnittswert noch bei 68 bis 69 Kindern, in 2019 in der Vorausschau bis 2023 bei 58 Kindern, in 2020 für den Zeitraum bis 2025 bei 60 Kindern, in 2021 und 2022 für den Zeitraum bis 2026 bzw. 2027 bei 61 bis 62 Kindern, in 2023 mit Perspektive bis 2028 bei 64 bis 65 Kindern und in 2024 mit Perspektive bis 2029 bei 63 bis 64 Kindern.

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

Das Landesamt für Statistik hat auf der Basis der Einwohnerzahlen des Jahres 2022 eine Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens bis zum Jahr 2042 bis zur Ebene der Landkreise gegliedert

erstellt (LSN-Online: Tabelle K101W243). Danach ergibt sich für den Heidekreis für das Szenario moderate Wanderungsannahme folgende Entwicklung:

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

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

Das Bundesamt für Statistik stellt auf seiner Internetdatenbank (www-genesis.destatis.de) die 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung „Bevölkerung Deutschlands bis 2070“ zur Verfügung. Auswertungen können nach verschiedenen Szenarien dargestellt werden. Bei der Variante einer annähernd konstanten Geburtenrate von 1,55 pro Frau, einer Lebenserwartung von 84,6 Jahren für Männer und von 88,2 Jahren für Frauen sowie einem Wanderungsgewinn von 250.000 Einwohnern in der Bundesrepublik jährlich ist auf Bundesebene und in Niedersachsen folgende Entwicklung zu erwarten:

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

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

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

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

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

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

Für den Bereich 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 einen Rückgang um 27 Einwohner, der sich durch im Zensus nicht in der Höhe bestätigte (dort sogar +4 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 3 und 10 und liegt durchschnittlich pro Geburtsjahrgang derzeit bei 7 (Vorjahr bei 7-8).

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 Kindern gehalten. 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. 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.

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.

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.

Die Entwicklung einer bereits im Flächennutzungsplan festgesetzten Wohnbaulandfläche Richtung Norden in Zusammenarbeit mit einem Erschließungsträger ist in Folge der mangelnden Verkuafsbereitschaft 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 ausgewiesenen Anhebung der Kreisumlage sind weitere Erhöhungen der Realsteuersätze in 2026/2027 aller Vorsicht nach notwendig.

Eickeloh, 07.07.2025

Schoth
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Entwicklung der Wohnbevölkerung
2. Fläche des Gemeindegebietes

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

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

3. Schulanfänger (Stand 06.01.2025)

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

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

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

5. Kindergärten und Anzahl der Plätze in diesen Einrichtungen

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

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

Bildung der Teilhaushalte (Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 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 herange-zogen 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

Samtgemeinde Ahlden
Gemeinde Eickeloh

Ergebnishaushalt 2025

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	652.232,29	615.200	687.600	697.900	713.700	727.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.605,24	363.100	246.100	264.200	257.500	259.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.497,00	20.100	20.000	19.800	19.600	19.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	188,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.489,52	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000	78.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.651,60	1.900	2.600	1.300	1.300	1.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.820,48	26.000	22.300	23.800	23.800	23.800
12. = Summe ordentliche Erträge	973.484,13	1.112.900	1.065.200	1.015.600	1.024.500	1.039.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	264.905,43	240.800	250.700	257.100	264.900	272.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.711,87	181.300	143.900	112.500	115.800	119.100
16. Abschreibungen	43.293,50	58.800	59.700	63.600	63.600	63.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	523.249,09	369.800	664.800	720.400	726.500	772.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.029,11	113.700	104.100	37.300	38.000	38.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	979.318,00	964.900	1.223.700	1.191.400	1.209.300	1.267.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.833,87**	**148.000**	**-158.500**	**-175.800**	**-184.800**	**-227.700**
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 (-)	-5.833,87	148.000	-158.500	-175.800	-184.800	-227.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	675.344,45	615.200	687.600	697.900	713.700	727.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.605,24	363.100	246.100	264.200	257.500	259.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-232,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.489,52	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000	78.000	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.813,60	1.900	2.600	1.300	1.300	1.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.873,95	24.000	20.300	21.800	21.800	21.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.894,76	1.090.800	1.043.200	993.800	1.002.900	1.017.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	264.905,43	238.800	248.700	255.100	262.900	270.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.365,67	181.300	143.900	112.500	115.800	119.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129,00	500	500	500	500	500
14. Transferauszahlungen	521.732,09	369.800	664.800	720.400	726.500	772.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.060,31	113.700	104.100	37.300	38.000	38.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.192,50	904.100	1.162.000	1.125.800	1.143.700	1.201.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**46.702,26**	**186.700**	**-118.800**	**-132.000**	**-140.800**	**-183.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.866,05	6.700	0	16.000	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.866,05	6.700	0	16.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.500	53.500	0	0	0
25. Baumaßnahmen	13.083,92	42.000	20.400	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	85.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	245.200	477.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.083,92	340.700	635.900	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.217,87	-334.000	-635.900	16.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**35.484,39**	**-147.300**	**-754.700**	**-116.000**	**-140.800**	**-183.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summen Zeile 32 und 35)	**35.484,39**	**-147.300**	**-754.700**	**-116.000**	**-140.800**	**-183.500**

Teilhaushalt 01

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11	Innere Verwaltung
53	Ver- und Entsorgung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text
11	1			Verwaltungssteuerung und -service
11	1	100	00	Gemeindeorgane
11	1	210	00	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten
11	1	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

Sachkoten 42110 / 72110
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)

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

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

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	652.232,29	615.200	687.600	697.900	713.700	727.200
301100 Grundsteuer A	*14.501,81*	*14.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
61110.00110 Grundsteuer A	14.501,81	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
301200 Grundsteuer B	*114.192,81*	*114.000*	*118.400*	*119.000*	*119.500*	*120.000*
61110.00120 Grundsteuer B	114.192,81	114.000	118.400	119.000	119.500	120.000
301300 Gewerbesteuer	*113.127,00*	*64.500*	*108.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
61110.00130 Gewerbesteuer	113.127,00	64.500	108.000	100.000	100.000	100.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*389.883,00*	*410.600*	*438.000*	*455.600*	*470.800*	*483.200*
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.883,00	410.600	438.000	455.600	470.800	483.200
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*16.086,00*	*7.000*	*7.800*	*7.900*	*8.000*	*8.600*
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.086,00	7.000	7.800	7.900	8.000	8.600
303200 Hundesteuer	*4.441,67*	*4.700*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
61110.00320 Hundesteuer	4.441,67	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.610,00	249.400	138.300	127.400	114.500	109.500
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*139.610,00*	*249.400*	*138.300*	*127.400*	*114.500*	*109.500*
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.610,00	249.400	138.300	127.400	114.500	109.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.179,00	3.100	2.900	2.700	2.500	2.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.179,00*	*3.100*	*2.900*	*2.700*	*2.500*	*2.300*
88000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12,00	100	100	100	100	100
90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.167,00	3.000	2.800	2.600	2.400	2.200
6. 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
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.651,60	1.900	2.600	1.300	1.300	1.300
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	*1.318,49*	*1.300*	*2.000*	*700*	*700*	*700*
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.318,49	1.300	2.000	700	700	700
361800 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	*38,11*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	38,11	100	100	100	100	100
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*295,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	295,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	23.820,48	25.900	22.200	23.700	23.700	23.700

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
351100 Konzessionsabgaben	*23.473,12*	*23.400*	*19.700*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.826,53	20.200	16.800	18.100	18.100	18.100
53210.05110 Konzessionsabgaben	3.646,59	3.200	2.900	3.100	3.100	3.100
356200 Säumniszuschläge u. ä.	*334,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	334,00	500	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,36	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	827.982,89	903.000	861.100	860.500	863.200	871.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.496,83	13.200	13.700	14.100	14.500	14.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*8.085,18*	*8.600*	*9.100*	*9.400*	*9.700*	*10.000*
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.085,18	8.600	9.100	9.400	9.700	10.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*418,63*	*700*	*700*	*700*	*800*	*800*
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	418,63	700	700	700	800	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*1.993,02*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.993,02	1.800	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	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.470,73	30.800	18.600	8.800	9.100	9.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*209,67*	*23.500*	*11.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,67	23.500	11.000	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	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	600	600	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.719,05*	*3.400*	*3.700*	*3.800*	*4.000*	*4.200*
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.719,05	3.400	3.700	3.800	4.000	4.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.542,01*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.542,01	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	535,00	600	600	600	600	600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	*535,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
88000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	535,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,00	500	500	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*129,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	129,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	512.974,94	351.600	639.300	703.900	710.400	755.800
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*18,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,94	100	100	100	100	100
434100 Gewerbesteuerumlage	*10.520,00*	*6.300*	*10.500*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	10.520,00	6.300	10.500	9.800	9.800	9.800
437210 Kreisumlage	*291.216,00*	*147.100*	*347.200*	*369.500*	*384.800*	*400.600*
61110.43721 Kreisumlage	291.216,00	147.100	347.200	369.500	384.800	400.600
437220 Samtgemeindeumlage	*211.220,00*	*198.100*	*281.500*	*324.500*	*315.700*	*345.300*
61110.43722 Samtgemeindeumlage	211.220,00	198.100	281.500	324.500	315.700	345.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.983,02	23.200	23.400	20.600	21.000	21.300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*7.680,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.680,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1,21*	*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	1,21	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	*12.029,60*	*10.000*	*10.100*	*7.300*	*7.600*	*7.900*
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	7.239,15	3.800	3.800	2.800	2.900	3.000
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	3.888,00	4.200	4.200	2.300	2.400	2.500
11162.44310 Geschäftsaufwendungen	902,45	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.272,21*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.272,21	1.500	1.600	1.600	1.700	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	551.589,52	419.900	696.100	748.500	756.100	802.500

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**276.393,37**	**483.100**	**165.000**	**112.000**	**107.100**	**69.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**276.393,37**	**483.100**	**165.000**	**112.000**	**107.100**	**69.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**276.393,37**	**483.100**	**165.000**	**112.000**	**107.100**	**69.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
11.1.100	Gemeindeorgane	-11.222,01	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-8.530,30	-5.400	-5.500	-4.500	-4.700	-4.800
11.1.310	Finanzverwaltung	-3.541,85	-3.800	-3.800	-1.900	-2.000	-2.100
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	4.037,80	-19.900	-7.700	2.200	2.000	1.800
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst	-11.399,28	-14.100	-14.700	-15.200	-15.700	-16.200
53.1.100	Stromversorgungsnetz	19.826,53	20.200	16.800	18.100	18.100	18.100
53.2.100	Gasversorgungsnetz	3.646,59	3.200	2.900	3.100	3.100	3.100
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	282.219,29	516.100	189.500	124.100	120.300	83.200
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.356,60	-1.600	-900	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	675.344,45	615.200	687.600	0	697.900	713.700	727.200
601100 Grundsteuer A	*14.390,13*	*14.400*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
61110.00110 Grundsteuer A	14.390,13	14.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
601200 Grundsteuer B	*115.015,24*	*114.000*	*118.400*	*0*	*119.000*	*119.500*	*120.000*
61110.00120 Grundsteuer B	115.015,24	114.000	118.400	0	119.000	119.500	120.000
601300 Gewerbesteuer	*108.204,00*	*64.500*	*108.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
61110.00130 Gewerbesteuer	108.204,00	64.500	108.000	0	100.000	100.000	100.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*416.919,00*	*410.600*	*438.000*	*0*	*455.600*	*470.800*	*483.200*
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	416.919,00	410.600	438.000	0	455.600	470.800	483.200
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*16.086,00*	*7.000*	*7.800*	*0*	*7.900*	*8.000*	*8.600*
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.086,00	7.000	7.800	0	7.900	8.000	8.600
603200 Hundesteuer	*4.730,08*	*4.700*	*5.400*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
61110.00320 Hundesteuer	4.730,08	4.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.610,00	249.400	138.300	0	127.400	114.500	109.500
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*139.610,00*	*249.400*	*138.300*	*0*	*127.400*	*114.500*	*109.500*
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.610,00	249.400	138.300	0	127.400	114.500	109.500
5. 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
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.813,60	1.900	2.600	0	1.300	1.300	1.300
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*1.318,49*	*1.300*	*2.000*	*0*	*700*	*700*	*700*
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.318,49	1.300	2.000	0	700	700	700
661800 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereich	*38,11*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	38,11	100	100	0	100	100	100
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*457,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	457,00	500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.873,95	23.900	20.200	0	21.700	21.700	21.700
651100 Konzessionsabgaben	*23.203,12*	*23.400*	*19.700*	*0*	*21.200*	*21.200*	*21.200*

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.626,53	20.200	16.800	0	18.100	18.100	18.100
53210.05110 Konzessionsabgaben	3.576,59	3.200	2.900	0	3.100	3.100	3.100
656200 Säumniszuschläge u. ä.	*657,50*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	657,50	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*13,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,33	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.131,52	897.900	856.200	0	855.800	858.700	867.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.496,83	11.200	11.700	0	12.100	12.500	12.900
701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*8.085,18*	*8.600*	*9.100*	*0*	*9.400*	*9.700*	*10.000*
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.085,18	8.600	9.100	0	9.400	9.700	10.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*418,63*	*700*	*700*	*0*	*700*	*800*	*800*
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	418,63	700	700	0	700	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*1.993,02*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.993,02	1.800	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
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.456,07	30.800	18.600	0	8.800	9.100	9.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*209,67*	*23.500*	*11.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,67	23.500	11.000	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	*0,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	600	600	0	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.719,05*	*3.400*	*3.700*	*0*	*3.800*	*4.000*	*4.200*

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.719,05	3.400	3.700	0	3.800	4.000	4.200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.527,35*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.527,35	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129,00	500	500	0	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*129,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	129,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	511.302,94	351.600	639.300	0	703.900	710.400	755.800
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*18,94*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,94	100	100	0	100	100	100
734100 Gewerbesteuerumlage	*8.848,00*	*6.300*	*10.500*	*0*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	8.848,00	6.300	10.500	0	9.800	9.800	9.800
737210 Kreisumlage	*291.216,00*	*147.100*	*347.200*	*0*	*369.500*	*384.800*	*400.600*
61110.43721 Kreisumlage	291.216,00	147.100	347.200	0	369.500	384.800	400.600
737220 Samtgemeindeumlage	*211.220,00*	*198.100*	*281.500*	*0*	*324.500*	*315.700*	*345.300*
61110.43722 Samtgemeindeumlage	211.220,00	198.100	281.500	0	324.500	315.700	345.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.050,47	23.200	23.400	0	20.600	21.000	21.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*8.780,00*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.780,00	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	*7.998,26*	*10.000*	*10.100*	*0*	*7.300*	*7.600*	*7.900*
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	5.398,22	3.800	3.800	0	2.800	2.900	3.000
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	1.872,00	4.200	4.200	0	2.300	2.400	2.500
11162.44310 Geschäftsaufwendungen	728,04	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.272,21*	*1.500*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.700*	*1.700*
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.272,21	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.435,31	417.300	693.500	0	745.900	753.500	799.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**301.696,21**	**480.600**	**162.700**	**0**	**109.900**	**105.200**	**67.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.866,05	6.700	0	0	16.000	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	*1.866,05*	*6.700*	*0*	*0*	*16.000*	*0*	*0*
61210.38880 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.866,05	6.700	0	0	16.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.866,05	6.700	0	0	16.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.866,05	-46.800	-53.500	0	16.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**303.562,26**	**433.800**	**109.200**	**0**	**125.900**	**105.200**	**67.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**303.562,26**	**433.800**	**109.200**	**0**	**125.900**	**105.200**	**67.300**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR				
11.1.100	Gemeindeorgane	-12.307,35	-11.600	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.900
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-6.689,37	-5.400	-5.500	0	-4.500	-4.700	-4.800
11.1.310	Finanzverwaltung	-1.201,17	-3.800	-3.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	4.560,80	-72.900	-60.700	0	2.700	2.500	2.300
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst	-11.224,87	-14.100	-14.700	0	-15.200	-15.700	-16.200
53.1.100	Stromversorgungsnetz	19.626,53	20.200	16.800	0	18.100	18.100	18.100
53.2.100	Gasversorgungsnetz	3.576,59	3.200	2.900	0	3.100	3.100	3.100
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	303.998,45	513.100	186.700	0	121.500	117.900	81.000
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.222,65	5.100	-900	0	13.800	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
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 Leistungsverrechung
- 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 in 2024

Sachkonten 4241/7241
Berücksichtigung von Kostensteigerungen im Energiebereich ab 2024

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
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 Sportförderung 42110.43180

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

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

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.995,24	113.700	107.800	136.800	143.000	149.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*104.284,68*	*84.400*	*63.800*	*89.600*	*92.200*	*94.900*
36520.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.284,68	84.400	63.800	89.600	92.200	94.900
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*24.710,56*	*29.000*	*43.700*	*46.900*	*50.500*	*54.300*
36520.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.710,56	29.000	43.700	46.900	50.500	54.300
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
28110.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.296,00*	*1.300*	*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	300	300	300	300	300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	188,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*188,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
36520.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	130.479,24	116.000	110.100	139.100	145.300	151.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	254.408,60	227.600	237.000	243.000	250.400	257.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*207.769,63*	*176.600*	*181.800*	*186.500*	*192.100*	*197.900*
36520.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	207.769,63	176.600	181.800	186.500	192.100	197.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*9.366,50*	*13.000*	*14.100*	*14.400*	*14.900*	*15.300*
36520.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.366,50	13.000	14.100	14.400	14.900	15.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*36.833,97*	*36.700*	*39.700*	*40.700*	*41.900*	*43.200*
36520.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.833,97	36.700	39.700	40.700	41.900	43.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*438,50*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*
36520.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	438,50	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.540,26	52.100	35.400	35.100	35.900	36.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.064,29*	*18.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
36521.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.064,29	18.000	6.000	5.000	5.000	5.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.905,11*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.905,11	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*159,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
36520.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,39	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.925,22*	*1.300*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
36520.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.866,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36521.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	58,69	300	400	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.024,59*	*20.800*	*20.100*	*20.700*	*21.400*	*22.100*
36521.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.024,59	20.800	20.100	20.700	21.400	22.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*222,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
36520.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	222,20	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.239,46*	*9.500*	*5.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	569,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.669,55	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36521.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	7.678,28	11.800	12.200	16.100	16.100	16.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*2.652,00*	*5.800*	*5.800*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.400	1.400	5.300	5.300	5.300
36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	156,00	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	2.412,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	*2.568,00*	*3.300*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
36600.68113 Abschreibungen auf Gebäude	1.344,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	1.224,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*2.278,28*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.278,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*180,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,00	300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	4.649,35	12.200	18.900	9.400	8.900	9.400
431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.799,35*	*8.500*	*15.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
36520.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.799,35	8.500	15.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.850,00*	*3.700*	*3.400*	*3.900*	*3.400*	*3.900*
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.330,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	500	0	500
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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.046,09	16.000	12.700	15.700	16.000	16.200
443100 Geschäftsaufwendungen	*3.204,46*	*5.200*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
36520.44310 Geschäftsaufwendungen	3.204,46	3.200	3.500	3.600	3.600	3.600
36521.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*458,75*	*500*	*500*	*500*	*600*	*600*
36520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,75	500	500	500	600	600
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*20.382,88*	*10.300*	*8.700*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
36520.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.382,88	10.300	8.700	11.600	11.800	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.322,58	319.700	316.200	319.300	327.300	336.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-190.843,34**	**-203.700**	**-206.100**	**-180.200**	**-182.000**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-190.843,34**	**-203.700**	**-206.100**	**-180.200**	**-182.000**	**-184.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-190.843,34**	**-203.700**	**-206.100**	**-180.200**	**-182.000**	**-184.500**

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	-1.400	-1.400	-5.300	-5.300	-5.300
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-3.379,91	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken	-84,00	-600	-100	-600	-100	-600
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	-158.168,47	-145.900	-161.900	-131.900	-133.400	-134.600
36.5.210	Gebäudeverwaltung Kindergarten Eickeloh	-17.095,57	-42.700	-29.400	-29.000	-29.700	-30.400
36.6.200	Spielplätze	-9.183,39	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
57.3.250	Schützenhaus Eickeloh	-2.412,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.995,24	113.700	107.800	0	136.800	143.000	149.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	*104.284,68*	*84.400*	*63.800*	*0*	*89.600*	*92.200*	*94.900*
36520.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.284,68	84.400	63.800	0	89.600	92.200	94.900
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*24.710,56*	*29.000*	*43.700*	*0*	*46.900*	*50.500*	*54.300*
36520.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.710,56	29.000	43.700	0	46.900	50.500	54.300
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
28110.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	0	300	300	300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-232,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-232,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
36520.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-232,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.763,24	114.700	108.800	0	137.800	144.000	150.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	254.408,60	227.600	237.000	0	243.000	250.400	257.900
701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	*207.769,63*	*176.600*	*181.800*	*0*	*186.500*	*192.100*	*197.900*
36520.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	207.769,63	176.600	181.800	0	186.500	192.100	197.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*9.366,50*	*13.000*	*14.100*	*0*	*14.400*	*14.900*	*15.300*
36520.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.366,50	13.000	14.100	0	14.400	14.900	15.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*36.833,97*	*36.700*	*39.700*	*0*	*40.700*	*41.900*	*43.200*
36520.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.833,97	36.700	39.700	0	40.700	41.900	43.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*438,50*	*1.300*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.500*	*1.500*
36520.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	438,50	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.270,23	52.100	35.400	0	35.100	35.900	36.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.672,29*	*18.000*	*6.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
36521.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.672,29	18.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.870,87*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.870,87	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*159,39*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
36520.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,39	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.925,22*	*1.300*	*1.400*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
36520.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.866,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36521.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	58,69	300	400	0	300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.911,42*	*20.800*	*20.100*	*0*	*20.700*	*21.400*	*22.100*
36521.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.911,42	20.800	20.100	0	20.700	21.400	22.100
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*222,20*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
36520.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	222,20	300	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.508,84*	*9.500*	*5.400*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.508,84	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36521.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	900	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	4.249,35	12.200	18.900	0	9.400	8.900	9.400
731200 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.799,35*	*8.500*	*15.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
36520.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.799,35	8.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*2.450,00*	*3.700*	*3.400*	*0*	*3.900*	*3.400*	*3.900*
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.930,00	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	500	0	500
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	110,00	400	400	0	400	400	400
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	410,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.009,84	16.000	12.700	0	15.700	16.000	16.200
743100 Geschäftsauszahlungen	*3.168,21*	*5.200*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
36520.44310 Geschäftsaufwendungen	3.168,21	3.200	3.500	0	3.600	3.600	3.600
36521.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*458,75*	*500*	*500*	*0*	*500*	*600*	*600*
36520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,75	500	500	0	500	600	600
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*20.382,88*	*10.300*	*8.700*	*0*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
36520.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.382,88	10.300	8.700	0	11.600	11.800	12.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.938,02	307.900	304.000	0	303.200	311.200	320.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-185.174,78**	**-193.200**	**-195.200**	**0**	**-165.400**	**-167.200**	**-169.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	10.896,70	21.000	2.200	0	0	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*21.000*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
36521.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	21.000	2.200	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	*10.896,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.896,70	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
61210.98883 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	245.200	477.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*238.500*	*477.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	238.500	477.000	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	6.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.896,70	266.200	529.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.896,70	-266.200	-529.200	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-196.071,48**	**-459.400**	**-724.400**	**0**	**-165.400**	**-167.200**	**-169.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-196.071,48**	**-459.400**	**-724.400**	**0**	**-165.400**	**-167.200**	**-169.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR				
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	-238.500	-477.000	0	0	0	0
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-1.930,00	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken	0,00	-500	0	0	-500	0	-500
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	-110,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
36.2.500	Sonstige Jugendarbeit	-410,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
36.5.200	Kindergarten Eickeloh	-158.211,51	-145.600	-161.600	0	-131.600	-133.100	-134.300
36.5.210	Gebäudeverwaltung Kindergarten Eickeloh	-15.642,40	-62.100	-29.600	0	-27.000	-27.700	-28.400
36.6.200	Spielplätze	-19.767,57	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	0,00	-6.700	0	0	0	0	0
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10.896,70	21.000	2.200	0	0	0	0	69.134,73	56.000
787100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*21.000*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.272,01*	*36.000*
36521.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	21.000	2.200	0	0	0	0	34.272,01	36.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	*10.896,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.862,72*	*20.000*
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.896,70	0	0	0	0	0	0	34.862,72	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*50.000*
61210.98883 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	238.500	477.000	0	0	0	0	238.500,00	477.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*238.500*	*477.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*238.500,00*	*477.000*
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	238.500	477.000	0	0	0	0	238.500,00	477.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.896,70	259.500	529.200	0	0	0	0	307.634,73	583.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-10.896,70**	**-259.500**	**-529.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.634,73**	**-583.000**

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
787100	36521.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
		in 2024:
		Kindergartenspielgerät 15.000 € und Aufbau 6.000 €
		-Zirkuswagen für Kindergarten Eickeloh 2.200 €
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		2022
		- Anschaffung von neuem Spielgerät
		2023
		- Nachveranschlagung Aufbaukosten Spielgerät 5.000 €
788830	61210.98883	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche
		Darlehn für das Einrichten einer ärztlichen Praxis 50.000 €
781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
		- Investitionszuweisungen zur Finazierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden von 5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden
		Anteil der Gemeinde Eickeloh nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 9,54 %

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.700	0	0	0	0	0	7.200,00	6.700
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.200,00*	*6.700*
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	6.700	0	0	0	0	0	7.200,00	6.700
Saldo der Summen	0,00	-6.700	0	0	0	0	0	-7.200,00	-6.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
781800	42110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche

- Umwandlung Restschuld Darlehn an Sportverein aus 2006/2007 in verlorenen Zuschuss

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 bearfsgerechten 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 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 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 Verbleib Aufwand für Grünanlagen auf hohem Niveau (Untersachkonto 55110.42120)

Sachkonten 4318/7318
Förderbeitrag an den Bürgerbusverein für Einrichten einer neuen Rundroute durch die Samtgemeinde Ahlden (54710.43180), Förderbeiträge an Unterhaltungsverbände (Untersachkonto 55230.43180), 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, dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung befinden sich zusammen mit den Detailansätzen der einzelnen Produkte als Anhang hinter diesem Teilhaushalt.

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.022,00	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.474,00*	*11.200*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
58000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	322,00	0	0	0	0	0
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.660,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
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
6. 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
7. 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	15.022,00	93.900	94.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700,88	98.400	89.900	68.600	70.800	73.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*60.042,54*	*87.400*	*80.000*	*58.200*	*60.100*	*62.000*
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.572,86	59.400	49.400	28.300	29.200	30.100
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	485,40	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.084,28	25.700	28.300	27.500	28.400	29.300
55220.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900,00	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 2025

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
54120.42310 Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*92,09*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
55220.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,09	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.421,69*	*8.000*	*6.900*	*7.400*	*7.700*	*8.000*
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.421,69	8.000	6.900	7.400	7.700	8.000
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	*1.694,56*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54520.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.694,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	35.080,22	46.400	46.900	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	*39,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	39,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*34.777,22*	*44.300*	*44.800*	*44.800*	*44.800*	*44.800*
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	29.565,22	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.480,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
69000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.732,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
18. Transferaufwendungen	5.624,80	6.000	6.600	7.100	7.200	7.300
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*5.624,80*	*6.000*	*6.600*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	600	200	200	200
55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.296,50	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.328,30	4.000	3.500	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.500	68.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*74.500*	*68.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	73.000	68.000	1.000	1.000	1.000
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.405,90	225.300	211.400	123.600	125.900	128.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-91.383,90**	**-131.400**	**-117.400**	**-107.600**	**-109.900**	**-112.200**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-91.383,90**	**-131.400**	**-117.400**	**-107.600**	**-109.900**	**-112.200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-91.383,90**	**-131.400**	**-117.400**	**-107.600**	**-109.900**	**-112.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	0,00	5.000	10.000	-1.000	-1.000	-1.000
51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne	0,00	-1.500	0	0	0	0
54.1.200	Innerortsstraßen	-45.812,08	-81.300	-71.200	-50.100	-51.000	-51.900
54.5.200	Straßenbeleuchtung	-6.649,65	-17.700	-16.600	-17.200	-17.600	-18.000
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	0,00	0	-600	-200	-200	-200
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-34.097,78	-29.500	-32.600	-31.900	-32.900	-33.900
55.2.200	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche	-452,09	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-3.328,30	-4.000	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300
55.3.100	Friedhöfe	-900,00	-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 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
6. 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
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
57380.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	78.200	78.200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.639,37	98.400	89.900	0	68.600	70.800	73.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*58.404,67*	*87.400*	*80.000*	*0*	*58.200*	*60.100*	*62.000*
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.335,70	59.400	49.400	0	28.300	29.200	30.100
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.468,97	25.700	28.300	0	27.500	28.400	29.300
55220.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	600	600	0	600	600	600
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
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
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*92,09*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
55220.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,09	300	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.421,69*	*8.000*	*6.900*	*0*	*7.400*	*7.700*	*8.000*
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.421,69	8.000	6.900	0	7.400	7.700	8.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.270,92*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54520.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.270,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	6.179,80	6.000	6.600	0	7.100	7.200	7.300
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*6.179,80*	*6.000*	*6.600*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	600	0	200	200	200
55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.851,50	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.328,30	4.000	3.500	0	4.300	4.300	4.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	74.500	68.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*74.500*	*68.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	73.000	68.000	0	1.000	1.000	1.000
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.819,17	178.900	164.500	0	76.700	79.000	81.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-69.819,17**	**-100.700**	**-86.300**	**0**	**-76.500**	**-78.800**	**-81.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.187,22	21.000	18.200	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*14.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	14.200	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	*2.187,22*	*21.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.187,22	0	4.000	0	0	0	0
55220.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
57325.98883 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	0	35.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.187,22	21.000	53.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.187,22	-21.000	-53.200	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-72.006,39**	**-121.700**	**-139.500**	**0**	**-76.500**	**-78.800**	**-81.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-72.006,39**	**-121.700**	**-139.500**	**0**	**-76.500**	**-78.800**	**-81.100**

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR				
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	0,00	5.000	10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
54.1.200	Innerortsstraßen	-26.785,70	-59.900	-64.100	0	-28.800	-29.700	-30.600
54.5.200	Straßenbeleuchtung	-4.692,61	-22.400	-10.300	0	-10.900	-11.300	-11.700
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	0,00	0	-600	0	-200	-200	-200
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-36.507,69	-27.700	-34.800	0	-30.100	-31.100	-32.100
55.2.200	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche	-92,09	-10.700	-700	0	-700	-700	-700
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-3.328,30	-4.000	-3.500	0	-4.300	-4.300	-4.300
55.3.100	Friedhöfe	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
57.3.250	Schützenhaus Eickeloh	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	21.000	14.200	0	0	0	0	229.121,89	35.200
787200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*14.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*194.345,22*	*14.200*
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	14.200	0	0	0	0	194.345,22	14.200
787300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.776,67*	*21.000*
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	24.776,67	11.000
55220.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	15.000,00	35.000
788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000,00*	*35.000*
57325.98883 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	0	35.000	0	0	0	0	15.000,00	35.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000	49.200	0	0	0	0	244.121,89	70.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.000**	**-49.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.121,89**	**-70.200**

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
		- 2 Schluckbrunnen a 1.100 €, Regenwassergully Zum Wartenberg 4.000 €
		- Straßenversickerung Brinkstraße 8.000 €
787300	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		in 2024:
		2 neue Leuchten Straße "Trift"
	55220.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		Erneuerung der Pumpen und Schalteinrichtungen in den Pumpenschächten der Deichanlagen
788830	57325.98883	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche
		Gewährung eines Darlehns für die Beschaffung einer digitalen Schießanlage mit 10 Plätzen

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	2.187,22	0	4.000	0	0	0	0	2.187,22	4.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	*2.187,22*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.187,22*	*4.000*
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.187,22	0	4.000	0	0	0	0	2.187,22	4.000
Saldo der Summen	-2.187,22	0	-4.000	0	0	0	0	-2.187,22	-4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
787300	55110.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

- Elektroanschluss "Alter Dorfplatz" für den Weihnachtsmarkt 4.000 €
In 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

Bebauungssplanung 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 54.7.100

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

Beschreibung

- Schienenpersonennahverkehr
- Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

- Regionalisierungsgesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung eines straßengebundenen Personennahverkehrs für die Dörfer

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt 55.1.100

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

Beschreibung

Park- und Grünanlagen innerhalb des Gemeindegebietes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- 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 Samtgeminde 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 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke / Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Gemeindeverwaltung**								
Entfällt									
II	**Sondervermögen mit Sonderrechnung**								
Entfällt									

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
		TVöD					
1	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 9	1	1	1	-	
2	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8a	2	2	1	1	
3	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 6	1	1	1	-	
4	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 3	1	2	1	1	
5	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 2	1	1	1	-	
6	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 1	1	1	1	-	
	insgesamt		7	8	6	2	

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 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	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

Gliederungs-nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen E 8	S9	S 8a	E 6	S 3	E 2	E 1	Erläuterungen
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		1,00	1,00	1,00	E2 Teilzeit 5,0 Std. und E1 jeweils Teilzeit 11 Std. wöchentlich
	insgesamt	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	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
		2024	2025
		in 1.000 Euro	in 1.000 Euro
1.	Geldschulden	**K E I N E V E R S C H U L D U N G**	
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 2022

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

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	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 Gebührenausgleich	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 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	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

Untersachkonten	Produkt
alle Personalaufwandskonten, alle Personalauszahlungskonten	alle
Zusätzlich Untersachkonto	36520.44520

Deckungskreis Unterhaltung von Infrastruktur

Untersachkonten	Produkt
54120.42120	54.1.200
54520.42120	54.5.200
55110.42120	55.1.100

Deckungskreis Bewirtschaftung von Gebäuden

Untersachkonten	Produkt
11133.42410	11.1.330
36521.42410	36.5.200

Deckungskreis Geschäftsaufwendungen

Untersachkonten	Produkt
11162.44310	11.1.620
36520.44310	36.5.210

Deckungskreis Abschreibungen

Untersachkonten	Produkt
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 2025

Umlagebetrag: 3.075.000 Euro

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

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

* lieg noch nicht vor, solange 31.12.2023

Ergebnishaushalt

nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542,01	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.542,01*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.542,01	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.680,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*7.680,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.680,00	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	11.222,01	11.600	11.600	11.700	11.800	11.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.222,01**	**-11.600**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-11.222,01**	**-11.600**	**-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	**-11.222,01**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	18,94	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*18,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,94	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.511,36	5.300	5.400	4.400	4.600	4.700
443100 Geschäftsaufwendungen	*7.239,15*	*3.800*	*3.800*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	7.239,15	3.800	3.800	2.800	2.900	3.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.272,21*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.272,21	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.530,30	7.400	7.500	6.500	6.700	6.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-8.530,30**	**-5.400**	**-5.500**	**-4.500**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-8.530,30**	**-5.400**	**-5.500**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.800**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.530,30**	**-5.400**	**-5.500**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.800**

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.310

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	347,36	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge u. ä.	*334,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	334,00	500	500	500	500	500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,36	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	347,36	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889,21	4.300	4.300	2.400	2.500	2.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,21	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	*3.888,00*	*4.200*	*4.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	3.888,00	4.200	4.200	2.300	2.400	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.889,21	4.300	4.300	2.400	2.500	2.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.541,85**	**-3.800**	**-3.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.541,85**	**-3.800**	**-3.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.541,85**	**-3.800**	**-3.800**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.330

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
88000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12,00	100	100	100	100	100
6. 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	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,72	26.900	14.700	4.800	5.000	5.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*209,67*	*23.500*	*11.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,67	23.500	11.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.719,05*	*3.400*	*3.700*	*3.800*	*4.000*	*4.200*
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.719,05	3.400	3.700	3.800	4.000	4.200
16. Abschreibungen	535,00	600	600	600	600	600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	*535,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
88000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	535,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.463,72	27.500	15.300	5.400	5.600	5.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.037,80**	**-19.900**	**-7.700**	**2.200**	**2.000**	**1.800**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**4.037,80**	**-19.900**	**-7.700**	**2.200**	**2.000**	**1.800**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.037,80**	**-19.900**	**-7.700**	**2.200**	**2.000**	**1.800**

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.620

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.496,83	11.200	11.700	12.100	12.500	12.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*8.085,18*	*8.600*	*9.100*	*9.400*	*9.700*	*10.000*
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.085,18	8.600	9.100	9.400	9.700	10.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*418,63*	*700*	*700*	*700*	*800*	*800*
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	418,63	700	700	700	800	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*1.993,02*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.993,02	1.800	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	0,00	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	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	902,45	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
443100 Geschäftsaufwendungen	*902,45*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
11162.44310 Geschäftsaufwendungen	902,45	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.399,28	14.100	14.700	15.200	15.700	16.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.399,28**	**-14.100**	**-14.700**	**-15.200**	**-15.700**	**-16.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-11.399,28**	**-14.100**	**-14.700**	**-15.200**	**-15.700**	**-16.200**

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.620

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.399,28**	**-14.100**	**-14.700**	**-15.200**	**-15.700**	**-16.200**

Teilergebnishaushalt 2025

21.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	5.300	5.300	5.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.400	1.400	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	5.300	5.300	5.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Teilergebnishaushalt 2025

28.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
28110.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
3. 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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*569,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	569,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*156,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	156,00	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	2.330,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.330,00*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.330,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.399,91	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.379,91**	**-3.600**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
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)	**-3.379,91**	**-3.600**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Teilergebnishaushalt 2025

28.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.379,91**	**-3.600**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Teilergebnishaushalt 2025

29.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	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	500	0	500	0	500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*0*	*500*	*0*	*500*
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	500	0	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84,00	600	100	600	100	600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-84,00**	**-600**	**-100**	**-600**	**-100**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-84,00**	**-600**	**-100**	**-600**	**-100**	**-600**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-84,00**	**-600**	**-100**	**-600**	**-100**	**-600**

Teilergebnishaushalt 2025

35.1.700

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	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) Überschusss (+) / 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 2025

36.2.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	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) Überschusss (+) / 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.995,24	113.400	107.500	136.500	142.700	149.200
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*104.284,68*	*84.400*	*63.800*	*89.600*	*92.200*	*94.900*
36520.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.284,68	84.400	63.800	89.600	92.200	94.900
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*24.710,56*	*29.000*	*43.700*	*46.900*	*50.500*	*54.300*
36520.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.710,56	29.000	43.700	46.900	50.500	54.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	188,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*188,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
36520.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	129.183,24	114.400	108.500	137.500	143.700	150.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	254.408,60	227.600	237.000	243.000	250.400	257.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*207.769,63*	*176.600*	*181.800*	*186.500*	*192.100*	*197.900*
36520.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	207.769,63	176.600	181.800	186.500	192.100	197.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*9.366,50*	*13.000*	*14.100*	*14.400*	*14.900*	*15.300*
36520.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.366,50	13.000	14.100	14.400	14.900	15.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*36.833,97*	*36.700*	*39.700*	*40.700*	*41.900*	*43.200*
36520.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.833,97	36.700	39.700	40.700	41.900	43.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*438,50*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*
36520.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	438,50	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.917,67	9.900	4.900	4.900	4.900	4.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*159,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
36520.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,39	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.866,53*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
36520.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.866,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*222,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
36520.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	222,20	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.669,55*	*8.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Teilergebnishaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
36520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.669,55	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	180,00	300	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*180,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,00	300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	1.799,35	8.500	15.500	5.500	5.500	5.500
431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.799,35*	*8.500*	*15.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
36520.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.799,35	8.500	15.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.046,09	14.000	12.700	15.700	16.000	16.200
443100 Geschäftsaufwendungen	*3.204,46*	*3.200*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
36520.44310 Geschäftsaufwendungen	3.204,46	3.200	3.500	3.600	3.600	3.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*458,75*	*500*	*500*	*500*	*600*	*600*
36520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,75	500	500	500	600	600
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*20.382,88*	*10.300*	*8.700*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
36520.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.382,88	10.300	8.700	11.600	11.800	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287.351,71	260.300	270.400	269.400	277.100	284.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-158.168,47**	**-145.900**	**-161.900**	**-131.900**	**-133.400**	**-134.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-158.168,47**	**-145.900**	**-161.900**	**-131.900**	**-133.400**	**-134.600**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-158.168,47**	**-145.900**	**-161.900**	**-131.900**	**-133.400**	**-134.600**

Teilergebnishaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	276,00	300	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*276,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	276,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	276,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.147,57	39.100	27.400	27.000	27.700	28.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.064,29*	*18.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
36521.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.064,29	18.000	6.000	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*58,69*	*300*	*400*	*300*	*300*	*300*
36521.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	58,69	300	400	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.024,59*	*20.800*	*20.100*	*20.700*	*21.400*	*22.100*
36521.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.024,59	20.800	20.100	20.700	21.400	22.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
36521.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.224,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	*1.224,00*	*1.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	1.224,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
36521.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.371,57	43.000	29.700	29.300	30.000	30.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-17.095,57**	**-42.700**	**-29.400**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.400**
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)	**-17.095,57**	**-42.700**	**-29.400**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.400**

Teilergebnishaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.095,57**	**-42.700**	**-29.400**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.400**

Teilergebnishaushalt 2025

36.6.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905,11	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.905,11*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.905,11	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
16. Abschreibungen	2.278,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*2.278,28*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.278,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.183,39	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.183,39**	**-4.500**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-9.183,39**	**-4.500**	**-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	**-9.183,39**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**

Teilergebnishaushalt 2025

51.1.110

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	73.000	68.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*73.000*	*68.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	73.000	68.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	73.000	68.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**5.000**	**10.000**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**0,00**	**5.000**	**10.000**	**-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	**0,00**	**5.000**	**10.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt 2025

51.1.120

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-1.500**	**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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

53.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.826,53	20.200	16.800	18.100	18.100	18.100
351100 Konzessionsabgaben	*19.826,53*	*20.200*	*16.800*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.826,53	20.200	16.800	18.100	18.100	18.100
12. = Summe ordentliche Erträge	19.826,53	20.200	16.800	18.100	18.100	18.100
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**19.826,53**	**20.200**	**16.800**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**19.826,53**	**20.200**	**16.800**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**19.826,53**	**20.200**	**16.800**	**18.100**	**18.100**	**18.100**

Teilergebnishaushalt 2025

53.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.646,59	3.200	2.900	3.100	3.100	3.100
351100 Konzessionsabgaben	*3.646,59*	*3.200*	*2.900*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
53210.05110 Konzessionsabgaben	3.646,59	3.200	2.900	3.100	3.100	3.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.646,59	3.200	2.900	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**3.646,59**	**3.200**	**2.900**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**3.646,59**	**3.200**	**2.900**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.646,59**	**3.200**	**2.900**	**3.100**	**3.100**	**3.100**

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.776,00	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.660,00*	*6.500*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.660,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
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	10.776,00	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.022,86	59.900	49.900	28.800	29.700	30.600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*26.572,86*	*59.400*	*49.400*	*28.300*	*29.200*	*30.100*
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.572,86	59.400	49.400	28.300	29.200	30.100
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	29.565,22	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*29.565,22*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	29.565,22	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.588,08	91.900	81.900	60.800	61.700	62.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-45.812,08**	**-81.300**	**-71.200**	**-50.100**	**-51.000**	**-51.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-45.812,08**	**-81.300**	**-71.200**	**-50.100**	**-51.000**	**-51.900**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-45.812,08**	**-81.300**	**-71.200**	**-50.100**	**-51.000**	**-51.900**

Teilergebnishaushalt 2025

54.5.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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
6. 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	5.601,65	11.500	10.400	11.000	11.400	11.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*485,40*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	485,40	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.421,69*	*8.000*	*6.900*	*7.400*	*7.700*	*8.000*
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.421,69	8.000	6.900	7.400	7.700	8.000
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	*1.694,56*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54520.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.694,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	1.480,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*1.480,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.480,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.081,65	19.500	18.400	19.000	19.400	19.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.649,65**	**-17.700**	**-16.600**	**-17.200**	**-17.600**	**-18.000**
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)	**-6.649,65**	**-17.700**	**-16.600**	**-17.200**	**-17.600**	**-18.000**

Teilergebnishaushalt 2025

54.5.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.649,65**	**-17.700**	**-16.600**	**-17.200**	**-17.600**	**-18.000**

Teilergebnishaushalt 2025

54.7.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	0	600	200	200	200
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*600*	*200*	*200*	*200*
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	600	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**-600**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0**	**-600**	**-200**	**-200**	**-200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-600**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnishaushalt 2025

55.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	322,00	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*322,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	322,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	322,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.084,28	25.700	28.300	27.500	28.400	29.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*32.084,28*	*25.700*	*28.300*	*27.500*	*28.400*	*29.300*
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.084,28	25.700	28.300	27.500	28.400	29.300
16. Abschreibungen	39,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	*39,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	39,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen	2.296,50	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.296,50*	*2.000*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.296,50	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.419,78	29.500	32.600	31.900	32.900	33.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-34.097,78**	**-29.500**	**-32.600**	**-31.900**	**-32.900**	**-33.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-34.097,78**	**-29.500**	**-32.600**	**-31.900**	**-32.900**	**-33.900**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-34.097,78**	**-29.500**	**-32.600**	**-31.900**	**-32.900**	**-33.900**

Teilergebnishaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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	92,09	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	*92,09*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
55220.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,09	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	3.732,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*3.732,00*	*4.300*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
69000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.732,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.824,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-452,09**	**-1.700**	**-2.200**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-452,09**	**-1.700**	**-2.200**	**-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	**-452,09**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilergebnishaushalt 2025

55.2.300

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.328,30	4.000	3.500	4.300	4.300	4.300
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*3.328,30*	*4.000*	*3.500*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.328,30	4.000	3.500	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.328,30	4.000	3.500	4.300	4.300	4.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.328,30**	**-4.000**	**-3.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.328,30**	**-4.000**	**-3.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.328,30**	**-4.000**	**-3.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Teilergebnishaushalt 2025

55.3.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	600	600	600	600	600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*900,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	900,00	600	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-900,00**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-900,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-900,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilergebnishaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.412,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*2.412,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.412,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.412,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.412,00**	**-4.100**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.412,00**	**-4.100**	**-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	**-2.412,00**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.800

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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) Überschusss (+) / 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 2025

57.5.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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) Überschusss (+) / 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 2025

61.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	652.232,29	615.200	687.600	697.900	713.700	727.200
301100 Grundsteuer A	*14.501,81*	*14.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
61110.00110 Grundsteuer A	14.501,81	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
301200 Grundsteuer B	*114.192,81*	*114.000*	*118.400*	*119.000*	*119.500*	*120.000*
61110.00120 Grundsteuer B	114.192,81	114.000	118.400	119.000	119.500	120.000
301300 Gewerbesteuer	*113.127,00*	*64.500*	*108.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
61110.00130 Gewerbesteuer	113.127,00	64.500	108.000	100.000	100.000	100.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*389.883,00*	*410.600*	*438.000*	*455.600*	*470.800*	*483.200*
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.883,00	410.600	438.000	455.600	470.800	483.200
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*16.086,00*	*7.000*	*7.800*	*7.900*	*8.000*	*8.600*
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.086,00	7.000	7.800	7.900	8.000	8.600
303200 Hundesteuer	*4.441,67*	*4.700*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
61110.00320 Hundesteuer	4.441,67	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.610,00	249.400	138.300	127.400	114.500	109.500
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*139.610,00*	*249.400*	*138.300*	*127.400*	*114.500*	*109.500*
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.610,00	249.400	138.300	127.400	114.500	109.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.167,00	3.000	2.800	2.600	2.400	2.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.167,00*	*3.000*	*2.800*	*2.600*	*2.400*	*2.200*
90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.167,00	3.000	2.800	2.600	2.400	2.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295,00	500	500	500	500	500
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*295,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	295,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	795.304,29	868.100	829.200	828.400	831.100	839.400
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,00	500	500	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*129,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	129,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2025

61.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	512.956,00	351.500	639.200	703.800	710.300	755.700
434100 Gewerbesteuerumlage	*10.520,00*	*6.300*	*10.500*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	10.520,00	6.300	10.500	9.800	9.800	9.800
437210 Kreisumlage	*291.216,00*	*147.100*	*347.200*	*369.500*	*384.800*	*400.600*
61110.43721 Kreisumlage	291.216,00	147.100	347.200	369.500	384.800	400.600
437220 Samtgemeindeumlage	*211.220,00*	*198.100*	*281.500*	*324.500*	*315.700*	*345.300*
61110.43722 Samtgemeindeumlage	211.220,00	198.100	281.500	324.500	315.700	345.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	513.085,00	352.000	639.700	704.300	710.800	756.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**282.219,29**	**516.100**	**189.500**	**124.100**	**120.300**	**83.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**282.219,29**	**516.100**	**189.500**	**124.100**	**120.300**	**83.200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**282.219,29**	**516.100**	**189.500**	**124.100**	**120.300**	**83.200**

Teilergebnishaushalt 2025

61.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.356,60	1.400	2.100	800	800	800
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	*1.318,49*	*1.300*	*2.000*	*700*	*700*	*700*
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.318,49	1.300	2.000	700	700	700
361800 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	*38,11*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	38,11	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.356,60	1.400	2.100	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)	**1.356,60**	**-1.600**	**-900**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**1.356,60**	**-1.600**	**-900**	**-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	**1.356,60**	**-1.600**	**-900**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Finanzhaushalt

nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten

Teilfinanzplan 2025

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.527,35	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.527,35	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.527,35	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.780,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.780,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.780,00	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.307,35	11.600	11.600	0	11.700	11.800	11.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-12.307,35**	**-11.600**	**-11.600**	**0**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-12.307,35**	**-11.600**	**-11.600**	**0**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-12.307,35**	**-11.600**	**-11.600**	**0**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**

Teilfinanzplan 2025

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
727100	11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		- Kosten der Repräsentation regelmäßiger Aufwand ca. 2.200 €
		- Aufwand für parlamentarische Veranstaltungen ca. 800 €
742100	11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
		- Aufwandsentschädigungen und Sitzungeld
742900	11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Teilfinanzplan 2025 11.1.210

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	18,94	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	18,94	100	100	0	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,94	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.670,43	5.300	5.400	0	4.400	4.600	4.700
743100 Geschäftsauszahlungen	5.398,22	3.800	3.800	0	2.800	2.900	3.000
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	5.398,22	3.800	3.800	0	2.800	2.900	3.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.272,21	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.272,21	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.689,37	5.400	5.500	0	4.500	4.700	4.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-6.689,37**	**-5.400**	**-5.500**	**0**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-6.689,37**	**-5.400**	**-5.500**	**0**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-6.689,37**	**-5.400**	**-5.500**	**0**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.800**

Teilfinanzplan 2025 11.1.210

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731800	11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		Anteil am Beitrag für die Mitgliedschaft im übertrieblichen Verbund
743100	11121.44310	Geschäftsaufwendungen
		- Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechische Betreuung 2.500 € *- Sonstiges 200 €* *- Brandschutzhelfer- und Evakuierungshelferschulung sowie Evakuierungsübung 1.100 € (erneute Veranschlagung)*
744100	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		Allgemeiner Haftpflichtdeckungsschutz und Unfallversicherung durch den Kommunalen Schadenausgleich

Teilfinanzplan 2025 11.1.310

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	670,83	500	500	0	500	500	500
656200 Säumniszuschläge u. ä.	657,50	500	500	0	500	500	500
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	657,50	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,33	0	0	0	0	0	0
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,33	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670,83	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.872,00	4.300	4.300	0	2.400	2.500	2.600
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	1.872,00	4.200	4.200	0	2.300	2.400	2.500
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	1.872,00	4.200	4.200	0	2.300	2.400	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872,00	4.300	4.300	0	2.400	2.500	2.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.201,17**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-1.201,17**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-1.201,17**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**

Teilfinanzplan 2025

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 2023 Prüfung der Jahre 2021 bis 2022
- in 2024 Prüfung 2023 (Rechnung noch offen)
- in 2025 daher 4.200 € (Prüfung 2023 und 2024)
- ab 2026 lfd. jährlich ca. 2.300 € für zurückliegendes Jahr

Teilfinanzplan 2025 11.1.330

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. 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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.489,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.928,72	26.900	14.700	0	4.800	5.000	5.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,67	23.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,67	23.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.719,05	3.400	3.700	0	3.800	4.000	4.200
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.719,05	3.400	3.700	0	3.800	4.000	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928,72	26.900	14.700	0	4.800	5.000	5.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**4.560,80**	**-19.400**	**-7.200**	**0**	**2.700**	**2.500**	**2.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.500	53.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-53.500	-53.500	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**4.560,80**	**-72.900**	**-60.700**	**0**	**2.700**	**2.500**	**2.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**4.560,80**	**-72.900**	**-60.700**	**0**	**2.700**	**2.500**	**2.300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
641100	11133.04110	Mieten und Pachten
		- Pacht für Standort Mobilfunkturm rund 2.700 €
		- Miete für Wohnung in der alten Schule 400 €/Monat
721100	11133.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		- Sockelbetrag 1.000 €
		- 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 1.200 €
		- Grundsteuer 200 €
		- Sonstiges 600 €
782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
		- Kauf ehemalige Gaststätte "Zum Bahnhof" incl. Gerichts- und Notargebühren (erneute Veranschlagung)

Teilfinanzplan 2025 11.1.620

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.496,83	11.200	11.700	0	12.100	12.500	12.900
701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	8.085,18	8.600	9.100	0	9.400	9.700	10.000
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.085,18	8.600	9.100	0	9.400	9.700	10.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	418,63	700	700	0	700	800	800
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	418,63	700	700	0	700	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.993,02	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.993,02	1.800	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
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	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	0,00	600	600	0	600	600	600
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	600	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	728,04	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
743100 Geschäftsauszahlungen	728,04	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
11162.44310 Geschäftsaufwendungen	728,04	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.224,87	14.100	14.700	0	15.200	15.700	16.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-11.224,87**	**-14.100**	**-14.700**	**0**	**-15.200**	**-15.700**	**-16.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.620

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-11.224,87**	**-14.100**	**-14.700**	**0**	**-15.200**	**-15.700**	**-16.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-11.224,87**	**-14.100**	**-14.700**	**0**	**-15.200**	**-15.700**	**-16.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
701200	11162.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		- enthaltene angenommene Tarifsteigerung von 4 %
743100	11162.44310	Geschäftsaufwendungen
		- Telefon/Internet
		- Veröffentlichungen
		- Sonstiges, u.a. Büromaterial

Teilfinanzplan 2025

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	238.500	477.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	238.500	477.000	0	0	0	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	238.500	477.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	238.500	477.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-238.500	-477.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**0,00**	**-238.500**	**-477.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**0,00**	**-238.500**	**-477.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025 **21.1.100**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Investitionszuweisungen zur Finazierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden von 5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden
Anteil der Gemeinde Eickeloh nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 9,54 %

Teilfinanzplan 2025 **28.1.100**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	300	300	0	300	300	300
28110.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	1.930,00	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.930,00	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.930,00	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930,00	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.930,00**	**-3.000**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-1.930,00**	**-3.000**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-1.930,00**	**-3.000**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Teilfinanzplan 2025 **28.1.100**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
727100	28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		- Weihnachtsmarkt Am Dorfplatz
731800	28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Zuschuss für Faschingsfrauen 500 €
		- Zuschuss an Schützenverein für Nutzung des Schützenhauses durch andere Vereine 1.200 € (Anhebung um 600 € ab 2022)
		- Zuschuss Döku-Verein 800 €
		(2 x 400,00 € für Laubabfuhr)

Teilfinanzplan 2025 29.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731800	29110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche

- Zuweisung an den Förderverein (alle 2 Jahre - zuletzt 2018)

Teilfinanzplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	400	400	0	400	400	400
17. 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							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-110,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-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 2025 36.2.500

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,00	500	500	0	500	500	500
17. 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							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-410,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.995,24	113.400	107.500	0	136.500	142.700	149.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	104.284,68	84.400	63.800	0	89.600	92.200	94.900
36520.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.284,68	84.400	63.800	0	89.600	92.200	94.900
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.710,56	29.000	43.700	0	46.900	50.500	54.300
36520.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.710,56	29.000	43.700	0	46.900	50.500	54.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-232,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-232,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36520.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-232,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.763,24	114.400	108.500	0	137.500	143.700	150.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	254.408,60	227.600	237.000	0	243.000	250.400	257.900
701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	207.769,63	176.600	181.800	0	186.500	192.100	197.900
36520.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	207.769,63	176.600	181.800	0	186.500	192.100	197.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.366,50	13.000	14.100	0	14.400	14.900	15.300
36520.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.366,50	13.000	14.100	0	14.400	14.900	15.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.833,97	36.700	39.700	0	40.700	41.900	43.200
36520.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.833,97	36.700	39.700	0	40.700	41.900	43.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	438,50	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
36520.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	438,50	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.756,96	9.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,39	100	100	0	100	100	100
36520.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,39	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.866,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36520.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.866,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	222,20	300	300	0	300	300	300
36520.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	222,20	300	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.508,84	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.508,84	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Transferauszahlungen	1.799,35	8.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
731200 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.799,35	8.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
36520.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.799,35	8.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.009,84	14.000	12.700	0	15.700	16.000	16.200
743100 Geschäftsauszahlungen	3.168,21	3.200	3.500	0	3.600	3.600	3.600
36520.44310 Geschäftsaufwendungen	3.168,21	3.200	3.500	0	3.600	3.600	3.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,75	500	500	0	500	600	600
36520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,75	500	500	0	500	600	600
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.382,88	10.300	8.700	0	11.600	11.800	12.000
36520.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.382,88	10.300	8.700	0	11.600	11.800	12.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.974,75	260.000	270.100	0	269.100	276.800	284.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-158.211,51**	**-145.600**	**-161.600**	**0**	**-131.600**	**-133.100**	**-134.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-158.211,51**	**-145.600**	**-161.600**	**0**	**-131.600**	**-133.100**	**-134.300**

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-158.211,51**	**-145.600**	**-161.600**	**0**	**-131.600**	**-133.100**	**-134.300**

Teilfinanzplan 2025 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
		- Lfd. Landeszuschuss 59.300 € abzüglich 5.200 € Rückzahlung für 2024
		- Zuweisung anteilig Land Quick-Kraft in Ausbildung 9.700 €
		In 2024 Zuweisung für eine Quick-Kraft in Ausbildung zur Sozialassistentin als Unterstützungskraft 20.000 €
614200	36520.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
		- Anteil an der Förderung der Zuschussbedarfe bei den Kindertagesstätten durch den Landkreis Heidekreis 30.100€ (ab 2025 - bei 20,5 Mio. € für alle Gemeinden, statt 14,1 Mio. € im Vorjahr, Finanzplanung 2026 22 Mio. €, 2027 23,7 Mio. €, 2028 25,5 Mio. €)
632100	36520.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
		Gebühren für nicht beitragsfreie Angebote und für Essengeld
701200	36520.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		36520.40120 bis 36520.40410:
		- enthaltene angenommene Tarifsteigerung von 4 %
		- Mehrstunden Reinigungskraft (Aufstockung Gesamtarbeitszeit für Reinigung auf ingseamt 16 Std.wöchentlich / Gesamtaufwand Reinigung mit Arbeitgeberanteilen Sozialversicherung 16.500 € jährlich)
		- Minderausgaben bei den Personalausgaben berechtigen zu Mehrausgaben für Erstattungen an den Vertretungspool der Samtgemeinde (Untersachkonto 36520.44520)
702200	36520.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
		siehe 40120
703200	36520.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
		siehe 40120
722100	36520.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		- 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
		siehe USK 36520.42210

Teilfinanzplan 2025 **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	
726100	36520.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		siehe USK 36520.42210
727100	36520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		siehe USK 36520.42210
		- Sondermittel für Essenbereitstellung bei Sachkonto 2.000 €
731200	36520.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
		- Zuweisungen an andere Gemeinden/Träger für aktuell 5 Kinder im Kindergartenjahr 2024/2025 wegen Kapazitätsengpässen (13.238,31 € in 2024; 1.799 € in 2023)
		- Anteil Beförderung Brückenjahr an die Gemeinde Hademstorf ca. 300 €
744100	36520.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband für Kindergartenkinder
745200	36520.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
		-Erstattungen an die Samtgemeinde für Einsatz von Vertretungskräften aus dem Vertretungspool (in 2023 u.a. 2 Monate Langzeitvertretung - 20.382 €)
		- Minderausgaben bei den Personalausgaben berechtigen zu Mehrausgaben für Erstattungen an den Vertretungspool der Samtgemeinde

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.642,40	39.100	27.400	0	27.000	27.700	28.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.672,29	18.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
36521.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.672,29	18.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	58,69	300	400	0	300	300	300
36521.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	58,69	300	400	0	300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.911,42	20.800	20.100	0	20.700	21.400	22.100
36521.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.911,42	20.800	20.100	0	20.700	21.400	22.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	900	0	1.000	1.000	1.000
36521.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	900	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
36521.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.642,40	41.100	27.400	0	27.000	27.700	28.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-15.642,40**	**-41.100**	**-27.400**	**0**	**-27.000**	**-27.700**	**-28.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	21.000	2.200	0	0	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	21.000	2.200	0	0	0	0
36521.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	21.000	2.200	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000	2.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-21.000	-2.200	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-15.642,40**	**-62.100**	**-29.600**	**0**	**-27.000**	**-27.700**	**-28.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-15.642,40**	**-62.100**	**-29.600**	**0**	**-27.000**	**-27.700**	**-28.400**

Teilfinanzplan 2025 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 4.000 €
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 800 €
		- Sonstiges 2.000 €
727100	36521.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		-Reinigungskosten 900 €
743100	36521.44310	Geschäftsaufwendungen
		Planungskonzept für die mögliche Einrichtung einer zusätzlichen Kleingruppe
787100	36521.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
		in 2024:
		Kindergartenspielgerät 15.000 € und Aufbau 6.000 €
		-Zirkuswagen für Kindergarten Eickeloh 2.200 €

Teilfinanzplan 2025 36.6.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.870,87	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.870,87	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.870,87	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.870,87	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-8.870,87**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	10.896,70	0	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	10.896,70	0	0	0	0	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.896,70	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.896,70	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.896,70	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-19.767,57**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-19.767,57**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**

Teilfinanzplan 2025 **36.6.200**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	36620.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *- Sockelbetrag 1.600 €* *- Überprüfung Spielplätze 500 €*
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen *2022* *- Anschaffung von neuem Spielgerät* *2023* *- Nachveranschlagung Aufbaukosten Spielgerät 5.000 €*

Teilfinanzplan 2025

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.700	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.700	0	0	0	0	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	6.700	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.700	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**0,00**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**0,00**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
781800	42110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche

- Umwandlung Restschuld Darlehn an Sportverein aus 2006/2007 in verlorenen Zuschuss

Teilfinanzplan 2025 51.1.110

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	73.000	68.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	73.000	68.000	0	1.000	1.000	1.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	73.000	68.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.000	68.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**5.000**	**10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**0,00**	**5.000**	**10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**0,00**	**5.000**	**10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2025 **51.1.110**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
648700	51111.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen
		Erstattungen für Bebauungspläne Safaripark (mit Aufwand aus 2022) und für Wohnbauflächen (erneute Veranschlagung)
743100	51111.44310	Geschäftsaufwendungen
		Erneute Veranschlagungen: *- Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Erweiterung des Serengetiparkes 20.000 € in 2022,* *davon 2025 10.000 € erneut zu veranschlagen,* *und 30.000 € in 2025, Erstattung siehe oben Sachkonto 04870* *- Aufstellung eines B-Planes für Wohnbauflächen 28.000 € (Erstattung durch Erschließungsträger)*

Teilfinanzplan 2025 51.1.120

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**0,00**	**-1.500**	**0**	**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 (abgeschlossen in 2024)

Teilfinanzplan 2025

53.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.626,53	20.200	16.800	0	18.100	18.100	18.100
651100 Konzessionsabgaben	19.626,53	20.200	16.800	0	18.100	18.100	18.100
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.626,53	20.200	16.800	0	18.100	18.100	18.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.626,53	20.200	16.800	0	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**19.626,53**	**20.200**	**16.800**	**0**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**19.626,53**	**20.200**	**16.800**	**0**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**19.626,53**	**20.200**	**16.800**	**0**	**18.100**	**18.100**	**18.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
651100	53110.05110	Konzessionsabgaben

Abgaben für das Stromnetz von der Avacon / lfd. Abschlag 2025 21.600 €

Teilfinanzplan 2025

53.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.576,59	3.200	2.900	0	3.100	3.100	3.100
651100 Konzessionsabgaben	3.576,59	3.200	2.900	0	3.100	3.100	3.100
53210.05110 Konzessionsabgaben	3.576,59	3.200	2.900	0	3.100	3.100	3.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.576,59	3.200	2.900	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**3.576,59**	**3.200**	**2.900**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**3.576,59**	**3.200**	**2.900**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**3.576,59**	**3.200**	**2.900**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
651100	53210.05110	Konzessionsabgaben

Abgaben für das Gasnetz von der Avacon
lfd. Abschlag 2025 2.910,00 €

Teilfinanzplan 2025 54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.785,70	59.900	49.900	0	28.800	29.700	30.600
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.335,70	59.400	49.400	0	28.300	29.200	30.100
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.335,70	59.400	49.400	0	28.300	29.200	30.100
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.785,70	59.900	49.900	0	28.800	29.700	30.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-26.785,70**	**-59.900**	**-49.900**	**0**	**-28.800**	**-29.700**	**-30.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	14.200	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	14.200	0	0	0	0
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	14.200	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.200	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-26.785,70**	**-59.900**	**-64.100**	**0**	**-28.800**	**-29.700**	**-30.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-26.785,70**	**-59.900**	**-64.100**	**0**	**-28.800**	**-29.700**	**-30.600**

Teilfinanzplan 2025 **54.1.200**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		- Sockelbetrag 5.000 €
		- 1/3 Pflegevertrag 2.400 €
		- Pflegearbeiten außerhalb Werkvertrag 20.000 €
		(u.a. Sanierung Regenwasserschächte)
		Erneute Veranschlagungen:
		- Reparaturen "Feldstraße" bisher 8.500 € - Aufstockung nach aktuellem Angebot 17.000 €
		- zusätzliche Aufwendungen für Reparaturen div. Straßen 5.000 €
723100	54120.42310	Mieten und Pachten
		Pachtpreis für Regenrückhaltebecken
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
		- 2 Schluckbrunnen a 1.100 €, Regenwassergully Zum Wartenberg 4.000 €
		- Straßenversickerung Brinkstraße 8.000 €

Teilfinanzplan 2025 54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.692,61	11.500	10.400	0	11.000	11.400	11.800
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.421,69	8.000	6.900	0	7.400	7.700	8.000
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.421,69	8.000	6.900	0	7.400	7.700	8.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.270,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54520.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.270,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.692,61	11.500	10.400	0	11.000	11.400	11.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.692,61**	**-11.400**	**-10.300**	**0**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-4.692,61**	**-22.400**	**-10.300**	**0**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.700**

Teilfinanzplan 2025

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-4.692,61**	**-22.400**	**-10.300**	**0**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.700**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		- Sockelbetrag 1.500 €
727100	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		Nach Vorjahresverbrauch
729100	54520.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
		- Winterdienst
787300	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		in 2024:
		2 neue Leuchten Straße "Trift"

Teilfinanzplan 2025 54.7.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	0	600	0	200	200	200
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	600	0	200	200	200
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	600	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	0	200	200	200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731800	54710.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche

- Zuschuss an den Bürgerbus-Verein Schwarmstedt für Einrichtung neuer Fahrtroute über Eickeloh

Teilfinanzplan 2025 55.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.468,97	25.700	28.300	0	27.500	28.400	29.300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.468,97	25.700	28.300	0	27.500	28.400	29.300
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.468,97	25.700	28.300	0	27.500	28.400	29.300
14. Transferauszahlungen	2.851,50	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.851,50	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.851,50	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.320,47	27.700	30.800	0	30.100	31.100	32.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-34.320,47**	**-27.700**	**-30.800**	**0**	**-30.100**	**-31.100**	**-32.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.187,22	0	4.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	2.187,22	0	4.000	0	0	0	0
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.187,22	0	4.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.187,22	0	4.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.187,22	0	-4.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-36.507,69**	**-27.700**	**-34.800**	**0**	**-30.100**	**-31.100**	**-32.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-36.507,69**	**-27.700**	**-34.800**	**0**	**-30.100**	**-31.100**	**-32.100**

Teilfinanzplan 2025 **55.1.100**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		Anpassung nach Vorjahresbedarf *- 2/3 Anteil Pflegevertrag 4.700 €* *- Pflegearbeiten außerhalb Werkvertrag 19.000 €* *Ausgaben 2021 - 9.200 €* *Ausgaben 2022 - 18.700 €* *Ausgaben 2023 - 28.500 €* *Ausgaben 2024 - 19.100 €* *- Heckenanpflanzungen für Vogelschutz in 2025 1.600 €* *- Sonstiges (u.a. Containerabfuhr) 3.000 €*
731800	55110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		Beteiligung an Baumpflegearbeiten an großen ortsbildprägenden Bäumen
787300	55110.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		- Elektroanschluss "Alter Dorfplatz" für den Weihnachtsmarkt 4.000 € *In 2023* *- Aufstellen von drei Bänken mit Papierkörben*

Teilfinanzplan 2025 55.2.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92,09	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	92,09	300	300	0	300	300	300
55220.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,09	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,09	700	700	0	700	700	700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-92,09**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
55220.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-92,09**	**-10.700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

55.2.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-92,09**	**-10.700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Erläuterungen zu den Positionen

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

Teilfinanzplan 2025 55.2.300

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	3.328,30	4.000	3.500	0	4.300	4.300	4.300
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.328,30	4.000	3.500	0	4.300	4.300	4.300
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.328,30	4.000	3.500	0	4.300	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328,30	4.000	3.500	0	4.300	4.300	4.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.328,30**	**-4.000**	**-3.500**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-3.328,30**	**-4.000**	**-3.500**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-3.328,30**	**-4.000**	**-3.500**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731800	55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche

- Unterhaltungsverband Meiße 2.136 € (Beitrag Vorjahr)
- Unterhaltungsverband Alpe-Schwarze-Riede 1.278 € (Beitrag Vorjahr)
- Unterhaltungsverband Untere Leine 51 € (Beitrag Vorjahr)
Beitragserhöhungen ab 2026 in Höhe von rund 800 € durch die Verbände angekündigt

Teilfinanzplan 2025

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
17. 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							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**-600,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-600,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Kriegerdenkmal
in 2023 Mehrkosten durch Wechsel Pflegebeauftragter

Teilfinanzplan 2025 57.3.250

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	35.000	0	0	0	0
57325.98883 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	0	35.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
788830	57325.98883	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche

Gewährung eines Darlehns für die Beschaffung einer digitalen Schießanlage mit 10 Plätzen

Teilfinanzplan 2025 **57.3.800**

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2025

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	675.344,45	615.200	687.600	0	697.900	713.700	727.200
601100 Grundsteuer A	14.390,13	14.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61110.00110 Grundsteuer A	14.390,13	14.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
601200 Grundsteuer B	115.015,24	114.000	118.400	0	119.000	119.500	120.000
61110.00120 Grundsteuer B	115.015,24	114.000	118.400	0	119.000	119.500	120.000
601300 Gewerbesteuer	108.204,00	64.500	108.000	0	100.000	100.000	100.000
61110.00130 Gewerbesteuer	108.204,00	64.500	108.000	0	100.000	100.000	100.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	416.919,00	410.600	438.000	0	455.600	470.800	483.200
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	416.919,00	410.600	438.000	0	455.600	470.800	483.200
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.086,00	7.000	7.800	0	7.900	8.000	8.600
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.086,00	7.000	7.800	0	7.900	8.000	8.600
603200 Hundesteuer	4.730,08	4.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
61110.00320 Hundesteuer	4.730,08	4.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.610,00	249.400	138.300	0	127.400	114.500	109.500
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.610,00	249.400	138.300	0	127.400	114.500	109.500
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.610,00	249.400	138.300	0	127.400	114.500	109.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	457,00	500	500	0	500	500	500
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	457,00	500	500	0	500	500	500
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	457,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.411,45	865.100	826.400	0	825.800	828.700	837.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129,00	500	500	0	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	129,00	500	500	0	500	500	500
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	129,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	511.284,00	351.500	639.200	0	703.800	710.300	755.700
734100 Gewerbesteuerumlage	8.848,00	6.300	10.500	0	9.800	9.800	9.800
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	8.848,00	6.300	10.500	0	9.800	9.800	9.800
737210 Kreisumlage	291.216,00	147.100	347.200	0	369.500	384.800	400.600
61110.43721 Kreisumlage	291.216,00	147.100	347.200	0	369.500	384.800	400.600

Teilfinanzplan 2025 61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
737220 Samtgemeindeumlage	211.220,00	198.100	281.500	0	324.500	315.700	345.300
61110.43722 Samtgemeindeumlage	211.220,00	198.100	281.500	0	324.500	315.700	345.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.413,00	352.000	639.700	0	704.300	710.800	756.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**303.998,45**	**513.100**	**186.700**	**0**	**121.500**	**117.900**	**81.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**303.998,45**	**513.100**	**186.700**	**0**	**121.500**	**117.900**	**81.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**303.998,45**	**513.100**	**186.700**	**0**	**121.500**	**117.900**	**81.000**

Teilfinanzplan 2025 **61.1.100**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
601100	61110.00110	Grundsteuer A
		Stand der Veranlagung Januar 2025, Hebesatz 263%
601200	61110.00120	Grundsteuer B
		Stand der Veranlagung Januar 2025, Hebesatz 263%
601300	61110.00130	Gewerbesteuer
		Stand der Veranlagung Januar 2025, Hebesatz 360%
602100	61110.00210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
		- Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2024 7,68 % gegenüber Vorjahr
		- Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2024 8,0 % erwartet
		- Ansatz enthält Steigerung um 6,15 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres
602200	61110.00220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		- Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2024 2,1% gegenüber Vorjahr
		- Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2024 2,5% erwartet
		- Ansatz enthält Steigerung um 1,68 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres
613200	61110.01320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
		Ausschüttungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen des Landes und ggf. aus Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen
734100	61110.43410	Gewerbesteuerumlage
		35 % der Gewerbesteuereinnahmen (108.000 €) bei einem Hebesatz von 360%
737210	61110.43721	Kreisumlage
		Kreisumlage bei 55% der Steuerkraftmeßzahl / Zuwachs der eigenen Steuerkraft
		von 300.165 auf 631.240
737220	61110.43722	Samtgemeindeumlage
		Gesamtumlage von 3.075.000 € für alle Mitgliedsgemeinden nach Finanzplanung unter Berücksichtigung einer Steigerung um 350.000 € (+75.000 € + 275.000 €)
		Steigerung der Gesamtumlage laut Finanzplanung der Samtgemeinde:
		2026 +75.000 € + 325.000 € = 3.475.000 €
		2027 +75.000 € + 250.000 € = 3.800.000 €
		2028 +75.000 € = 3.875.000 €

Teilfinanzplan 2025

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.356,60	1.400	2.100	0	800	800	800
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.318,49	1.300	2.000	0	700	700	700
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.318,49	1.300	2.000	0	700	700	700
661800 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereich	38,11	100	100	0	100	100	100
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	38,11	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356,60	1.400	2.100	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**1.356,60**	**-1.600**	**-900**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.866,05	6.700	0	0	16.000	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.866,05	6.700	0	0	16.000	0	0
61210.38880 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.866,05	6.700	0	0	16.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.866,05	6.700	0	0	16.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	50.000	0	0	0	0
61210.98883 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.866,05	6.700	-50.000	0	16.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	**3.222,65**	**5.100**	**-50.900**	**0**	**13.800**	**-2.200**	**-2.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**3.222,65**	**5.100**	**-50.900**	**0**	**13.800**	**-2.200**	**-2.200**

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)

788830	61210.98883	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche

Darlehn für das Einrichten einer ärztlichen Praxis 50.000 €