

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Gemeinde Grethem

2024

Inhaltsübersicht	Seiten	Farbe
Haushaltssatzung	2	weiß
Anlagen zum Haushaltplan Teil 1:		
Übersicht Ergebnishaushalt	1	grün
Übersicht Finanzhaushalt	1	grün
Vorbericht	14	weiß
Haushaltssicherungskonzept (wenn erforderlich)	entfällt	-
Übersicht über die Zuordnung von Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr.11 KomHKVO und Produkten (Bildung der Teilhaushalte)	4	weiß
Bestandteile des Haushaltsplanes:		
Ergebnishaushalt nach § 2 KomHKVO	1	grün
Finanzhaushalt nach § 3 KomHKVO	2	grün
Teilhaushalte nach § 4 KomHKVO mit Sachkonten und Untersachkonten eingeteilt in		

Teilhaushalt (angeben jeweils Anzahl Seiten)	Einleitung	Teilergebnis- haushalt	Teilfinanz- haushalt nach Abs. 5	Teilfinanz- haushalt nach Abs. 6	Produkt- beschrei- bung nach Abs.7
Farbe	gelb	blau	rosa	orange	weiß
Teilhaushalt 01	2	4	4	1	10
Teilhaushalt 02	2	4	4	2	8
Teilhaushalt 03	2	3	4	5	14

Stellenplan	3	gelb
Anlagen zum Haushaltplan Teil 2:		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	entfällt	gelb
Übersicht über gebildete Budgets	entfällt	-
Übersicht über den Stand der Schulden	1	gelb
Schlussbilanz zum 31.12.2021 und 31.12.2022	8	rosa
Übersicht über weitere Deckungsfähigkeiten nach § 19 KomHKVO	1	gelb
Übersicht über die Aufteilung der Samtgemeindeumlage	1	weiß

Inhaltsübersicht	Seiten	Farbe
Anhang		
Ergebnishaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	33	weiß
Finanzhaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	48	weiß

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Grethem für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Grethem in der Sitzung am 29.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	924.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	889.000 €
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	892.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	725.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	504.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.617.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.323.300 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

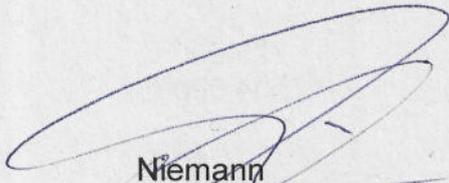
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 5

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

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 410 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 340 v.H. |

Grethem, 29.01.2024


Niemann
Gemeindedirektor



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	779.300	491.000	288.300	0	0	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	109.000	224.000	-115.000	0	0	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	36.500	174.000	-137.500	0	0	0
Summe	924.800	889.000	35.800	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	773.500	489.000	284.500	0	3.000	-3.000	0	0	0	281.500	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	108.100	211.500	-103.400	0	223.800	-223.800	0	0	0	-327.200	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	10.600	118.200	-107.600	725.000	277.800	447.200	0	0	0	339.600	0
Summe	892.200	818.700	73.500	725.000	504.600	220.400	0	0	0	293.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	892.200	818.700
Investitionstätigkeit	725.000	504.600
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.617.200	1.323.300

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Grethem für das Haushaltsjahr 2024

I. Einleitung

der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Grethem schließt nach den Steuererhöhungen des vergangenen Jahres **im Ergebnishaushalt** wie erwartet mit einem Überschuss von 35.800 € ab. Dieser liegt um 14.000 € unter dem erwarteten Ergebnis aus der Finanzplanung des Vorjahres.

Ergebnishaushalt

1.1 Erträge	924.800 €
1.2 Aufwendungen	889.000 €
Überschuss von 35.800 € (Finanzplanung aus Vorjahr für 2024 49.800 €)	
1.3 außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 außerordentlichen Aufwendung	0 €

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

In der Finanzplanung für den Ergebnishaushalt 2025 bis 2027 ergeben sich Fehlbeträge von:

2025 -36.800 €	2026 -65.600 €	2027 -85.900 €
----------------	----------------	----------------

Die Fehlbeträge der Jahre 2025 und 2026 verändern sich gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres wie folgt:

2025 Erhöhung des Fehlbetrages um	34.300 €
2026 Erhöhung des Fehlbetrages um	34.500 €

Für diese Entwicklung sind neben den Veränderungen bei den Steuererträgen, die auch in die Folgejahre fortwirken, weitere Steigerungen bei den Umlagebelastungen maßgeblich. So sind ab 2025 eine Anhebung der Kreisumlage um 3%-Punkte und eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage über die bisher bereits berücksichtigten Steigerungen hinaus in die Finanzplanung eingeflossen.

Im **Finanzhaushalt** wird im Haushaltsjahr 2024 wie im Vorjahr vorausgesehen ein Zuwachs an liquiden Mitteln zu verzeichnen sein. Dieser fällt mit 293.900 € zwar deutlich höher aus als die erwarteten 44.400 €, dies aber nur, da Einzahlungen, die im letzten Jahr noch nicht verbucht werden konnten, erneut veranschlagt wurden. Dies führt unter dem Strich aber auch zur Bildung von zusätzlichen Haushaltsresten für Vorfinanzierungen für die Erschließung des neuen Baugebietes „Auf der Weide“.

Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	892.200 €
2.2 Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	818.700 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	725.000 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	504.600 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.617.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.323.300 €

Zuwachs liquide Mittel 293.900 € (Finanzplanung aus Vorjahr für 2024 44.400 €)

Verbesserung resultiert aus erneuten Veranschlagungen von Erschließungsbeiträgen und Verrechnungen für Vorfinanzierungen von Grundstücken

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Die aktuell bekannten Veranlagungen für die Grundsteuer A und B liegen auf dem Niveau, wie es nach den Steuererhöhungen im Jahr 2023 zu erwarten war (A bei 25.000 €, B bei 86.600 €, B mit leichten Zuwächsen durch Neubauten). Die Gewerbesteuer fiel hingegen auf 84.000 € in den Vorauszahlungen zurück, nachdem der letztjährige Ansatz von 93.300 €, der auch in der Finanzplanung für 2024 enthalten war, mit einem Ergebnis von 77.180 € nicht erreicht wurde.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erreicht trotz geringerem Aufkommenszuwachs im Vorjahr mit 387.900 € den in der Finanzplanung erhofften Wert. Zur Hilfe kommt dabei, dass die Schlüsselzahl für die Verteilung auf Landesebene sich auf Basis der Einkommenssteuerstatistik (maßgeblich hier 2019 für die Jahre 2024 bis 2026) für Grethem um 2,27% erhöht hat. Die Kapazitätsgrenze wurde dabei von 35.000 € bzw. 70.000 € auf 40.000 € bzw. 80.000 € erhöht. Das Aufkommen steigt im Allgemeinen um 4,24%.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gab es trotz der allgemeinen Steigerung von 3,34% im Aufkommen aufgrund der neuen Schlüsselzahlen einen deutlichen Rückgang von 16,61 % aufgrund der maßgeblichen Statistikdaten 2019. Da bei der Berechnung der Schlüsselzahlen 25% des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde, 50% der Anzahl der am Arbeitsort eingesetzten sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen und 25% der am Arbeitsort erzielten sozialversicherungspflichtigen Löhne jeweils im Verhältnis zum Gesamtaufkommen im Land zu Grunde gelegt werden, muss es somit in diesen Komponenten seit 2016 einen Rückgang gegeben haben. Statt der bisher erwarteten 13.300 € konnten somit nur 10.000 € im aktuellen Haushaltsplan berücksichtigt werden.

Im Bestand der zu versteuernden Hunde ergaben sich keine Schwankungen.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
		2023	2024	2025	2026	2027
(Produkt 61.1.100)	2022					
Grundsteuer A ¹	19.779,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B ²	64.576,99	84.600	86.600	88.000	89.000	90.000
Gewerbesteuer ³	72.298,28	93.300	84.000	84.000	84.000	84.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ⁴	357.117,00	373.600	387.900	406.600	420.000	430.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ⁵	12.594,00	13.200	10.000	10.200	10.300	10.100
Hundesteuer ⁶	5.298,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Die Zuweisungen der Samtgemeinde werden im Jahr 2024 zu rund 22.000 € aus den Schlüsselzuweisungen des Landes und zu rund 129.500 € aus einer Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen gespeist, da für die Gemeinde Hodenhagen im Betrachtungszeitraum für die

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

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

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

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

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

⁶ Die Hundesteuer gehört zu den der Gemeinde zustehenden Aufwandssteuern.

maßgebliche Steuerkraft von Oktober 2022 bis September 2023 überdurchschnittlichen Erträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen waren. Dies hätte ohne Sonderumlage dazu geführt, dass die Zuweisungen der Samtgemeinde in Folge der niedrigeren Zuweisungen von Landesseite zu Lasten der übrigen Mitgliedsgemeinden deutlich geschmälert worden wären. Im Jahr 2023 fiel die Sonderumlage niedriger aus, nach den bisherigen Vorausberechnungen wird dies auch im Jahr 2025 wieder der Fall sein.

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

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

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
		2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen von der Samtgemeinde (Produkt 61.1.100) ⁷	97.879,00	111.200	151.500	99.800	104.300	109.300
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Produkt 36.5.300) ⁸	59.405,61	64.800	64.700	77.700	79.000	80.300
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt 36.5.300) ⁹	36.161,11	39.100	39.600	39.600	39.600	39.600

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

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

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

Durch eine Abnahme der eigenen Steuerkraft im letzten Quartal des Vorvorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres gegenüber dem entsprechenden, ein Jahr davor liegenden Zeitraum

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. €.

von 509.416 auf 463.544 vermindert sich die Kreisumlage im Jahr 2024 um 22.200 €. Die nach den Finanzplanungsdaten angenommene Steuerkraftentwicklung liegt den Ansätzen für die Folgejahre zugrunde.

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

Ausgangswert 2023	2.225.000 €	anteilige Auswirkung gemeindlicher Haushalt
2024 +75.000 € + 425.000 € =	2.725.000 €	+ 21.600 €
2025 +75.000 € + 200.000 € =	3.000.000 €	+ 44.700 €
2026 +75.000 € + 400.000 € =	3.475.000 €	+ 36.600 €
2027 +75.000 € + 250.000 € =	3.800.000 €	+ 26.300 €

Die Steigerungen für die Gemeinde liegen 2024 unter dem durchschnittlichem Anteil von rund 8,15% der Gesamtumlage und 2025 deutlich darüber. Dies ergibt sich aus der deutlich höheren Steuerkraft der Gemeinde Hodenhagen für das Jahr 2024, die zu einer Verschiebung der prozentualen Anteile an der Samtgemeindeumlage in 2024 und entsprechender Rückentwicklung in 2025 führt (siehe auch Fußnote 12). Insgesamt würde bei Eintreffen dieser Annahmen die Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Grethem bis 2027 im Vergleich zu 2023 um 73,37% bzw. 129.200 € ansteigen.

Auf die Ausführungen in der Einleitung dieses Vorberichtes wird insoweit Bezug genommen.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
		2023	2024	2025	2026	2027
(Produkt 61.1.100)	2022					
Gewerbesteuerumlage ¹⁰	9.537,00	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
Kreisumlage ¹¹	209.292,00	249.400	227.200	278.800	275.500	278.400
Samtgemeindeumlage ¹²	168.714,00	176.100	197.700	242.400	279.000	305.300

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.

Zinserträge wurden im Zuge der Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank für vorhandene liquide Mittel in den vergangenen Jahren kaum noch generiert. Die derzeitigen Zinssätze durch die Erhöhung der Leitzinsen sind noch nicht berücksichtigt. Aktuell wird ohnehin über eine erneute Senkung der Zinsen zur Belebung der Konjunktur nachgedacht. Die Verzinsungen von Steuernachforderungen bei der Gewerbesteuer haben eine eher untergeordnete Bedeutung, zumal der Zinssatz wegen gerichtlich festgestellter Rechtsungültigkeit durch den Gesetzgeber im Vorjahr rückwirkend von 6% auf 1,5% zu senken war.

¹⁰ Die Gewerbesteuerumlage wird nach einem gesetzlich festgesetzten Prozentsatz von den Gewerbesteuererträgen erhoben. Aktuell beträgt sie bei einem eigenen Hebesatz von 300% 11,66% bzw. bei 340% 10,3% 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 Vorjahres 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 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.

Konzessionsabgaben erhält die Gemeinde verbrauchsabhängig für das Strom- und für das Gasnetz. Das 2023 angestiegene Niveau wird derzeit gehalten.

Die Personalaufwendungen steigen nach entsprechenden Tarifabschlüssen um rund 5,5% und damit 2% deutlicher als erwartet. Die mögliche Beschäftigung einer Kraft in einer berufsbegleitenden Ausbildung verschiebt sich hingegen auf den Beginn des Kindergartenjahres 2024/2025, da aktuell noch keine entsprechende Kraft gefunden werden konnte.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfordern insgesamt einen Mitteleinsatz von 119.600 € (Vorjahr 92.900 €). Die über den Grundansätzen der Finanzplanung von rund 50.000 € liegenden Aufwendungen entfallen in einer Größenordnung von 59.200 € auf die Unterhaltung von Gemeindestraßen. Für die Pflege von Grünanlagen sind zusätzliche 2.000 €, für die Unterhaltung des Kindergartens zusätzliche 3.800 € vorgesehen.

Die Bewirtschaftung der Einrichtungen erzeugt Aufwendungen von 6.600 € (Vorjahr 4.400 €). Die Energiepreissteigerungen werden in Folge des Auslaufens einer Festpreisvereinbarung für 2022 und 2023 erst jetzt relevant. Die Leistungspreise für Energie verdoppeln sich dabei ungefähr. Für besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 16.100 € (Vorjahr 9.600 €) benötigt, davon sind für den Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung 12.000 € zu zahlen, für den die obige Energiepreissteigerung ebenfalls eintritt.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke handelt es sich insbesondere um die jährlichen Beitragszahlungen an die Wasser- und Bodenverbände.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlagen mit 72.000 € (Vorjahr 73.100 €) zu Buche, dabei entfallen auf die Geschäftsaufwendungen 17.100 € (Vorjahr 18.300 €). Die Höhe der Geschäftsaufwendungen wird dabei maßgeblich von den Aufwendungen für Bebauungspläne bestimmt (in 2024 10.000 €, in 2023 10.000 €). Ebenfalls in diese Aufwendungsart fallen die Erstattungen an die Samtgemeinde für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben mit 31.800 € sowie für die Bereitstellung von Vertretungspersonal im Kindergarten mit 8.100 €.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge / Einzahlungen							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Produkt 36.5.300)	3.167,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Produkte 61.1.100 und 61.2.100)	8,11	600	600	600	600	600	
Konzessionsabgaben (Produkte 53.1.100 und 53.2.100)	21.082,76	21.700	21.200	20.400	20.400	20.400	
Aufwendungen / Auszahlungen							
Aufwendungen für aktives Personal	143.858,67	162.900	171.900	191.100	197.800	204.600	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Produkt 36.5.310)	1.828,04	4.300	4.300	4.500	4.700	4.900	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Produkte 54.1.200 und 54.5.200)	7.250,57	68.800	70.000	18.800	21.000	19.200	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.724,20	4.400	6.600	6.600	6.900	7.100	
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.663,88	9.600	16.100	15.200	15.800	16.400	

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
		2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (Produkte 11.1.210, 28.1.100, 54.7.100 und 55.2.300)	17.244,40	18.600	18.600	18.900	19.400	19.900
Geschäftsaufwendungen (u.a. Produkte 11.1.210, 11.1.310, 51.1.110)	4.630,89	18.300	17.100	7.200	7.500	7.600
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Produkte 11.1.210, 36.5.300)	36.699,58	40.700	40.900	42.300	43.700	45.200

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

Der unten dargestellte Vermögensbestand basiert auf der Schlussbilanz zum 31.12.2022, dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 sowie den Haushaltsplandaten des Jahres 2024. Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen erhöhen und vermindern sich in den Jahren 2023 bis 2027 jeweils in Abhängigkeit davon, ob die Investitionen des jeweiligen Jahres höher oder niedriger als die laufenden Abschreibungen und die Erlöse aus Vermögensverkäufen sind. Sind die Abschreibungen höher, sollte damit, sofern die dafür erwirtschafteten Erträge nicht für Investitionen eingesetzt werden, ein entsprechender Zugang an liquiden Mitteln einhergehen (2026 und 2027). Im Jahr 2024 und 2025 übersteigen die Investitionssummen jedoch die Abschreibungen. Ein zwischenzeitlicher Zuwachs an liquiden Mittel ergibt sich in diesem Zeitraum daher nur durch die Rückführung liquider Mittel aus Baulandverkäufen (2024 und 2025). 2026 und 2027 gehen die liquiden Mittel auch aufgrund der Fehlbeträge in der laufenden Verwaltungstätigkeit zurück.

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

Art	Rechnungsergebnis in €	Voraussichtlicher Bestand zum 31.12. in €				
		2022	2023	2024	2025	2026
Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1,168 Mio.	1,371 Mio.	1,606 Mio.	1,626 Mio.	1,469 Mio.	1,387 Mio.
Finanzvermögen	30.861	32.983	32.983	32.983	32.983	32.983
Bestand an liquiden Mitteln	773.092	945.280	1.239.180	1.149.180	1.207.280	1.171.080
Schulden	0	0	0	0	0	0
davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0

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

Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz	Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz
2007	24.400	59.044,78	34.644,78	2015	4.100	36.277,27	32.177,27
2008	100	26.359,07	26.259,07	2016	-11.500	40.596,09	52.096,09
2009	67.400	53.741,81	-13.658,19	2017	-28.500	41.725,69	70.225,69
2010	-15.000	30.695,28	45.695,28	2018	-40.200	78.226,18	118.426,18
2011	0	66.709,36	66.709,36	2019	-108.700	31.419,51	140.119,51
2012	0	62.366,85	62.366,85	2020	-66.300	23.034,97	89.334,97
2013	6.200	112.134,61	105.934,61	2021	-69.500	-58.665,45	4.533,08
2014	6.800	13.532,61	6.732,61	2022	-20.400	47.776,47	68.176,47
	11237,50	53.073,05	41.835,54	Durchschnitt	-15.693,75	41.167,10	56.860,85

Seit Anwendung des doppischen Haushaltsrechtes bei der Samtgemeinde Ahlden und ihren Mitgliedsgemeinden haben sich die Jahresergebnisse des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt der Gemeinde Grethem wie vorstehend entwickelt.

Im Durchschnitt haben sich zwischen den Haushaltsplanungen und den Rechnungsergebnissen Verbesserungen von 56.860,85 € ergeben, was rund 6,4% des aktuellen Niveaus der Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht.

Eine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren war im Haushaltsjahr 2024 nicht zu berücksichtigen. Die Überschussrücklage hatte bis zum 31.12.2022 einen Bestand von 658.673,63 € erreicht. Nach ersten Hochrechnungen für das Haushaltsjahr 2023 werden sich dort Ergebnisse von + 79.529,14 € ergeben, so dass rund 79.500 € der Überschussrücklage zugeführt werden könnten.

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

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Erwartetes Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres in €				
		2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	47.776,47	37.900	35.800	-36.800	-65.600	-85.900

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 enthält Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 504.600 €. Hiervon entfallen auf die Bereiche:

Teilhaushalt	Betrag in € Auszahlungen	Betrag in € Einzahlungen	Deckungsgrad in %
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	3.000	0	0,0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	223.800	0	0,0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	277.800	725.000	260,98
Summe	504.600	725.000	143,68

Im Teilhaushalt 01 sind in diesem Jahr Mittel für die Abwicklung eines Tauschvertrages eingeplant. Der Teilhaushalt 02 enthält weitere 20.000 € für die Schaffung eines Spiel- und Jugendplatzes, für den weitere 40.000 € aus Haushaltsresten aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen.

Im Teilhaushalt 03 sind Auszahlungen enthalten für:

Vorfinanzierung von Erschließungen	234.000 €
Erschließung Baugebiet „Hinterm dem Dorfe III“ (weitere Rate)	22.800 €
Aufstellen eines neuen Spielgerätes auf dem Gelände des Kindergartens	10.000 €
Kofinanzierung eines Leader-Projektes für einen Mostereibetrieb	6.500 €
Aufstellen einer neuen Bank- und Tischkombination am Ortsstein Grethem	3.000 €
Zuschüsse Solaranlagen	1.500 €

Im Teilhaushalt 03 ergeben sich Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge für den Endausbau im Baugebiet Sandgarten (147.500 €) und durch Verrechnungen von Vorfinanzierungen von Erschließungskosten für die Herstellung der Baureife von Baugrundstücken im Baugebiet „Hinterm dem Dorfe III“, die die Gemeinde veräußern will (381.800 €). Weiterhin sind Einzahlungen aus ersten Veräußerungen von Baugrundstücken im Baugebiet „Hinterm dem Dorfe III“ berücksichtigt (201.700 €).

Der Abschreibungsaufwand erhöht sich durch die geplanten Investitionen um insgesamt rund 12.800 €, die Auflösungen aus Sonderposten um 7.600 €. Dabei wurden die Erhöhungen des letzten Jahres für Maßnahmen, die erneut veranschlagt wurden, beachtet.

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

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

Die Erträge aus Steuern und Abgaben liegen in diesem Jahr um 12.600 € unter den Finanzplanungswerten des Vorjahres für 2024. Die Ansätze der Grundsteuern A und B sowie des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer entsprechen dabei der Finanzplanung. Die Gewerbesteuer war mit 9.300 € weniger zu berücksichtigen, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 3.300 € weniger.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um 12.200 € gegenüber der letztjährigen Finanzplanung, wobei die allgemeinen Zuweisungen der Samtgemeinde um 28.600 € höher und die Zuweisungen für den Kindergarten um 16.400 € niedriger ausfallen, letztgenannte insbesondere durch geringere Steigerung der Kreiszuschüsse und Wegfall von Landeszuschüssen für eine geförderte Drittkraft in Ausbildung, die noch nicht gefunden wurde.

Die Gebühreneinnahmen für den Kindergartenbetrieb liegen mit 3.000 € auf der Höhe der Einschätzungen aus dem Vorjahr. Bei den Kostenerstattungen ergibt sich ein Plus von 10.000 € durch Erstattungsleistungen für einen Bebauungsplan.

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes liegen insgesamt um 11.500 € über dem im Vorjahr errechneten Wert für dieses Jahr.

Die Aufwendungen für das aktive Personal liegen um 9.400 € unter dem Wert der letztjährigen Finanzplanung. Die nicht besetzte Ausbildungsstelle war hier die Auslöser.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 71.200 € über den Schätzungen des Vorjahres für dieses Haushaltsjahr, da zusätzliche und erneut veranschlagte Unterhaltungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen, insbesondere den Gemeinestraßen, Berücksichtigung fanden.

Die Transferaufwendungen konnten aufgrund der Umlageberechnungen auf Basis der niedriger als erwartet ausgefallenen Steuererträge des Vorjahres um 49.800 € unter den bisherigen Annahmen festgesetzt werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden den Planungsaufwand für die Anpassung eines bestehenden Bebauungsplanes mit 10.000 € zusätzlich ab. Sie steigen insgesamt um 11.000 € an.

Insgesamt ergibt sich auf der Aufwandsseite ein Zuwachs an Aufwendungen von 25.500 € gegenüber der Finanzplanung, mit der Folge, dass der Ergebnishaushalt mit einem Plus von 35.800 € und nicht mit einem Plus von 49.800 € abschließt.

Im Finanzhaushalt waren für 2024 in der Finanzplanung aus 2023 Investitionsauszahlungen von 409.300 € bei Einzahlungen von 368.200 € vorgesehen (Liquiditätsabnahme 41.100 €). Der für 2024 erstellte Finanzhaushalt enthält nun jedoch Auszahlungen für Investitionen von 504.600 € bei Einzahlungen von 725.000 € (Liquiditätszuwachs von 220.400 €). Sowohl das Niveau der Auszahlungen als auch der Einzahlungen ist spürbar gestiegen. Dies ist bei den Auszahlungen bedingt durch die Vorfinanzierung der Beiträge für den Bebauungsplan Nr. 9 und bei den Einzahlungen durch Beiträge für das Baugebiet Sandgarten, die noch nicht erhoben werden konnten, und Vorausleistungen für den Bebauungsplan Nr. 9.

Der Liquiditätszuwachs des Jahres 2024 soll daher 293.900 € gegenüber bisher angenommenen 44.400 € betragen. Dies ist ein Plus von 249.500 € (-12.000 € aus laufender Verwaltungstätigkeit / +261.500 € aus Investitionstätigkeit).

Die Zielvorgaben des Vorjahres wurden in finanzieller Hinsicht trotz Ertragsminderungen bei den Steuern und Steuerbeteiligungen durch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für sonstige ordentliche Aufwendungen erreicht.

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

Diesem Vorbericht sind als Anhang statistische Auswertungen der Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Vergangenheit und der Entwicklung der Schülerzahlen in den Jahren 2024 bis 2029 für das Gebiet der Samtgemeinde Ahlden beigefügt. Aus der ersten Aufstellung ist zu entnehmen, dass eine Bevölkerungszunahme, die in den Jahren 1990 bis 1998 noch bei rund 113 Personen pro Jahr und in den Jahren 1998 bis 2006 bei rund 80 bis 81 Personen pro Jahr gelegen hat, in den Jahren 2006 bis 2014 in einen Rückgang von 5 bis 6 Personen pro Jahr mündete. Dieser verstärkte sich in den Jahren 2014 bis 2018 auf 17 Personen. 2018 bis 2022 werden wieder Zuwächse um 38 bis 39 Personen jährlich verzeichnet. Zwischenzeitlich gab es von 2020 auf 2021 aber einen Rückgang um 36 Personen zu beobachten. Aktuell war von 2022 auf 2023 ein Rückgang um 21 Personen festzustellen. Dabei verläuft die Entwicklung nicht in allen Gemeinden der Samtgemeinde gleichmäßig. Im Moment konnten im längerfristigen Vergleich seit 2006 insbesondere die Mitgliedsgemeinden Zuwächse verzeichnen, in denen noch Bauland oder Gebrauchtimmobiliën erworben werden konnten. Der Flecken Ahlden (Aller) hatte in diesem Zeitraum einen Bevölkerungsanstieg von 45 Personen, die Gemeinde Hodenhagen von 20 Personen, während es in den Gemeinden Eickeloh, Grethem und Hademstorf zu Rückgängen von 6, 18 bzw. 21 Personen kam.

Die Zahl der jährlichen Schulanfänger pendelt, wie aus der zweiten Aufstellung zu ersehen ist, zwischen 51 bis 75 Kindern. Im Mittel der Jahre 2024 bis 2029 liegt sie bei 63 bis 64 Kindern. In den Jahren 2015 bis 2016 lag der Durchschnittswert noch bei 68 bis 69 Kindern, in 2019 in der Vorausschau bis 2023 bei 58 Kindern, in 2020 für den Zeitraum bis 2025 bei 60 Kindern, in 2021 und 2022 für den Zeitraum bis 2026 bzw. 2027 bei 61 bis 62 Kindern und in 2023 mit Perspektive bis 2028 bei 64 bis 65 Kindern.

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

Das Landesamt für Statistik hat auf der Basis der Einwohnerzahlen des Jahres 2020 eine Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens bis zum Jahr 2040 bis zur Ebene der Landkreise gegliedert erstellt (LSN-Online: Tabelle K101W242). Danach ergibt sich für den Heidekreis für das Szenario moderate Wanderungsannahme folgende Entwicklung:

Alter	Einwohner 31.12.2022	Prognose 31.12.2032	Prognose 31.12.2042
Unter 5	6.967	5.810	5.189
5-10	7.049	6.136	5.371
Zwischensumme Kindergarten / Grundschule	14.016	11.946	10.560
		-14,8%	-11,6%
10-15	6.848	6.091	5.234
15-20	7.388	6.342	5.480
Zwischensumme weiterführende Schulen	14.236	12.433	10.714
		-12,67%	-13,83%
20-25	7.911	5.831	5.438
25-30	8.115	6.181	5.840
30-35	8.983	7.016	6.300
35-40	8.856	7.369	6.350
40-45	8.347	7.826	6.535
45-50	8.049	7.937	6.794
50-55	10.535	8.296	7.650
55-60	12.339	8.672	8.334
60-65	11.107	8.466	8.501
Zwischensumme im Erwerbsleben Stehende	84.242	67.594	61.742
		-19,76%	-8,68%
65-70	8.983	11.257	8.243
70-75	7.575	9.960	9.105
75-80	5.440	7.516	9.175
Zwischensumme I im Rentenalter befindlich	21.998	28.733	26.523

		+30,62%	-7,70%
80-85	6.051	5.604	7.156
85-90	3.427	3.067	4.275
90 u. älter	1.524	2.293	2.429
Zwischensumme II im Rentenalter befindlich	11.002	10.964	13.860
		-0,35%	+26,41%
Insgesamt	145.494	131.670	123.399
		-9,50%	-6,28%

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

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

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

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

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

Für die Entwicklung der Schülerzahlen in Grundschulen liegt eine statistische Auswertung der Kultusministerkonferenz auf Basis der Schülerzahlen zum 31.12.2021 vor (<https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/vorausberechnung-der-schueler-und-absolventenzahlen.html>). Aus der Prognose bis zum Jahr 2035 ergeben sich für Niedersachsens Grundschulen folgende Zahlen:

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

Offensichtlich steht diese Prognose unter dem Einfluss einer Vielzahl von Ukrainekindern, die aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland geflüchtet sind. Die allgemeine Bevölkerungsentwicklung sagt das Gegenteil aus. Hieraus wird aber erkennbar, dass ein außergewöhnliches Zuzugsgeschehen die Lage bezüglich erforderlicher Betreuungsangebote sehr schnell verändern kann.

Für die Gemeinde Grethem kann aus den vorstehenden Zahlen Folgendes abgeleitet werden:

Die Bevölkerung der Gemeinde Grethem wuchs in der Zeit von 1974 bis 2022 um 46 Personen bzw. weniger als 1 Person jährlich. Aktuell liegt die Einwohnerzahl um 35 Personen über der des Jahres 1974. Innerhalb dieser Zeit gab es Perioden mit deutlichen Zuwächsen, wie zum Beispiel in den Jahren 1990 bis 1998 mit 52 Personen und 1998 bis 2006 mit 16 Personen. In der Zeit von 2006 bis 2018 ergab sich allerdings ein Rückgang von 46 Personen. In den Jahren 2018 bis 2022 wechselte dies wieder in einen Zuwachs von 39 Personen und 2023 erneut in einen Rückgang von 11 Personen. In den letzten fünf Jahren gab es jeweils Schwankungen im Bereich zwischen 627 und 666 Einwohnern. Das kurzfristige Anmeldegeschehen wird dabei auch durch An- und Abmeldungen von südosteuropäischen Saisonarbeitkräften und aktuell durch Ukraineflüchtlinge mitbestimmt. Bundes- und Landesprognosen lassen eine negative Bevölkerungsentwicklung erwarten. Durch die Entwicklung von zwei kleineren Baugebieten wurden bzw. werden ebenfalls gewisse Verluste ausgeglichen.

Entwicklung im Kindertagesstättenbereich:

Die Schülerzahl ist für die Gemeinde Grethem hinsichtlich der Planung für die Bereitstellung von Angeboten im Bereich der Kindertagesstätten von Interesse. In Grethem liegt die durchschnittliche Zahl der Kinder pro Geburtsjahrgang bei 5 (im Vorjahrsschnitt noch 4-5). Dabei fällt insbesondere die Zahl der Geburten vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 mit 8 (Einschulungsjahrgang 2029) deutlich höher aus als üblich.

Der allgemein erwartete Rückgang der Schülerzahlen (-23 % seit 1995, bzw. -9% seit 2005) ist im Einzugsbereich der Kindertagesstätte der Gemeinde Grethem in den vergangenen Jahren mal überschritten und mal unterschritten worden. Die mögliche Zahl der pro Jahrgang zu betreuenden Kinder, die 1995 bei 8 bzw. im 6-Jahresdurchschnitt ebenfalls bei etwas über 8 lag, ist derzeit mit 5 Kindern um rund 37,5 % zurückgegangen. Die Abnahme liegt damit schon über der des allgemeinen Rückganges. In den letzten fünf Jahren hat sich allerdings keine weitere gravierende Verschlechterung ergeben. Der Einschulungsjahrgang 2029 bildet vermutlich eine Ausnahme.

Trotz der in den letzten Jahren stetig gestiegenen Betreuungsquoten auch bei den Kindern bis herunter zum Krippenalter, ist bei einer hundertprozentigen Inanspruchnahme durch die Kinder ab 3 Jahren (3,5 Jahrgänge laut Bedarfsplanung des Heidekreises) eine Nutzerzahl von 18 zu erwarten. Bei einer altersgemischten Gruppe ist beispielsweise eine Belegung mit 17 Regelkindern und 4 Krippenkindern möglich. Diese 4 Krippenplätze könnten aber ggf. nicht ausreichen, um alle Bedarfe in dieser Altersgruppe abzudecken. Da der benachbarte Flecken Ahlden (Aller) aber ein Krippenangebot vorhält, ist eine Kooperation in dieser Altersgruppe in der Zukunft zu prüfen.

Entwicklung im Bereich der Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft

Die Gemeinde Grethem unterhält keine eigenen Einrichtungen für Versammlungen und Vereinsaktivitäten. Sie unterstützt die örtlichen Vereine in ihren Bemühungen, entsprechende Einrichtungen bereitzustellen. So wurden in der Vergangenheit der Sport- und der Schützenvereine beim Ausbau ihrer Vereinsheime im Rahmen der Dorferneuerung unterstützt.

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 den Vereinen fortgesetzt werden kann, um ein räumliches Angebot für Zwecke der Dorfgemeinschaft vorhalten zu können.

Zur Stabilisierung der Situation hat die Gemeinde im Jahr 2017 die Instandsetzung der Außenfassade des Büchtener Saals nach Abriss des ehemaligen Gasthauses mit der Auflage, dass der Saal den örtlichen Vereinen für weitere 10 Jahre für Nutzungen zur Verfügung steht, gefördert. In 2019 wurde die gemeinsame Innenrenovierung in Eigeninitiative des Saaleigentümers und der Arbeitsgemeinschaft der örtlichen Vereine und Verbände abgeschlossen.

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.

Die im Baugebiet Sandgarten erschlossenen Grundstücke konnten innerhalb von drei Jahren vollständig verkauft werden. Die Gemeinde hat daher die Ausweisung von Bauflächen im Baugebiet „Hinter dem Dorfe III“ in 2021 zum Abschluss gebracht, mit der Erschließung begonnen und bereits ein Drittel der Bauplätze verkauft und für ein weiteres Drittel Reservierungen vorliegen. Der örtliche Bedarf kann damit befriedigt werden.

VI. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Grethem plant in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 bisher keine umfangreichen Maßnahmen und könnte somit die an sie gestellten Anforderungen bezüglich der Haushaltswirtschaft auch in den kommenden Jahren ohne maßgebliche Veränderungen der Rahmenbedingungen erfüllen. Die Mitverantwortung, die die Gemeinde Grethem mit Ihren Steuereinnahmen für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde und des Landkreises zu tragen hat, wird aber durch Berücksichtigung der Finanzplanung dieser kommunalen Träger in der eigenen Finanzplanung bereits sichtbar. Die entsprechenden Umlagen steigen deutlich und lassen Fehlbeträge in den Ertragshaushalten der kommenden Jahre erwarten.

Entsprechende Reaktionen auf Ebene der Gemeinde durch Einnahmeverbesserung in Form von Steuererhöhungen sind daher im Finanzplanungszeitraum in Erwägung zu ziehen bzw. sogar notwendig, hier insbesondere zum Erhalt der eigenen Liquidität, da Fehlbeträge im Ergebnishaushalt zunächst durch Überschussrücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden könnten.

Der Erhalt der eigenen Liquidität ist wichtig, um im Bedarfsfall Infrastruktureinrichtungen, die verschlissenen und abgängig sind, erneuern zu können. Würde sie aufgezehrt werden, wäre keine nachhaltige Finanzwirtschaft möglich, das hieße, die ausgewiesenen Abschreibungen, die den Werteverzehr abbilden sollen, werden nicht mehr für Ersatzinvestitionen angespart. Bereits bei der aktuellen, noch eher zufriedenstellenden Haushaltsslage waren bisher nicht für alle Abschreibungen die entsprechenden liquiden Mittel zurückgelegt worden, was das zuvor Gesagte nochmals bekräftigt.



Galler
stellvertr. Gemeindedirektor

Statistische Angaben

1. Entwicklung der Wohnbevölkerung

2. Fläche des Gemeindegebietes

Gemeinde	Einwohnerzahl am									Fläche in km ²
	30.06.1974	30.06.1982	30.06.1990	30.06.1998	30.06.2006	30.06.2014	30.06.2018	30.06.2022	30.06.2023	
Ahlden	1.288	1.249	1.271	1.500	1.541	1.545	1.511	1.587	1.586	25,94
Eickeloh	763	726	730	760	793	779	771	814	787	13,31
Grethem	620	642	605	657	673	654	627	666	655	16,45
Hademstorf	668	775	810	801	886	825	847	896	863	9,22
Hodenhagen	1.885	1.996	2.078	2.680	3.152	3.198	3.177	3.125	3.172	20,1
Samtgemeinde Ahlden	5.224	5.388	5.494	6.398	7.045	7.001	6.933	7.088	7.063	85,02

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

3. Schulanfänger (Stand 21.11.2023)

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

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

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

5. Kindergärten und Anzahl der Plätze in diesen Einrichtungen

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

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

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen bisher / neu = Ziffern 1-5 des Produktes
Teilhaushalt 01	Verwaltung und Finanzen					
1				Zentrale Verwaltung		
11				Innere Verwaltung		
11	1			Verwaltungssteuerung und -service		
11	1	100	00	Gemeindeorgane	111100	Gemeindeorgane
11	1	210	00	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	111210	Hauptamt
11	1	310	00	Finanzverwaltung	111310	Finanzverwaltung
11	1	330	00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	111330	Allgemeines Grundvermögen

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	300	00	Kindergarten Grethem	365300	Tageseinrichtung für Kinder
36	5	310	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Grethem	365310	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 Entwicklungspläne	511120	Städtebauliche Entwicklungspläne

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur						
52				Bauen und Wohnen		
52	2			Wohnbauförderung		
52	2	100	00	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen	522100	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen
52	2	200	00	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
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	Einrichtungen des ÖPNV
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	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	1			Wirtschaftsförderung		
57	1	100	00	Allgemeine Wirtschaftsförderung	571100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
57	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57	3	500	00	Bauhof	573500	Park- und Gartenanlagen / Gemeindestraßen
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln	573800	Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	532.119,45	595.200	599.000	619.300	633.800	644.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.207,72	215.100	255.800	217.100	222.900	229.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.268,00	23.000	30.600	33.200	33.100	33.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.167,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.232,42	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,90	10.200	10.200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-24,89	600	600	600	600	600
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	21.416,02	24.100	23.600	22.800	22.800	22.800
12 = Summe ordentliche Erträge	774.613,62	873.100	924.800	898.200	918.400	935.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	143.858,67	162.900	171.900	191.100	197.800	204.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.507,47	92.900	119.600	50.300	53.700	53.000
16 Abschreibungen	50.761,00	55.500	68.300	80.300	84.100	84.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	456.518,40	450.300	455.200	549.200	582.600	612.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.140,61	73.100	73.500	63.600	65.300	66.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	726.837,15	835.200	889.000	935.000	984.000	1.021.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	47.776,47	37.900	35.800	-36.800	-65.600	-85.900
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 (-)	47.776,47	37.900	35.800	-36.800	-65.600	-85.900
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	512.146,31	595.200	599.000	619.300	633.800	644.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.207,72	215.100	255.800	217.100	222.900	229.200
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.157,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Entgelte	1.699,28	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,90	10.200	10.200	200	200	200
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,11	600	600	600	600	600
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.352,76	22.100	21.600	20.800	20.800	20.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.882,08	848.100	892.200	863.000	883.300	900.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	141.958,67	160.900	169.900	189.100	195.800	202.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.942,08	92.900	119.600	50.300	53.700	53.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51,00	500	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen	402.651,40	450.300	455.200	549.200	582.600	612.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.495,27	73.100	73.500	63.600	65.300	66.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.098,42	777.700	818.700	852.700	897.900	935.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	113.783,66	70.400	73.500	10.300	-14.600	-34.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	388.500	523.300	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	384.200	201.700	105.000	74.200	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	792.700	725.000	105.000	74.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.745,16	275.000	237.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	59.899,49	300.500	55.800	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.665,00	1.500	211.800	205.300	1.500	1.500

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.309,65	577.000	504.600	205.300	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.309,65	215.700	220.400	-100.300	72.700	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	40.474,01	286.100	293.900	-90.000	58.100	-36.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	40.474,01	286.100	293.900	-90.000	58.100	-36.200
nachrichtlich:						
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	732.487,72	779.650	945.280	1.239.180	1.149.180	1.207.280
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	772.961,73	1.065.750	1.239.180	1.149.180	1.207.280	1.171.080

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: Gemeindedirektor Niemann sowie innerhalb der Samtgemeindeverwaltung Herr Galler - Fachbereich 20 der Samtgemeindeverwaltung: Finanzen, Bauen und Technik

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.

übrige Erläuterungen

Nach § 16 KomHKVO

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

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

Sachkonten 3617 bis 3691 / 6617 bis 6691 sowie 3511 / 6511
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/4

Sachkonto 3582
Auflösung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für Personalaufwendungen

Sachkonto 407
Zentrale Veranschlagung von personalwirtschaftlichen Rückstellungen

Sachkonto 4271 / 7271
Fest zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Grethem nach Fusion mit Büchten

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

Sachkonten 4431 / 7431
Kosten für Prüfungen von Jahresabschlüssen (Untersachkonto 11131.44310)

Sachkonto 4452 / 7452
Erstattungen an die Samtgemeinde für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben ab 01.07.2018

Sachkontenbereich 78
Siehe Erläuterungen im Teilfinanzplan (Teil B: Planung einzelner Investitionen) dieses Teilhaushaltes
(in 2022 keine Auszahlungen vorgesehen)

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

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	532.119,45	595.200	599.000	619.300	633.800	644.800
	301100 Grundsteuer A	19.779,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61110.00110 Grundsteuer A	19.779,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	301200 Grundsteuer B	64.576,99	84.600	86.600	88.000	89.000	90.000
	61110.00120 Grundsteuer B	64.576,99	84.600	86.600	88.000	89.000	90.000
	301300 Gewerbesteuer	72.298,28	93.300	84.000	84.000	84.000	84.000
	61110.00130 Gewerbesteuer	72.298,28	93.300	84.000	84.000	84.000	84.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.117,00	373.600	387.900	406.600	420.000	430.200
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.117,00	373.600	387.900	406.600	420.000	430.200
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.594,00	13.200	10.000	10.200	10.300	10.100
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.594,00	13.200	10.000	10.200	10.300	10.100
	303200 Hundesteuer	5.298,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	61110.00320 Hundesteuer	5.298,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	455,28	200	200	200	200	200
	61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	455,28	200	200	200	200	200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.641,00	111.200	151.500	99.800	104.300	109.300
	313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.762,00	0	0	0	0	0
	61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.762,00	0	0	0	0	0
	313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.879,00	111.200	151.500	99.800	104.300	109.300
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.879,00	111.200	151.500	99.800	104.300	109.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.816,00	3.800	3.800	3.700	3.600	3.500
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.816,00	3.800	3.800	3.700	3.600	3.500
	90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.816,00	3.800	3.800	3.700	3.600	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	692,26	800	800	800	800	800
	341100 Mieten und Pachten	692,26	800	800	800	800	800
	11133.04110 Mieten und Pachten	692,26	800	800	800	800	800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-24,89	600	600	600	600	600
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	8,11	100	100	100	100	100
	61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	8,11	100	100	100	100	100
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-33,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1		in EUR					2	3	4	5	6	7
	61110.06910	Verzinsung von Steuernachforderungen	-33,00	500	500	500	500	500	500	500	500	
11		sonstige ordentliche Erträge	21.416,02	24.100	23.600	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
	351100	Konzessionsabgaben	21.082,76	21.700	21.200	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
	53110.05110	Konzessionsabgaben	19.408,52	19.800	19.700	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
	53210.05110	Konzessionsabgaben	1.674,24	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	356200	Säumniszuschläge u. ä.	333,00	300	300	300	300	300	300	300	300	
	11131.05620	Säumniszuschläge u. ä.	333,00	300	300	300	300	300	300	300	300	
	358200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	99996.35820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,26	100	100	100	100	100	100	100	100	
	11131.05910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,26	100	100	100	100	100	100	100	100	
12		= Summe ordentliche Erträge	657.659,84	735.700	779.300	747.000	765.900	781.800	765.900	781.800	781.800	
		Ordentliche Aufwendungen										
13		Aufwendungen für aktives Personal	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	99996.10700	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,72	2.100	4.300	2.200	2.300	2.400	2.300	2.400	2.400	
	423100	Mieten und Pachten	0,00	300	400	400	400	400	400	400	400	
	11110.42310	Mieten und Pachten	0,00	300	400	400	400	400	400	400	400	
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274,08	300	400	200	200	200	200	200	200	
	11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,05	300	400	200	200	200	200	200	200	
	99996.72425	(Kst 77100) ARAP Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	823,64	1.500	3.500	1.600	1.700	1.800	1.700	1.800	1.800	
	11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	823,64	1.500	3.500	1.600	1.700	1.800	1.700	1.800	1.800	
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51,00	500	500	500	500	500	500	500	500	
	459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	51,00	500	500	500	500	500	500	500	500	
	61110.45920	Verzinsung von Steuererstattungen	51,00	500	500	500	500	500	500	500	500	
18		Transferaufwendungen	439.342,95	431.900	433.800	530.100	563.400	592.600	563.400	592.600	592.600	
	431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68,95	200	200	200	200	200	200	200	200	
	11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	30,94	100	100	100	100	100	100	100	100	
	11133.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	38,01	100	100	100	100	100	100	100	100	
	434100	Gewerbsteuerumlage	6.192,00	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	61110.43410	Gewerbsteuerumlage	9.537,00	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
99996.13410	Zuführung an Rückstellungen für Gewerbesteuerumlagezahlungen in Folgejahren	-3.345,00	0	0	0	0	0
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.076,00	0	0	0	0	0
99996.13720	Zuführung an Rückstellungen für zu erwartende Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen in Folgejahren	55.076,00	0	0	0	0	0
437210	Kreisumlage	209.292,00	249.400	227.200	278.800	275.500	278.400
61110.43721	Kreisumlage	209.292,00	249.400	227.200	278.800	275.500	278.400
437220	Samtgemeindeumlage	168.714,00	176.100	197.700	242.400	279.000	305.300
61110.43722	Samtgemeindeumlage	168.714,00	176.100	197.700	242.400	279.000	305.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.922,50	51.800	50.400	51.600	52.900	54.200
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.700,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11121.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,10	200	200	200	200	200
11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
11131.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,10	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	3.697,05	6.900	5.300	5.400	5.600	5.700
11121.44310	Geschäftsaufwendungen	1.807,05	2.700	3.200	3.300	3.400	3.500
11131.44310	Geschäftsaufwendungen	1.890,00	4.200	2.100	2.100	2.200	2.200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383,21	500	500	500	500	500
11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383,21	500	500	500	500	500
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.142,14	31.600	31.800	32.900	34.000	35.200
11121.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.142,14	31.600	31.800	32.900	34.000	35.200
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	485.314,17	488.300	491.000	586.400	621.100	651.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	172.345,67	247.400	288.300	160.600	144.800	130.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	172.345,67	247.400	288.300	160.600	144.800	130.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.345,67	247.400	288.300	160.600	144.800	130.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
11.1.100	Gemeindeorgane	-8.923,64	-10.900	-13.000	-11.100	-11.200	-11.300
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-34.863,34	-37.500	-38.200	-39.400	-40.600	-41.900
11.1.310	Finanzverwaltung	-1.556,84	-3.900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	373,20	400	300	500	500	500
53.1.100	Stromversorgungsnetz	19.408,52	19.800	19.700	18.900	18.900	18.900
53.2.100	Gasversorgungsnetz	1.674,24	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.500	Bauhof	6,97	0	0	0	0	0
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	196.218,45	278.500	320.700	192.900	178.500	165.200
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8,11	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	512.146,31	595.200	599.000	0	619.300	633.800	644.800
601100 Grundsteuer A	19.826,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61110.00110 Grundsteuer A	19.826,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
601200 Grundsteuer B	63.770,21	84.600	86.600	0	88.000	89.000	90.000
61110.00120 Grundsteuer B	63.770,21	84.600	86.600	0	88.000	89.000	90.000
601300 Gewerbesteuer	53.074,28	93.300	84.000	0	84.000	84.000	84.000
61110.00130 Gewerbesteuer	53.074,28	93.300	84.000	0	84.000	84.000	84.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.117,00	373.600	387.900	0	406.600	420.000	430.200
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.117,00	373.600	387.900	0	406.600	420.000	430.200
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.594,00	13.200	10.000	0	10.200	10.300	10.100
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.594,00	13.200	10.000	0	10.200	10.300	10.100
603200 Hundesteuer	5.308,95	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
61110.00320 Hundesteuer	5.308,95	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	455,28	200	200	0	200	200	200
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	455,28	200	200	0	200	200	200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.641,00	111.200	151.500	0	99.800	104.300	109.300
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.762,00	0	0	0	0	0	0
61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.762,00	0	0	0	0	0	0
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.879,00	111.200	151.500	0	99.800	104.300	109.300
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.879,00	111.200	151.500	0	99.800	104.300	109.300
05 privatrechtliche Entgelte	692,26	800	800	0	800	800	800
641100 Mieten und Pachten	692,26	800	800	0	800	800	800
11133.04110 Mieten und Pachten	692,26	800	800	0	800	800	800
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,11	600	600	0	600	600	600
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8,11	100	100	0	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	8,11	100	100	0	100	100	100
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	83,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	83,00	500	500	0	500	500	500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.352,76	22.100	21.600	0	20.800	20.800	20.800
651100 Konzessionsabgaben	21.022,76	21.700	21.200	0	20.400	20.400	20.400
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.328,52	19.800	19.700	0	18.900	18.900	18.900
53210.05110 Konzessionsabgaben	1.694,24	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
656200 Säumniszuschläge u. ä.	330,00	300	300	0	300	300	300
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	330,00	300	300	0	300	300	300
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.923,44	729.900	773.500	0	741.300	760.300	776.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.284,69	2.100	4.300	0	2.200	2.300	2.400
723100 Mieten und Pachten	0,00	300	400	0	400	400	400
11110.42310 Mieten und Pachten	0,00	300	400	0	400	400	400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,05	300	400	0	200	200	200
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,05	300	400	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.003,64	1.500	3.500	0	1.600	1.700	1.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.003,64	1.500	3.500	0	1.600	1.700	1.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51,00	500	500	0	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	51,00	500	500	0	500	500	500
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	51,00	500	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen	385.475,95	431.900	433.800	0	530.100	563.400	592.600
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	68,95	200	200	0	200	200	200
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,94	100	100	0	100	100	100
11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,01	100	100	0	100	100	100
734100 Gewerbesteuerumlage	7.401,00	6.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	7.401,00	6.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
737210 Kreisumlage	209.292,00	249.400	227.200	0	278.800	275.500	278.400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
	61110.43721 Kreisumlage	209.292,00	249.400	227.200	0	278.800	275.500	278.400
737220	Samtgemeindeumlage	168.714,00	176.100	197.700	0	242.400	279.000	305.300
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	168.714,00	176.100	197.700	0	242.400	279.000	305.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.277,25	51.800	50.400	0	51.600	52.900	54.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.840,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.240,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
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	1.911,90	6.900	5.300	0	5.400	5.600	5.700
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	1.911,90	2.700	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	11131.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200	2.100	0	2.100	2.200	2.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383,21	500	500	0	500	500	500
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383,21	500	500	0	500	500	500
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.142,14	31.600	31.800	0	32.900	34.000	35.200
	11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.142,14	31.600	31.800	0	32.900	34.000	35.200
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.088,89	486.300	489.000	0	584.400	619.100	649.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	205.834,55	243.600	284.500	0	156.900	141.200	126.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
11133.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.400	-3.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	205.834,55	245.000	281.500	0	156.900	141.200	126.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	205.834,55	245.000	281.500	0	156.900	141.200	126.600

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

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

Maßnahme: OW-001

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000
----	--------------------------------------	------	---	-------	---	---	---	---	------	-------

782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000
--------	---	------	---	-------	---	---	---	---	------	-------

11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000
-------------	---	------	---	-------	---	---	---	---	------	-------

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000
-----------	---	-------------	----------	--------------	----------	----------	----------	----------	-------------	--------------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000
-----------	---	-------------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	-------------	---------------

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Nebenkosten für Grundstücktauschvertrag mit der Realgemeinde
--------	-------------	---

Produkt

11.1.100

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

Beschreibung

- Gemeinderat
- Ausschüsse des Gemeinderates
- Verwaltungsausschuss
- Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Steigerung des Wohls und des Ansehens der Gemeinde Grethem
- 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 Grethem
- Repräsentation der Gemeinde Grethem
- 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

- Erledigung aller personalrechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten sowie allgemeiner Rechtsangelegenheiten der Gemeinde
- Sicherstellung eines angemessenen Versicherungsschutzes zur Abdeckung von Haftungsrisiken

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Erledigung aller Verwaltungsaufgaben der Gemeinde wurden nach § 98 Abs. 1 Nds. Kommunalverfassungsgesetz mit Wirkung vom 01.07.2018 auf die Samtgemeinde Ahlden übertragen.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bearbeitung von Arbeitsvertragsangelegenheiten
- Arbeitszeitregelungen
- Bearbeitung von allgemeinen Rechtsangelegenheiten
- Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Bekanntmachungen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Umsetzung der tariflichen Bestimmungen hinsichtlich der Gewährung von leistungsgebundenen Entgelten

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 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes von der Samtgemeinde Ahlden als Pflichtaufgabe erledigt.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- 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

53.1.100

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

Beschreibung

Stromversorgung in der Gemeinde Grethem

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 Grethem

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherung der Gasversorgung durch Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber

Zum Produkt gehörende Leistungen

Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

Produkt

61.1.100

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

Sicherstellung einer ausreichenden Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmittel für die Aufgabenerfüllung

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Erheben der Steuern
- Zahlung der Umlagen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

61.2.100

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

Beschreibung

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

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

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
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatpflege
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	300	00	Kindergarten Grethem
36	5	310	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Grethem
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: Gemeindedirektor Niemann sowie innerhalb der Samtgemeindeverwaltung Frau Horstmann –
Fachbereich 30 der Samtgemeindeverwaltung: Soziales, Jugend und Familie

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.

Alle Untersachkonten zum Sachkonto 4318 des Teilergebnishaushaltes 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 3141/6141, 3142/6142 sowie 3321/6321
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

Sachkonten 4211 / 7211
Erneuerung des Fußbodens im Gruppenraum des Kindergartens (Untersachkonto 36531.42110)

Sachkonten 4212 / 7212
Sandaustausch auf dem Spielplatz am Sportplatz in jedem zweiten Jahr (Untersachkonto 36620.42120)

Sachkonto 4222 / 7222
Beschaffung eines weiteren Sonnenschirms für den Außenbereich (Untersachkonto 36530.42220)

Sachkonten 4241 / 7241
Steigerung der Leistungspreise für Energie nach Auslaufen Festpreis für 2022/2023, damit Anpassung auf das mittlerweile deutlich höhere Preisniveau (Untersachkonto 36531.42410)

Sachkonten 4271 / 7271
50 Jahr Feier Kindertagesstätte Grethem

Sachkonto 471130
Berücksichtigung der Abschreibungen für vorgesehene Investition bzw. Investitionszuweisungen

Sachkonten 4318 / 7318
Regelmäßige Unterstützung des Sportvereins in Bezug auf die Pflege des Sportplatzgeländes ab 2022

Sachkonten 4452/7452
Erstattungen an die Samtgemeinde für die Inanspruchnahme von Vertretungskräften aus dem auf Ebene der Samtgemeinde gebildeten Vertretungspool

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.566,72	103.900	104.300	117.300	118.600	119.900
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.405,61	64.800	64.700	77.700	79.000	80.300
	36530.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.405,61	64.800	64.700	77.700	79.000	80.300
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.161,11	39.100	39.600	39.600	39.600	39.600
	36530.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.161,11	39.100	39.600	39.600	39.600	39.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	420,00	400	900	1.400	1.400	1.400
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	420,00	400	900	1.400	1.400	1.400
	46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	420,00	400	900	1.400	1.400	1.400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.167,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.167,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36530.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.167,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte	589,02	800	800	800	800	800
	342100 Erträge aus Verkauf	589,02	700	700	700	700	700
	36531.04210 Einzahlungen aus Verkauf	589,02	700	700	700	700	700
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	36531.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	99.742,74	108.100	109.000	122.500	123.800	125.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	141.958,67	160.900	169.900	189.100	195.800	202.600
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.928,74	124.200	132.700	147.800	153.000	158.300
	36530.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.928,74	124.200	132.700	147.800	153.000	158.300
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.431,55	9.700	9.800	10.900	11.300	11.700
	36530.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.431,55	9.700	9.800	10.900	11.300	11.700
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.598,38	26.000	26.400	29.300	30.400	31.400
	36530.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.598,38	26.000	26.400	29.300	30.400	31.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	36530.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540,04	17.200	25.400	15.900	18.400	16.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,04	4.300	8.300	4.500	4.700	4.900
	36531.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,04	4.300	8.300	4.500	4.700	4.900

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,00	4.000	4.000	1.000	3.000	1.000
	28110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,00	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,60	300	300	300	300	300
	36530.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,60	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	36530.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.157,04	3.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	36531.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.224,30	3.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	99996.72417 (Kst 365310) ARAP Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67,26	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263,88	500	500	500	500	500
	36530.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263,88	500	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204,18	600	2.600	600	600	600
	36530.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204,18	600	2.600	600	600	600
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.750,30	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	36530.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.750,30	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
16	Abschreibungen	6.709,00	8.000	12.500	18.200	19.400	19.400
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.541,00	1.700	2.700	4.900	6.100	6.100
	21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	1.100	3.300	4.500	4.500
	28110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	1.248,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	293,00	400	300	300	300	300
471130	Abschreibungen auf Gebäude	3.126,00	4.200	7.700	11.200	11.200	11.200
	46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	2.394,00	2.400	2.900	3.400	3.400	3.400
	58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	732,00	1.800	4.800	7.800	7.800	7.800
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46400.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,00	800	800	800	800	800
	46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,00	800	800	800	800	800
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	264,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1		in EUR					2	3	4	5	6	7
	36600.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	264,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
18	Transferaufwendungen	1.850,00	3.000	6.000	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	400	0	0	0	0	0	0	
	36530.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	400	0	0	0	0	0	0	
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.746,28	9.700	10.200	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.300	
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	36530.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	443100 Geschäftsaufwendungen	933,84	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	36530.44310 Geschäftsaufwendungen	933,84	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	255,00	400	500	600	600	600	600	600	600	600	
	36530.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	255,00	400	400	500	500	500	500	500	500	500	
	36531.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.557,44	8.100	8.100	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	9.000	
	36530.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.557,44	8.100	8.100	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	9.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.803,99	198.800	224.000	237.200	247.600	247.600	247.600	247.600	247.600	253.200	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.061,25	-90.700	-115.000	-114.700	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800	-128.100	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-66.061,25	-90.700	-115.000	-114.700	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800	-128.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.061,25	-90.700	-115.000	-114.700	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800	-128.100	

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	0	-1.100	-3.300	-4.500	-4.500
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-2.512,00	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
36.5.300	Kindergarten Grethem	-54.010,19	-69.700	-83.900	-85.000	-90.500	-96.400
36.5.310	Gebäudeverwaltung Kindergarten Grethem	-7.354,06	-10.200	-16.300	-12.700	-13.100	-13.500
36.6.200	Spielplätze	-1.042,00	-4.800	-7.800	-8.800	-10.800	-8.800
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	-1.143,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.566,72	103.900	104.300	0	117.300	118.600	119.900
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	59.405,61	64.800	64.700	0	77.700	79.000	80.300
36530.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.405,61	64.800	64.700	0	77.700	79.000	80.300
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.161,11	39.100	39.600	0	39.600	39.600	39.600
36530.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.161,11	39.100	39.600	0	39.600	39.600	39.600
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.157,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.157,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36530.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.157,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Entgelte	757,02	800	800	0	800	800	800
642100 Einzahlungen aus Verkauf	757,02	700	700	0	700	700	700
36531.04210 Einzahlungen aus Verkauf	757,02	700	700	0	700	700	700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
36531.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.480,74	107.700	108.100	0	121.100	122.400	123.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	141.958,67	160.900	169.900	0	189.100	195.800	202.600
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	110.928,74	124.200	132.700	0	147.800	153.000	158.300
36530.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.928,74	124.200	132.700	0	147.800	153.000	158.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.431,55	9.700	9.800	0	10.900	11.300	11.700
36530.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.431,55	9.700	9.800	0	10.900	11.300	11.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.598,38	26.000	26.400	0	29.300	30.400	31.400
36530.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.598,38	26.000	26.400	0	29.300	30.400	31.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
36530.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.787,68	17.200	25.400	0	15.900	18.400	16.900
721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.046,84	4.300	8.300	0	4.500	4.700	4.900
36531.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.046,84	4.300	8.300	0	4.500	4.700	4.900
721200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	310,00	4.000	4.000	0	1.000	3.000	1.000
28110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
36620.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,00	3.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
722100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	26,60	300	300	0	300	300	300
36530.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,60	300	300	0	300	300	300
722200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
36530.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.205,48	3.700	5.700	0	5.900	6.100	6.300
36531.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.205,48	3.700	5.700	0	5.900	6.100	6.300
726100	<i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	263,88	500	500	0	500	500	500
36530.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263,88	500	500	0	500	500	500
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	204,18	600	2.600	0	600	600	600
36530.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204,18	600	2.600	0	600	600	600
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.730,70	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36530.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.730,70	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
15	Transferauszahlungen	1.850,00	3.000	6.000	0	3.400	3.000	3.000
731200	<i>Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	3.000	0	400	0	0
36530.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	0	400	0	0
731800	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.850,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.746,19	9.700	10.200	0	10.600	11.000	11.300

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
36530.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	933,75	1.100	1.500	0	1.500	1.600	1.600
36530.44310 Geschäftsaufwendungen	933,75	1.100	1.500	0	1.500	1.600	1.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	255,00	400	500	0	600	600	600
36530.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	255,00	400	400	0	500	500	500
36531.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100	100
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.557,44	8.100	8.100	0	8.400	8.700	9.000
36530.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.557,44	8.100	8.100	0	8.400	8.700	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.342,54	190.800	211.500	0	219.000	228.200	233.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.861,80	-83.100	-103.400	0	-97.900	-105.800	-110.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
36620.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
36620.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	203.800	0	203.800	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	203.800	0	203.800	0	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	203.800	0	203.800	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	223.800	0	203.800	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-223.800	0	-203.800	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-60.861,80	-103.100	-327.200	0	-301.700	-105.800	-110.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.861,80	-103.100	-327.200	0	-301.700	-105.800	-110.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

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

Maßnahme: OW-001

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	56.823,01	62.000
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	56.823,01	62.000
	36531.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.522,18	2.000
	36620.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	47.300,83	60.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	203.800	0	203.800	0	0	0,00	407.600
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	203.800	0	203.800	0	0	0,00	407.600
	21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	203.800	0	203.800	0	0	0,00	407.600
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	223.800	0	203.800	0	0	56.823,01	469.600
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-223.800	0	-203.800	0	0	-56.823,01	-469.600
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

787100	36620.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Haushaltsrest aus 2023 (40.000 €) - 2024 Aufstockung Ansatz um 20.000 € auf Gesamtvolumen von 60.000 € für Schaffung einer weiteren Anlage für Kinder und Jugendliche im Dorf
781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden Zwei Raten von 2,5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden in 2024 und 2025 Anteil der Gemeinde Grethem nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 8,15% (2 Raten a 203.750 €) *****Sperrvermerk***** - Freigabe nur bei gesonderter positiver Ratsentscheidung

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

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 stärken
- Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten
- Erhalt von heimatkundlichen Gegenständen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Zahlung von Zuschüsse an örtliche Vereine
- Erhalt einer historischen Bergmannsfahne

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

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Zur Zeit ist keine Förderung von Maßnahmen vorgesehen.

Zum Produkt gehörende Leistungen

Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen bei Bedarf und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

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

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Zur Zeit ist keine Förderung von Maßnahmen vorgesehen.

Zum Produkt gehörende Leistungen

Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen bei Bedarf und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Produkt

36.5.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.300	Kindergarten Grethem

Beschreibung

Betrieb einer Kindertagesstätte für die Betreuung von Kindern

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

- Vorhalten eines ortsnahen bedarfsgerechten Angebotes für Familien mit Kindern
- Ausgestaltung eines bedarfsgerechten Angebotes 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 unter Dreijähriger
- Teilnahme am Brückenjahrprojekt

Produkt

36.5.310

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.310	Gebäudeverwaltung Kindergarten Grethem

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes und des Kindergartengrundstückes

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz des Kindergartengebäudes

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser- und 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 am Sportplatz

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt einer ansprechenden Attraktivität für die Nutzer

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 nach Bedarf und in Abhängigkeit von der eigenen Leistungsfähigkeit

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	100	00	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen
52	2	200	00	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54	1			Gemeindestraßen
54	1	200	00	Innerortsstraßen
54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54	5	200	00	Straßenbeleuchtung
54	7			ÖPNV
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV
55	1			Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55	1	100	00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55	2			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55	2	300	00	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände
55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen
55	3	100	00	Friedhöfe
55	5			Land- und Forstwirtschaft
55	5	100	00	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
57	1			Wirtschaftsförderung
57	1	100	00	Allgemeine Wirtschaftsförderung
57	1	600	00	Förderung des Breitbandausbaus
57	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	3	500	00	Bauhof
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 03:
Bauwesen und Infrastruktur

Leiter: Gemeindedirektor Niemann sowie innerhalb der Samtgemeindeverwaltung Herr Galler - Fachbereich 20 der Samtgemeindeverwaltung: Finanzen, Bauen und Technik

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 und 55510.42120 zu den Sachkonten 4212 und 7212 sind untereinander nach § 19 Abs. 2 KomHKVO bzw. § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

übrige Erläuterungen

Nach § 16 KomHKVO

Sachkonten 3161 und 47113

Berücksichtigung der Auflösungen von Beiträgen bzw. der Abschreibungen für Straßenbaumaßnahmen im Zuge der Erschließung der neuen Baugebiete

Sachkonten 3488/6488

Erstattung von Planungsleistungen durch begünstigte Dritte

Sachkonten 4212/7212

2023 und 2024 größere Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen (Untersachkonten 54120.42120 und 55510.42120)

Sachkonten 4271/7271

Steigerung der Leistungspreise für Energie nach Auslaufen Festpreis für 2022/2023, damit Anpassung auf das mittlerweile deutlich höhere Preisniveau (Untersachkonto 54520.42710)

Sachkonto 47114

Berücksichtigung der Abschreibungen für Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Hinter dem Dorfe III“

Sachkonten 4431/7431

Aufstellungsverfahren für eine Bebauungsplanänderung (Untersachkonto 51110.44310)

Sachkontenbereich 78

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.032,00	18.800	25.900	28.100	28.100	28.100
	316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.384,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.264,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	120,00	100	100	100	100	100
	337100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	6.648,00	12.400	19.500	21.700	21.700	21.700
	63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.324,00	10.900	18.000	20.200	20.200	20.200
	67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	privatrechtliche Entgelte	3.951,14	300	400	400	400	400
	341100 <i>Mieten und Pachten</i>	250,00	100	200	200	200	200
	57380.04110 Mieten und Pachten	250,00	100	200	200	200	200
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.701,14	200	200	200	200	200
	54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	3.701,14	100	100	100	100	100
	54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,90	10.200	10.200	200	200	200
	348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	227,90	200	200	200	200	200
	54520.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227,90	200	200	200	200	200
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	51111.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	17.211,04	29.300	36.500	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.869,71	73.600	89.900	32.200	33.000	33.700
	421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.940,57	64.800	76.000	17.800	18.000	18.200
	54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.591,23	50.000	64.200	9.000	9.000	9.000
	54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.813,35	12.500	9.500	6.500	6.700	6.900
	55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226,10	300	300	300	300	300
	55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	600	600	600	600	600
	57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	300	300	300
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	293,08	400	500	500	600	600
57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,08	400	500	500	600	600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.636,06	7.500	12.500	13.000	13.500	14.000
54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.636,06	7.000	12.000	12.500	13.000	13.500
55110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	44.052,00	47.500	55.800	62.100	64.700	64.800
471101	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	5.158,00	5.400	8.000	10.700	13.300	13.400
52210.68110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.257,00	2.400	4.900	7.500	10.000	10.000
63000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.388,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
75000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	96,00	100	100	100	100	100
79100.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	417,00	500	600	700	800	900
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	60,00	100	100	100	100	100
63000.68113	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	60,00	100	100	100	100	100
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	38.654,00	41.800	47.500	51.100	51.100	51.100
58000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	144,00	200	300	500	500	500
63000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	35.400,00	37.300	42.300	45.700	45.700	45.700
67000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.934,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
78000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.176,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	180,00	200	200	200	200	200
63000.68115	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	180,00	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	15.325,45	15.400	15.400	15.700	16.200	16.700
431800	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	15.325,45	15.400	15.400	15.700	16.200	16.700
54710.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	540,00	400	400	200	200	200
55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.785,45	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471,83	11.600	12.900	1.400	1.400	1.400
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	10.300	11.800	300	300	300
51111.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
51112.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	57350.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.471,83	300	100	100	100	100
	54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.471,83	300	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57350.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.718,99	148.100	174.000	111.400	115.300	116.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.507,95	-118.800	-137.500	-82.700	-86.600	-87.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-58.507,95	-118.800	-137.500	-82.700	-86.600	-87.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.507,95	-118.800	-137.500	-82.700	-86.600	-87.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne	0,00	0	-1.500	0	0	0
52.2.100	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau-Siedlungsprogrammen	-2.257,00	-2.400	-4.900	-7.500	-10.000	-10.000
54.1.200	Innerortsstraßen	-27.561,92	-72.700	-84.600	-30.600	-30.600	-30.600
54.5.200	Straßenbeleuchtung	-7.208,05	-9.200	-14.800	-15.300	-15.800	-16.300
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	-540,00	-400	-400	-200	-200	-200
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-3.957,35	-13.200	-10.300	-7.500	-7.700	-7.900
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-14.785,45	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
55.3.100	Friedhöfe	-322,10	-400	-400	-400	-400	-400
55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-1.176,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
57.1.100	Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-417,00	-500	-600	-700	-800	-900
57.3.500	Bauhof	-533,08	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln	250,00	100	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	0	300	300	300
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	0	300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,08	400	500	0	500	600	600
57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,08	400	500	0	500	600	600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.636,06	7.500	12.500	0	13.000	13.500	14.000
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.636,06	7.000	12.000	0	12.500	13.000	13.500
55110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen	15.325,45	15.400	15.400	0	15.700	16.200	16.700
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.325,45	15.400	15.400	0	15.700	16.200	16.700
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	540,00	400	400	0	200	200	200
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.785,45	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.471,83	11.600	12.900	0	1.400	1.400	1.400
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.300	11.800	0	300	300	300
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
57350.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.471,83	300	100	0	100	100	100
54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.471,83	300	100	0	100	100	100
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57350.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.666,99	100.600	118.200	0	49.300	50.600	51.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.189,09	-90.100	-107.600	0	-48.700	-50.000	-51.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	388.500	523.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	388.500	523.300	0	0	0	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	333.500	523.300	0	0	0	0
54520.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	382.800	201.700	0	105.000	74.200	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	382.800	201.700	0	105.000	74.200	0
52220.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	382.800	201.700	0	105.000	74.200	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	771.300	725.000	0	105.000	74.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.745,16	275.000	234.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.745,16	275.000	234.000	0	0	0	0
52220.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.745,16	275.000	234.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	59.899,49	260.500	35.800	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	59.899,49	229.500	22.800	0	0	0	0
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.899,49	229.500	22.800	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	31.000	13.000	0	0	0	0
36531.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.665,00	1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.665,00	1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
52210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
57110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	665,00	1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.309,65	537.000	277.800	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.309,65	234.300	447.200	0	103.500	72.700	-1.500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-104.498,74	144.200	339.600	0	54.800	22.700	-52.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-104.498,74	144.200	339.600	0	54.800	22.700	-52.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

Maßnahme: OW-001

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	333.500	523.300	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	333.500	523.300	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.745,16	275.000	234.000	0	0	0	0	472.226,00	509.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.745,16	275.000	234.000	0	0	0	0	472.226,00	509.000
	52220.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.745,16	275.000	234.000	0	0	0	0	472.226,00	509.000
26	Baumaßnahmen	59.899,49	260.500	32.800	0	0	0	0	612.619,33	452.400
787200	Tiefbaumaßnahmen	59.899,49	229.500	22.800	0	0	0	0	545.439,99	406.400
	54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.899,49	229.500	22.800	0	0	0	0	545.439,99	396.400
	57160.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	31.000	10.000	0	0	0	0	67.179,34	46.000
	36531.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	17.784,58	10.000
	54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	49.394,76	36.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	52210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.644,65	535.500	266.800	0	0	0	0	1.084.845,33	961.400

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-72.644,65	-202.000	256.500	0	0	0	0	-1.084.845,33	-961.400

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100	52220.98210	<p>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</p> <p><i>2022 aus Haushaltsrest 2020</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungen 7.745,16 € <p><i>2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kanalbaubeiträge (53.424,49 €) - Grenzvermessung (12.332,02 €) <p><i>Haushaltsrest 2023 (209.200 €)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erschließungsaufwand Baustraße (176.768,75 €), Straßenbeleuchtung (8.874,34 €), archäologische Untersuchung (7.839,72 €) - angefallen, aber noch verrechnet - Straßenbeleuchtung - Leuchten 12.800 € <p><i>2024</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erschließungsaufwand Endausbau (159.800 €) - Nachschusspflicht für Grunderwerb bei Einhaltung der Ausgabeansätze (44.200 €) - möglicher Rückkauf eines Grundstücks im Sandgarten 30.000 €
787200	54120.98720	<p>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</p> <p><i>2022 aus Haushaltsrest 2021</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erschließung B-Plan 8 Sandgarten 40.499,08 € - Erschließung B-Plan 9 Hinter dem Dorfe III mit einer Baustraße 19.400,41 € <p><i>2023 aus Haushaltsrest 2022 und Nachveranschlagung 2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erschließung B-Plan 9 Hinter dem Dorfe III 176.768,75 € <p><i>Haushaltsrest 2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Endausbau B-Plan 9 (174.500 €) <p><i>2024</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung Haushaltsmittel für Gesamterschließungsaufwand 22.800 € (Reduzierung Haushaltsrest bei 54520.98730)
	57160.98720	<p>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</p> <p><i>Kein Bedarf für eigenen Ansatz, da eigenwirtschaftliche Verlegung durch htp bzw. Abdeckung nicht angeschlossener Bereich durch Ausbauprogramm des Landkreises (Erschließung der grauen Flecken)</i></p>

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

787300	36531.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Verwendung Spende Serengeti-Park (z.B. Spielgerät)
	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2023 Erdkabelverlegung B-Plan 9 (8.874,34 €)
		Haushaltsrest 2023 Errichten der Straßenlampen im Baugebiet Hinterm Dorfe III 12.800 €
781800	52210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche - Förderprogramm für junge Familien Gesamtvolumen 100.000 € (Veranschlagungen 2018 15.000 €, 2019 20.000 €, 2020 65.000 €); übertragener Haushaltsrest aus 2023 75.000 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	665,00	1.500	11.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	665,00	1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
57110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	665,00	1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-665,00	-1.500	-11.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781800	57110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche - Förderung der Installation von Solaranlagen 1.500 € - Förderung Projekt Heidemost 6.500 €
787300	55110.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Aufstellen einer neuen Bank-Tischkombination in der Grünfläche am Ortsstein Grethem

Produkt

51.1.110

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

Beschreibung

Bebauungsplanung für die Gemeinde Grethem

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 Grethems

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Entwicklung von Zielvorstellungen für die Gestaltung des Ortes Grethem

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt

52.2.100

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Auflegen eines Förderprogramms für die Vermarktung von gemeindeeigenen Wohnbauflächen

Produkt

52.2.200

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

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	Gemeindstraßen
Produkt	54.1.200	Innerortsstraßen

Beschreibung

Netz der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt

54.5.200

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

Beschreibung

Beleuchtungseinrichtungen an Straßen, Wegen und Plätzen in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Maßnahmen zur Verminderung des Energieverbrauchs

Produkt

54.7.100

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

Beschreibung

- Schienenpersonennahverkehr
- Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

- Regionalisierungsgesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung eines straßengebundenen Personennahverkehrs für die Dörfer

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Zuschuss / Fördermitgliedschaft an den Verein Bürgerbus Schwarmstedt für die Anbindung an den Linienverkehr nach Schwarmstedt

Produkt

55.1.100

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

Beschreibung

Park- und Grünanlagen innerhalb des Gemeindegebietes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Grünanlage Ortstafel Büchten
- Grünanlage Ortstafel Grethem
- Unterhaltung weiterer Grünflächen innerhalb des Ortslage

Produkt

55.2.300

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

Beschreibung

Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Wassergesetz

Zielbeschreibungen

Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Zahlung der Verbandsbeiträge
- Mitwirken in den Mitgliederversammlungen

Produkt

55.3.100

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

Beschreibung

Ehrenmahl für gefallene Soldaten

Auftragsgrundlage

Ehrenmahl für gefallene Soldaten

Zielbeschreibungen

Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Unterhaltungsmaßnahmen an den Ehrenmalen in Büchten und Grethem
- Mitwirken bei einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Produkt

55.5.100

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

Beschreibung

- Feldwege
- Landwirtschaftswege
- Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Eine Vielzahl der außerhalb des Ortes gelegenen Wege sind im Besitz sowie der Unterhaltungslast der Realgemeinden bzw. Interessentenschaften.

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bau und Unterhaltung des gemeindeeigenen Wegenetzes

Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Beschreibung

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung der Installation von Solaranlagen auf privaten Wohnhäusern insbesondere durch regionale Wirtschaftsbetriebe

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zahlungen von Zuschüssen für den Bau von Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Fortsetzung des 2006 begonnen Förderprogrammes für die Nutzung von erneuerbaren Energien

Produkt

57.3.500

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Vorhalten und Unterhalten eines Lagerraumes
- Abschluss von Dienstleistungsverträgen für Bauhoftätigkeiten

Produkt

57.3.800

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

Beschreibung

Anschlagtafeln im öffentlichen Straßenraum

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Eindämmung von "wilder" Plakatierung im öffentlichen Straßenraum

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Unterbinden unerlaubter Plakataktionen

Stellenplan der Gemeinde Grethem

Teil A: Beamte

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
		TVöD					
1	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 9	1	1	1	-	
2	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8a	2	2	1	1	
3	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 2	1	1	1	-	Raumpflegepersonal
4	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 1	1	1	-	1	Gemeindearbeiter
	insgesamt		5	5	3	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 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Sozialassistentin (berufsbegleitend)	S 2	1	-	Eineinhalbjährige Ausbildung entsprechend Ausbildungsplan

Stellenübersicht

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

entfällt

II. Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		S 9	S 8a	E 2	S 2	E 1			
01	Verwaltung und Finanzen								
11	Innere Verwaltung								
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)								
02	Teilhaushalt Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft								
36	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen								
36.5.300	Kindergarten Grethem		1,00	2,00	1,00	1,00			S 2 Ausbildungsverhältnis
03	Teilhaushalt Bauwesen und Infrastruktur								
57	Wirtschaft und Tourismus								
57.3.500	Bauhof						1,00		
	insgesamt	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

Teil B: Sonderübersichten

entfallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2023 in 1.000 Euro	2024 in 1.000 Euro
		KEINE VERSCHULDUNG	
1.	Geldschulden		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3	Liquiditätskredite		
1.4	Sonstige Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	0	0

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	47.919,00	45.199,00	-2.720,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	47.919,00	45.199,00	-2.720,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	912.035,14	1.138.031,65	225.996,51
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.871,97	180.454,27	97.582,30
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.604,60	100.895,60	-1.709,00
2.3 Infrastrukturvermögen	615.980,78	834.386,78	218.406,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	955,00	895,00	-60,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	23.588,00	21.368,00	-2.220,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	86.032,79	30,00	-86.002,79
3. Finanzvermögen	6.533,89	7.397,36	863,47
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	150,00	150,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.383,89	6.995,36	611,47
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	0,00	252,00	252,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.048.523,88	732.487,72	-316.036,16
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	364,05	390,58	26,53

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
Bilanzsumme	2.015.375,96	1.923.506,31	-91.869,65

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
1. Nettoposition	1.893.929,54	1.820.124,78	-73.804,76
1.1 Basis-Reinvermögen	863.960,02	863.960,02	0,00
1.1.1 Reinvermögen	863.960,02	863.960,02	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	463.792,92	675.451,35	211.658,43
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	411.051,76	621.409,60	210.357,84
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	52.741,16	54.041,75	1.300,59
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	267.009,07	-1.052,12	-268.061,19
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren (-), Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+)	244.214,60	55.350,64	-188.863,96
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	22.794,47	-56.402,76	-79.197,23
1.4 Sonderposten	299.167,53	281.765,53	-17.402,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	116.561,00	105.807,00	-10.754,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	82.579,00	75.931,00	-6.648,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	100.027,53	100.027,53	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	68.319,42	44.027,53	-24.291,89
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	64.219,17	39.784,21	-24.434,96
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.100,25	4.243,32	143,07
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.100,25	4.243,32	143,07
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	4.100,25	4.243,32	143,07
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	53.127,00	59.354,00	6.227,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	14.600,00	16.500,00	1.900,00
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	38.527,00	42.854,00	4.327,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.015.375,96	1.923.506,31	-91.869,65

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	45.199,00	44.165,00	-1.034,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	45.199,00	44.165,00	-1.034,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1.138.031,65	1.123.727,37	-14.304,28
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.454,27	180.454,27	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.895,60	97.853,60	-3.042,00
2.3 Infrastrukturvermögen	834.386,78	795.648,78	-38.738,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	895,00	835,00	-60,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	21.368,00	19.146,00	-2.222,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30,00	29.787,72	29.757,72
3. Finanzvermögen	7.397,36	30.860,80	23.463,44
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	150,00	150,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.995,36	26.925,66	19.930,30
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	252,00	3.785,14	3.533,14
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	732.487,72	773.092,38	40.604,66
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	390,58	464,81	74,23

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
Bilanzsumme	1.923.506,31	1.972.310,36	48.804,05

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
1. Nettoposition	1.820.124,78	1.850.633,25	30.508,47
1.1 Basis-Reinvermögen	863.960,02	863.960,02	0,00
1.1.1 Reinvermögen	863.960,02	863.960,02	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	675.451,35	675.451,35	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	621.409,60	621.409,60	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	54.041,75	54.041,75	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	-1.052,12	46.724,35	47.776,47
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren (-), Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+)	55.350,64	-1.052,12	-56.402,76
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-56.402,76	47.776,47	104.179,23
1.4 Sonderposten	281.765,53	264.497,53	-17.268,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	105.807,00	95.187,00	-10.620,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	75.931,00	69.283,00	-6.648,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	100.027,53	100.027,53	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	44.027,53	4.461,36	-39.566,17
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	39.784,21	2.182,14	-37.602,07
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.243,32	2.279,22	-1.964,10
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.243,32	143,22	-4.100,10
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	4.243,32	143,22	-4.100,10
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	2.136,00	2.136,00
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	59.354,00	112.985,00	53.631,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	16.500,00	18.400,00	1.900,00
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	42.854,00	94.585,00	51.731,00
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	4.230,75	4.230,75
Bilanzsumme	1.923.506,31	1.972.310,36	48.804,05

Übersicht über die Deckungskreise

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

Deckungskreis Aufwendungen für aktives Personal

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

Deckungskreis Zuschüsse an Vereine

28110.43180	28.1.100
36250.43180	36.2.500

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
------------------------	----------------

Deckungskreis Unterhaltung von Infrastruktur

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

Deckungskreis Abschreibungen

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

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

-

Berechnung der Samtgemeindeumlage

für das Haushaltsjahr

2024

vorläufig

Umlagebetrag:

2.725.000 Euro

Erhebungsgrundlage:

50% nach der Einwohnerzahl, 50% nach der Steuerkraftmeßzahl

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

Ergebnishaushalt
nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,64	1.800	3.900	2.000	2.100	2.200
423100 Mieten und Pachten	0,00	300	400	400	400	400
11110.42310 Mieten und Pachten	0,00	300	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	823,64	1.500	3.500	1.600	1.700	1.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	823,64	1.500	3.500	1.600	1.700	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.923,64	10.900	13.000	11.100	11.200	11.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.923,64	-10.900	-13.000	-11.100	-11.200	-11.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.923,64	-10.900	-13.000	-11.100	-11.200	-11.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.923,64	-10.900	-13.000	-11.100	-11.200	-11.300

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen	30,94	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30,94	100	100	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,94	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.932,40	35.400	36.100	37.300	38.500	39.800
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	600,00	600	600	600	600	600
11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	1.807,05	2.700	3.200	3.300	3.400	3.500
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	1.807,05	2.700	3.200	3.300	3.400	3.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383,21	500	500	500	500	500
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383,21	500	500	500	500	500
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.142,14	31.600	31.800	32.900	34.000	35.200
11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.142,14	31.600	31.800	32.900	34.000	35.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.863,34	37.500	38.200	39.400	40.600	41.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.863,34	-37.500	-38.200	-39.400	-40.600	-41.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-34.863,34	-37.500	-38.200	-39.400	-40.600	-41.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.863,34	-37.500	-38.200	-39.400	-40.600	-41.900

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.310

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	333,26	400	400	400	400	400
356200 Säumniszuschläge u. ä.	333,00	300	300	300	300	300
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	333,00	300	300	300	300	300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,26	100	100	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,26	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	333,26	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,10	4.300	2.200	2.200	2.300	2.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,10	100	100	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,10	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	1.890,00	4.200	2.100	2.100	2.200	2.200
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	1.890,00	4.200	2.100	2.100	2.200	2.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.890,10	4.300	2.200	2.200	2.300	2.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.556,84	-3.900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.556,84	-3.900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.556,84	-3.900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.330

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
06 privatrechtliche Entgelte	692,26	800	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	692,26	800	800	800	800	800
11133.04110 Mieten und Pachten	692,26	800	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	692,26	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,05	300	400	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,05	300	400	200	200	200
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,05	300	400	200	200	200
18 Transferaufwendungen	38,01	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38,01	100	100	100	100	100
11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,01	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	319,06	400	500	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	373,20	400	300	500	500	500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	373,20	400	300	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	373,20	400	300	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

21.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	0	1.100	3.300	4.500	4.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	1.100	3.300	4.500	4.500
21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	1.100	3.300	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	3.300	4.500	4.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-1.100	-3.300	-4.500	-4.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-1.100	-3.300	-4.500	-4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.100	-3.300	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt 2024

28.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0
28110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16 Abschreibungen	1.512,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.248,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	1.248,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	264,00	300	300	300	300	300
36600.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	264,00	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.512,00	3.600	3.600	2.600	2.600	2.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.512,00	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.512,00	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.512,00	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2024

36.5.300

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.300 Kindergarten Grethem

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.566,72	103.900	104.300	117.300	118.600	119.900
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.405,61	64.800	64.700	77.700	79.000	80.300
36530.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.405,61	64.800	64.700	77.700	79.000	80.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.161,11	39.100	39.600	39.600	39.600	39.600
36530.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.161,11	39.100	39.600	39.600	39.600	39.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.167,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.167,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36530.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.167,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge	98.733,72	106.900	107.300	120.300	121.600	122.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	141.958,67	160.900	169.900	189.100	195.800	202.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.928,74	124.200	132.700	147.800	153.000	158.300
36530.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.928,74	124.200	132.700	147.800	153.000	158.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.431,55	9.700	9.800	10.900	11.300	11.700
36530.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.431,55	9.700	9.800	10.900	11.300	11.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.598,38	26.000	26.400	29.300	30.400	31.400
36530.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.598,38	26.000	26.400	29.300	30.400	31.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
36530.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,96	5.200	7.400	4.500	4.600	4.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,60	300	300	300	300	300
36530.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,60	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36530.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263,88	500	500	500	500	500
36530.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263,88	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204,18	600	2.600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2024

36.5.300

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.300 Kindergarten Grethem

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
36530.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204,18	600	2.600	600	600	600
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.750,30	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
36530.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.750,30	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
16 Abschreibungen	794,00	800	800	800	800	800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,00	800	800	800	800	800
46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,00	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	400	0	0
431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	400	0	0
36530.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	400	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.746,28	9.700	10.100	10.500	10.900	11.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
36530.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	933,84	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
36530.44310 Geschäftsaufwendungen	933,84	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	255,00	400	400	500	500	500
36530.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	255,00	400	400	500	500	500
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.557,44	8.100	8.100	8.400	8.700	9.000
36530.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.557,44	8.100	8.100	8.400	8.700	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	152.743,91	176.600	191.200	205.300	212.100	219.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.010,19	-69.700	-83.900	-85.000	-90.500	-96.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-54.010,19	-69.700	-83.900	-85.000	-90.500	-96.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.010,19	-69.700	-83.900	-85.000	-90.500	-96.400

Teilergebnishaushalt 2024

36.5.310

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.310 Gebäudeverwaltung Kindergarten Grethem

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	420,00	400	900	1.400	1.400	1.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	420,00	400	900	1.400	1.400	1.400
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	420,00	400	900	1.400	1.400	1.400
06 privatrechtliche Entgelte	589,02	800	800	800	800	800
342100 Erträge aus Verkauf	589,02	700	700	700	700	700
36531.04210 Einzahlungen aus Verkauf	589,02	700	700	700	700	700
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
36531.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	1.009,02	1.200	1.700	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,08	8.000	14.000	10.400	10.800	11.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,04	4.300	8.300	4.500	4.700	4.900
36531.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,04	4.300	8.300	4.500	4.700	4.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.157,04	3.700	5.700	5.900	6.100	6.300
36531.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.224,30	3.700	5.700	5.900	6.100	6.300
99996.72417 (Kst 365310) ARAP Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67,26	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.378,00	3.400	3.900	4.400	4.400	4.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.394,00	2.400	2.900	3.400	3.400	3.400
46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	2.394,00	2.400	2.900	3.400	3.400	3.400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46400.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
36531.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.363,08	11.400	18.000	14.900	15.300	15.700
21 ordentliches Ergebnis	-7.354,06	-10.200	-16.300	-12.700	-13.100	-13.500

Teilergebnishaushalt 2024

36.5.310

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.310 Gebäudeverwaltung Kindergarten Grethem

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)						
24 <i>außerordentliches Ergebnis</i> <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.354,06	-10.200	-16.300	-12.700	-13.100	-13.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.354,06	-10.200	-16.300	-12.700	-13.100	-13.500

Teilergebnishaushalt 2024

36.6.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,00	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,00	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
16 Abschreibungen	732,00	1.800	4.800	7.800	7.800	7.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	732,00	1.800	4.800	7.800	7.800	7.800
58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	732,00	1.800	4.800	7.800	7.800	7.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.042,00	4.800	7.800	8.800	10.800	8.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.042,00	-4.800	-7.800	-8.800	-10.800	-8.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.042,00	-4.800	-7.800	-8.800	-10.800	-8.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.042,00	-4.800	-7.800	-8.800	-10.800	-8.800

Teilergebnishaushalt 2024

42.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	293,00	400	300	300	300	300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	293,00	400	300	300	300	300
55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	293,00	400	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.143,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.143,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.143,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.143,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt 2024

51.1.110

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
51111.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche 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 (-)	0,00	0	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	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

51.1.120

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-1.500	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

52.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	2.257,00	2.400	4.900	7.500	10.000	10.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.257,00	2.400	4.900	7.500	10.000	10.000
52210.68110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.257,00	2.400	4.900	7.500	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.257,00	2.400	4.900	7.500	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.257,00	-2.400	-4.900	-7.500	-10.000	-10.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)						
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.257,00	-2.400	-4.900	-7.500	-10.000	-10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.257,00	-2.400	-4.900	-7.500	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2024

53.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	19.408,52	19.800	19.700	18.900	18.900	18.900
351100 Konzessionsabgaben	19.408,52	19.800	19.700	18.900	18.900	18.900
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.408,52	19.800	19.700	18.900	18.900	18.900
12 = Summe ordentliche Erträge	19.408,52	19.800	19.700	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	19.408,52	19.800	19.700	18.900	18.900	18.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	19.408,52	19.800	19.700	18.900	18.900	18.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.408,52	19.800	19.700	18.900	18.900	18.900

Teilergebnishaushalt 2024

53.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	1.674,24	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
351100 Konzessionsabgaben	1.674,24	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
53210.05110 Konzessionsabgaben	1.674,24	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = Summe ordentliche Erträge	1.674,24	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.674,24	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.674,24	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.674,24	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2024

54.1.200

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.588,00	17.200	24.300	26.500	26.500	26.500
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.264,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.264,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.324,00	10.900	18.000	20.200	20.200	20.200
	63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.324,00	10.900	18.000	20.200	20.200	20.200
06	privatrechtliche Entgelte	3.701,14	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.701,14	100	100	100	100	100
	54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	3.701,14	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	16.289,14	17.300	24.400	26.600	26.600	26.600
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,23	50.000	64.200	9.000	9.000	9.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.591,23	50.000	64.200	9.000	9.000	9.000
	54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.591,23	50.000	64.200	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	37.788,00	39.700	44.700	48.100	48.100	48.100
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.388,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	63000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.388,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	35.400,00	37.300	42.300	45.700	45.700	45.700
	63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	35.400,00	37.300	42.300	45.700	45.700	45.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471,83	300	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.471,83	300	100	100	100	100
	54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.471,83	300	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.851,06	90.000	109.000	57.200	57.200	57.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.561,92	-72.700	-84.600	-30.600	-30.600	-30.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

54.1.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.561,92	-72.700	-84.600	-30.600	-30.600	-30.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.561,92	-72.700	-84.600	-30.600	-30.600	-30.600

Teilergebnishaushalt 2024

54.5.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	444,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	100	100	100	100	100
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	120,00	100	100	100	100	100
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,90	200	200	200	200	200
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227,90	200	200	200	200	200
54520.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227,90	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	671,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,95	8.000	13.000	13.500	14.000	14.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.636,06	7.000	12.000	12.500	13.000	13.500
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.636,06	7.000	12.000	12.500	13.000	13.500
16 Abschreibungen	1.934,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.934,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.934,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.879,95	11.100	16.700	17.200	17.700	18.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.208,05	-9.200	-14.800	-15.300	-15.800	-16.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

54.5.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.208,05	-9.200	-14.800	-15.300	-15.800	-16.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.208,05	-9.200	-14.800	-15.300	-15.800	-16.300

Teilergebnishaushalt 2024

54.7.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	540,00	400	400	200	200	200
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	540,00	400	400	200	200	200
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	540,00	400	400	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	540,00	400	400	200	200	200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-540,00	-400	-400	-200	-200	-200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-540,00	-400	-400	-200	-200	-200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540,00	-400	-400	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2024

55.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,35	13.000	10.000	7.000	7.200	7.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.813,35	12.500	9.500	6.500	6.700	6.900
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.813,35	12.500	9.500	6.500	6.700	6.900
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
55110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	144,00	200	300	500	500	500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	144,00	200	300	500	500	500
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	144,00	200	300	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.957,35	13.200	10.300	7.500	7.700	7.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.957,35	-13.200	-10.300	-7.500	-7.700	-7.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.957,35	-13.200	-10.300	-7.500	-7.700	-7.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.957,35	-13.200	-10.300	-7.500	-7.700	-7.900

Teilergebnishaushalt 2024

55.2.300

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	14.785,45	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.785,45	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.785,45	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.785,45	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.785,45	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.785,45	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.785,45	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500

Teilergebnishaushalt 2024

55.3.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226,10	300	300	300	300	300
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226,10	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	96,00	100	100	100	100	100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	96,00	100	100	100	100	100
75000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	96,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	322,10	400	400	400	400	400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-322,10	-400	-400	-400	-400	-400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-322,10	-400	-400	-400	-400	-400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322,10	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt 2024

55.5.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	1.176,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.176,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
78000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.176,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.176,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.176,00	-2.200	-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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.176,00	-2.200	-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	-1.176,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt 2024

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	417,00	500	600	700	800	900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	417,00	500	600	700	800	900
79100.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	417,00	500	600	700	800	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	417,00	500	600	700	800	900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-417,00	-500	-600	-700	-800	-900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-417,00	-500	-600	-700	-800	-900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417,00	-500	-600	-700	-800	-900

Teilergebnishaushalt 2024

57.3.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,11	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286,11	400	500	500	600	600
57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,08	400	500	500	600	600
99996.72425 (Kst 77100) ARAP Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6,97	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	240,00	300	300	300	300	300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	60,00	100	100	100	100	100
63000.68113 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	60,00	100	100	100	100	100
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	180,00	200	200	200	200	200
63000.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	180,00	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57350.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57350.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	526,11	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-526,11	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis	-526,11	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt 2024

57.3.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526,11	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt 2024

57.3.800

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
06 privatrechtliche Entgelte	250,00	100	200	200	200	200
341100 Mieten und Pachten	250,00	100	200	200	200	200
57380.04110 Mieten und Pachten	250,00	100	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	250,00	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	250,00	100	200	200	200	200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	250,00	100	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250,00	100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2024

61.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	532.119,45	595.200	599.000	619.300	633.800	644.800
	301100 Grundsteuer A	19.779,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61110.00110 Grundsteuer A	19.779,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	301200 Grundsteuer B	64.576,99	84.600	86.600	88.000	89.000	90.000
	61110.00120 Grundsteuer B	64.576,99	84.600	86.600	88.000	89.000	90.000
	301300 Gewerbesteuer	72.298,28	93.300	84.000	84.000	84.000	84.000
	61110.00130 Gewerbesteuer	72.298,28	93.300	84.000	84.000	84.000	84.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.117,00	373.600	387.900	406.600	420.000	430.200
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.117,00	373.600	387.900	406.600	420.000	430.200
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.594,00	13.200	10.000	10.200	10.300	10.100
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.594,00	13.200	10.000	10.200	10.300	10.100
	303200 Hundesteuer	5.298,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	61110.00320 Hundesteuer	5.298,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	455,28	200	200	200	200	200
	61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	455,28	200	200	200	200	200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.641,00	111.200	151.500	99.800	104.300	109.300
	313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.762,00	0	0	0	0	0
	61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.762,00	0	0	0	0	0
	313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.879,00	111.200	151.500	99.800	104.300	109.300
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.879,00	111.200	151.500	99.800	104.300	109.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.816,00	3.800	3.800	3.700	3.600	3.500
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.816,00	3.800	3.800	3.700	3.600	3.500
	90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.816,00	3.800	3.800	3.700	3.600	3.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-33,00	500	500	500	500	500
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-33,00	500	500	500	500	500
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-33,00	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	635.543,45	710.700	754.800	723.300	742.200	758.100

Teilergebnishaushalt 2024

61.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51,00	500	500	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	51,00	500	500	500	500	500
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	51,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	439.274,00	431.700	433.600	529.900	563.200	592.400
434100 Gewerbesteuerumlage	6.192,00	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	9.537,00	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.13410 Zuführung an Rückstellungen für Gewerbesteuerumlagezahlungen in Folgejahren	-3.345,00	0	0	0	0	0
437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.076,00	0	0	0	0	0
99996.13720 Zuführung an Rückstellungen für zu erwartende Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen in Folgejahren	55.076,00	0	0	0	0	0
437210 Kreisumlage	209.292,00	249.400	227.200	278.800	275.500	278.400
61110.43721 Kreisumlage	209.292,00	249.400	227.200	278.800	275.500	278.400
437220 Samtgemeindeumlage	168.714,00	176.100	197.700	242.400	279.000	305.300
61110.43722 Samtgemeindeumlage	168.714,00	176.100	197.700	242.400	279.000	305.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	439.325,00	432.200	434.100	530.400	563.700	592.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	196.218,45	278.500	320.700	192.900	178.500	165.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	196.218,45	278.500	320.700	192.900	178.500	165.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.218,45	278.500	320.700	192.900	178.500	165.200

Teilergebnishaushalt 2024

61.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,11	100	100	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	8,11	100	100	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	8,11	100	100	100	100	100
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
99996.35820 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	8,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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)	8,11	-900	-900	-900	-900	-900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8,11	-900	-900	-900	-900	-900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8,11	-900	-900	-900	-900	-900

Finanzhaushalt
nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten

Teilfinanzplan 2024

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.003,64	1.800	3.900	0	2.000	2.100	2.200
723100 Mieten und Pachten	0,00	300	400	0	400	400	400
11110.42310 Mieten und Pachten	0,00	300	400	0	400	400	400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.003,64	1.500	3.500	0	1.600	1.700	1.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.003,64	1.500	3.500	0	1.600	1.700	1.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.240,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.240,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.240,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.243,64	10.900	13.000	0	11.100	11.200	11.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.243,64	-10.900	-13.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.243,64	-10.900	-13.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.243,64	-10.900	-13.000	0	-11.100	-11.200	-11.300

Teilfinanzplan 2024

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
723100	11110.42310	Mieten und Pachten <i>- Nebenkosten für Raumnutzung Sportheim bei Sitzungen 30 € je Sitzung</i>
727100	11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>- Laufender Bedarf allgemeine Respräsentation 1.500 €</i> <i>- 50-jähriges Jubiläum 2.000 €</i>
742100	11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>- Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld</i>
742900	11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters</i>

Teilfinanzplan 2024

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	30,94	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30,94	100	100	0	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,94	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.037,25	35.400	36.100	0	37.300	38.500	39.800
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	1.911,90	2.700	3.200	0	3.300	3.400	3.500
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	1.911,90	2.700	3.200	0	3.300	3.400	3.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383,21	500	500	0	500	500	500
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383,21	500	500	0	500	500	500
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.142,14	31.600	31.800	0	32.900	34.000	35.200
11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.142,14	31.600	31.800	0	32.900	34.000	35.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.068,19	35.500	36.200	0	37.400	38.600	39.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.068,19	-35.500	-36.200	0	-37.400	-38.600	-39.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-33.068,19	-35.500	-36.200	0	-37.400	-38.600	-39.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.068,19	-35.500	-36.200	0	-37.400	-38.600	-39.900

Teilfinanzplan 2024

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731800	11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>- Beitrag Johanniter Unfallhilfe</i> <i>- Beitrag Überbetrieblicher Verbund Familie und Beruf e.V.</i>
742100	11121.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung stellv. Gemeindedirektor</i>
743100	11121.44310	Geschäftsaufwendungen <i>- Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung 1.700 €</i> <i>- Veröffentlichungen 1.000 €</i> <i>- allgemeiner Geschäftsbedarf 500 €</i>
744100	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag Kommunalen Schadenausgleich</i>
745200	11121.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personal- und Sachkostenabrechnung Samtgemeinde Ahlden</i>

Teilfinanzplan 2024

11.1.310

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330,00	400	400	0	400	400	400
656200 Säumniszuschläge u. ä.	330,00	300	300	0	300	300	300
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	330,00	300	300	0	300	300	300
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.300	2.200	0	2.200	2.300	2.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.200	2.100	0	2.100	2.200	2.200
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200	2.100	0	2.100	2.200	2.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300	2.200	0	2.200	2.300	2.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	330,00	-3.900	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	330,00	-3.900	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	330,00	-3.900	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan 2024

11.1.310

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

743100	11131.44310	Geschäftsaufwendungen
		- in 2022 Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020
		- in 2023 Prüfung der Jahre 2021 bis 2022
		- ab 2024 lfd. jährlich 2.100 € für zurückliegendes Jahr

Teilfinanzplan 2024

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05	privatrechtliche Entgelte	692,26	800	800	0	800	800	800
	641100 Mieten und Pachten	692,26	800	800	0	800	800	800
	11133.04110 Mieten und Pachten	692,26	800	800	0	800	800	800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692,26	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	281,05	300	400	0	200	200	200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,05	300	400	0	200	200	200
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,05	300	400	0	200	200	200
15	Transferauszahlungen	38,01	100	100	0	100	100	100
	731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38,01	100	100	0	100	100	100
	11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,01	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,06	400	500	0	300	300	300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	373,20	400	300	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	11133.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.400	-3.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	373,20	1.800	-2.700	0	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	373,20	1.800	-2.700	0	500	500	500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

641100	11133.04110	Mieten und Pachten <i>Pacht für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz (letzte Erhöhung der Pachten in 2009)</i>
724100	11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Grundsteuern und Landwirtschaftskammerbeitrag für landwirtschaftliche Grundstücke 100 € - Grundsteuern für die Baugrundstücke "Hinter dem Dorfe III" 300 €</i>
731800	11133.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Walsrode e.V.</i>
682100	11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>- Verkauf einer Teilfläche des ehemaligen Bahndamms 1.400 €</i>
782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Nebenkosten für Grundstücktauschvertrag mit der Realgemeinde</i>

Teilfinanzplan 2024

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	203.800	0	203.800	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	203.800	0	203.800	0	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	203.800	0	203.800	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	203.800	0	203.800	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-203.800	0	-203.800	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	-203.800	0	-203.800	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-203.800	0	-203.800	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden Zwei Raten von 2,5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden in 2024 und 2025 Anteil der Gemeinde Grethem nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 8,15% (2 Raten a 203.750 €) *****Sperrvermerk***** - Freigabe nur bei gesonderter positiver Ratsentscheidung
--------	-------------	--

Teilfinanzplan 2024

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
28110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	28110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erneute Veranschlagung: Aufstellung eines Bücherschranks</i>
731800	28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Bezuschussung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine und Verbände aufgrund gesonderter Ratsbeschlüsse (letzte Auszahlung 2022)</i>

Teilfinanzplan 2024

36.5.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.300	Kindergarten Grethem

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.566,72	103.900	104.300	0	117.300	118.600	119.900
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.405,61	64.800	64.700	0	77.700	79.000	80.300
	36530.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.405,61	64.800	64.700	0	77.700	79.000	80.300
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.161,11	39.100	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	36530.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.161,11	39.100	39.600	0	39.600	39.600	39.600
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.157,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.157,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36530.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.157,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.723,72	106.900	107.300	0	120.300	121.600	122.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	141.958,67	160.900	169.900	0	189.100	195.800	202.600
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	110.928,74	124.200	132.700	0	147.800	153.000	158.300
	36530.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.928,74	124.200	132.700	0	147.800	153.000	158.300
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.431,55	9.700	9.800	0	10.900	11.300	11.700
	36530.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.431,55	9.700	9.800	0	10.900	11.300	11.700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.598,38	26.000	26.400	0	29.300	30.400	31.400
	36530.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.598,38	26.000	26.400	0	29.300	30.400	31.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
	36530.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.225,36	5.200	7.400	0	4.500	4.600	4.700
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,60	300	300	0	300	300	300
	36530.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,60	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan 2024

36.5.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.300** Kindergarten Grethem

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
36530.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	263,88	500	500	0	500	500	500
36530.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263,88	500	500	0	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	204,18	600	2.600	0	600	600	600
36530.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204,18	600	2.600	0	600	600	600
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.730,70	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36530.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.730,70	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
15	Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	0	400	0	0
731200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	0	400	0	0
36530.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	0	400	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.746,19	9.700	10.100	0	10.500	10.900	11.200
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
36530.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	933,75	1.100	1.500	0	1.500	1.600	1.600
36530.44310	Geschäftsaufwendungen	933,75	1.100	1.500	0	1.500	1.600	1.600
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	255,00	400	400	0	500	500	500
36530.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	255,00	400	400	0	500	500	500
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.557,44	8.100	8.100	0	8.400	8.700	9.000
36530.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.557,44	8.100	8.100	0	8.400	8.700	9.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.930,22	175.800	190.400	0	204.500	211.300	218.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.206,50	-68.900	-83.100	0	-84.200	-89.700	-95.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2024

36.5.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.300	Kindergarten Grethem

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-53.206,50	-68.900	-83.100	0	-84.200	-89.700	-95.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.206,50	-68.900	-83.100	0	-84.200	-89.700	-95.600

Teilfinanzplan 2024

36.5.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.300	Kindergarten Grethem

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614100	36530.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Lfd. Landeszuschuss 53.000 € - Zuschüsse für Sprachförderung 3.400 € - ab 08/2024 für 24 Monate Übernahme einer Quick-Kraft in Ausbildung zur Sozialassistentin als Unterstützungskraft (Förderung bis zu 20.000 € jährlich, bei eine Kraft nach S 2 19,5 Std. wöchentlich rund 88 %-Förderung)
614200	36530.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anteil an der Förderung der Zuschussbedarfe bei den Kindertagesstätten durch den Landkreis Heidekreis 39.600 € (2023 36.500 € bei 13 Mio. € für alle Gemeinden - ab 2024 auf 14,1 Mio.)
632100	36530.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für nicht beitragsfreie Angebote und für Essengeld
701200	36530.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Änderungen bei Sachkonto 4012-4041: enthaltene angenommene Tarifsteigerung von 5 % - Übernahme einer Quick-Kraft in Ausbildung ab 08/2024 (siehe 36530.01410)
722200	36530.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz 1.000 € Erneute Veranschlagung: - Beschaffung eines weiteren Sonnenschirms für den Außenbereich 1.000 €
727100	36530.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel 500 € - Laternenumzug 100 € - Kindergartenjubiläum 2.000 €
729100	36530.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Aufwendungen für Mittagsverpflegung
731200	36530.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenausgleich für Aufnahme von Kindern außerhalb des Gemeindegebietes
744100	36530.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband

Teilfinanzplan 2024

36.5.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.300	Kindergarten Grethem

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

745200	36530.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattung von Personalkosten an die Samtgemeinde für Nutzung des Vertretungskräftepools für Kindergärten</i>
--------	-------------	--

Teilfinanzplan 2024

36.5.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.310	Gebäudeverwaltung Kindergarten Grethem

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	757,02	800	800	0	800	800
642100	Einzahlungen aus Verkauf	757,02	700	700	0	700	700
	36531.04210 Einzahlungen aus Verkauf	757,02	700	700	0	700	700
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
	36531.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,02	800	800	0	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.252,32	8.000	14.000	0	10.400	10.800
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.046,84	4.300	8.300	0	4.500	4.700
	36531.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.046,84	4.300	8.300	0	4.500	4.700
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.205,48	3.700	5.700	0	5.900	6.100
	36531.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.205,48	3.700	5.700	0	5.900	6.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100
	36531.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.252,32	8.000	14.100	0	10.500	10.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.495,30	-7.200	-13.300	0	-9.700	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	36531.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

36.5.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.310	Gebäudeverwaltung Kindergarten Grethem

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.495,30	-7.200	-23.300	0	-9.700	-10.100	-10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.495,30	-7.200	-23.300	0	-9.700	-10.100	-10.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

642100	36531.04210	Einzahlungen aus Verkauf <i>Einspeisevergütung für Photovoltaikanlage</i>
646100	36531.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) <i>- in 2023 Versicherungsleistungen Einbruch Kindergarten</i>
721100	36531.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Sockelbetrag 2.000 € - Pflege Außenanlage 1.500 € - Überprüfung Brandmeldeanlage jährlich 800 € - Erneuerung Fußboden Gruppenraum 3.000 € - Reparatur Zaunanlage 1.000 €</i>
724100	36531.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Energiekosten 4.000 € (ab 2024 Verdopplung des Ansatzes) - Wasser/Abwasser 300 € - Abfallbeseitigung 300 € - Sachversicherungen 600 € - Übriges 500 €</i>
744100	36531.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>- in 2023 Einbruchschäden Kindergarten (siehe USK 36531.04610)</i>
787300	36531.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>- Verwendung Spende Serengeti-Park (z.B. Spielgerät)</i>

Teilfinanzplan 2024

36.6.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	310,00	3.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,00	3.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,00	3.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	3.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-310,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-3.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
36620.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
36620.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-310,00	-23.000	-23.000	0	-1.000	-3.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-310,00	-23.000	-23.000	0	-1.000	-3.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

36.6.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	36620.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.000 € - Sandaustausch 2.000 € (alle 2 Jahre, zuletzt 2019)
681100	36620.38110	Investitionszuweisungen vom Land -Wegfall möglicher Zuschuss des Landes für Schaffung eines Jugendplatzes, da keine Berücksichtigung der Maßnahme im Jugendamtsbezirk
787100	36620.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Haushaltsrest aus 2023 (40.000 €) - 2024 Aufstockung Ansatz um 20.000 € auf Gesamtvolumen von 60.000 € für Schaffung einer weiteren Anlage für Kinder und Jugendliche im Dorf

Teilfinanzplan 2024

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	850,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	850,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-850,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-850,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-850,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Sportplatzpflege Auszahlung auf Antrag in 2022 - 850 € und in 2023 - 1.100 €
--------	-------------	--

Teilfinanzplan 2024

51.1.110

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
51111.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

51.1.110

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

648800	51111.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung Verfahrenskosten (siehe 51111.44310)</i>
743100	51111.44310	Geschäftsaufwendungen <i>Erneute Veranschlagung: - Bebauungsplan für Außenbereichsfläche ehemaliger Bahndamm 10.000 € (Erstattung siehe 51110.04880)</i>

Teilfinanzplan 2024

51.1.120

A. Zahlungsübersicht

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

743100	51112.44310	Geschäftsaufwendungen
		<i>Anteil der Gemeinde Grethem am Antrag zur Aufnahme der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde als Dorfregion in die Leader-Förderung</i>

Teilfinanzplan 2024

52.2.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	382.800	201.700	0	105.000	74.200	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	382.800	201.700	0	105.000	74.200	0
52220.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	382.800	201.700	0	105.000	74.200	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	382.800	201.700	0	105.000	74.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.745,16	275.000	234.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.745,16	275.000	234.000	0	0	0	0
52220.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.745,16	275.000	234.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.745,16	275.000	234.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.745,16	107.800	-32.300	0	105.000	74.200	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.745,16	107.800	-32.300	0	105.000	74.200	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.745,16	107.800	-32.300	0	105.000	74.200	0

Teilfinanzplan 2024

52.2.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

682100	52220.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen 2023 - Verkauf von 6 Bauplätzen im B-Plan "Hinter dem Dorfe III" 249.088 € 2024 - Verkauf von 3-4 Bauplätzen im B-Plan "Hinter dem Dorfe III" 201.700 € 2025 105.000 €, 2026 74.200 €
782100	52220.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2022 aus Haushaltsrest 2020 - Vermessungen 7.745,16 € 2023 - Kanalbaubeiträge (53.424,49 €) - Grenzvermessung (12.332,02 €) Haushaltsrest 2023 (209.200 €) - Erschließungsaufwand Baustraße (176.768,75 €), Straßenbeleuchtung (8.874,34 €), archäologische Untersuchung (7.839,72 €) - angefallen, aber noch verrechnet - Straßenbeleuchtung - Leuchten 12.800 € 2024 - Erschließungsaufwand Endausbau (159.800 €) - Nachschusspflicht für Grunderwerb bei Einhaltung der Ausgabeansätze (44.200 €) - möglicher Rückkauf eines Grundstücks im Sandgarten 30.000 €

Teilfinanzplan 2024

53.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.328,52	19.800	19.700	0	18.900	18.900	18.900
651100 Konzessionsabgaben	19.328,52	19.800	19.700	0	18.900	18.900	18.900
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.328,52	19.800	19.700	0	18.900	18.900	18.900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.328,52	19.800	19.700	0	18.900	18.900	18.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.328,52	19.800	19.700	0	18.900	18.900	18.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	19.328,52	19.800	19.700	0	18.900	18.900	18.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.328,52	19.800	19.700	0	18.900	18.900	18.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53110.05110 Konzessionsabgaben
*Abgabe der Avacon für das Stromnetz
 lfd. Abschlag 2024 19.000 €, Nachzahlung für 2023 700 €*

Teilfinanzplan 2024

53.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.694,24	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
651100 Konzessionsabgaben	1.694,24	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53210.05110 Konzessionsabgaben	1.694,24	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694,24	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.694,24	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.694,24	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.694,24	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53210.05110 Konzessionsabgaben
 Abgabe der Avacon für das Gasnetz
 lfd. Abschlag 2024 1.300 €, Nachzahlung für 2023 200 €

Teilfinanzplan 2024

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
	54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.591,23	50.000	64.200	0	9.000	9.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.591,23	50.000	64.200	0	9.000	9.000
	54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.591,23	50.000	64.200	0	9.000	9.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.471,83	300	100	0	100	100
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.471,83	300	100	0	100	100
	54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.471,83	300	100	0	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.063,06	50.300	64.300	0	9.100	9.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.063,06	-50.200	-64.200	0	-9.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	333.500	523.300	0	0	0
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	333.500	523.300	0	0	0
	54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	333.500	523.300	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	333.500	523.300	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	59.899,49	229.500	22.800	0	0	0
	787200 Tiefbaumaßnahmen	59.899,49	229.500	22.800	0	0	0
	54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.899,49	229.500	22.800	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.899,49	229.500	22.800	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.899,49	104.000	500.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-65.962,55	53.800	436.300	0	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan 2024

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.962,55	53.800	436.300	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan 2024

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

646100	54120.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) <i>in 2022 Unfallschaden Gedenkstein Büchten</i>
721200	54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 2.000 € - Unterhaltung Seitenräume u. Entwässerungsanlagen 3.000 - Lichtraumprofile und Ausbesserung gemeindeeigene Wege 4.000 € - Rasengittersteine Einmündungsbereich Am Salzberg und Fährweg-Weg zur alten Leine 5.700 € - Abschieben Seitenräume und einbringen Mineralgemisch Zum Goldberg 5.000 € und Büchtener Mühlenweg 3.000 € <i>Erneute Veranschlagung:</i> - Ausbesserungsarbeiten an verschiedenen Straßen 41.500 € - in 2023 Laborprüfung Straßenräume
689100	54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>Erneute Veranschlagung</i> - Veranlagung Sandgarten 141.500 € - Veranlagung B-Plan Hinter dem Dorfe III 381.800 €
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2022 aus Haushaltsrest 2021</i> - Erschließung B-Plan 8 Sandgarten 40.499,08 € - Erschließung B-Plan 9 Hinter dem Dorfe III mit einer Baustraße 19.400,41 € <i>2023 aus Haushaltsrest 2022 und Nachveranschlagung 2023</i> - Erschließung B-Plan 9 Hinter dem Dorfe III 176.768,75 € <i>Haushaltsrest 2023</i> - Endausbau B-Plan 9 (174.500 €) <i>2024</i> - Umsetzung Haushaltsmittel für Gesamterschließungsaufwand 22.800 € (Reduzierung Haushaltsrest bei 54520.98730)

Teilfinanzplan 2024

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
	54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,90	200	200	0	200	200
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227,90	200	200	0	200	200
	54520.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227,90	200	200	0	200	200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,90	300	300	0	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.945,95	8.000	13.000	0	13.500	14.000
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.636,06	7.000	12.000	0	12.500	13.000
	54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.636,06	7.000	12.000	0	12.500	13.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.945,95	8.000	13.000	0	13.500	14.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.718,05	-7.700	-12.700	0	-13.200	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	0	0	0	0
	54520.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0
	54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	24.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.718,05	16.300	-12.700	0	-13.200	-13.700	-14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.718,05	16.300	-12.700	0	-13.200	-13.700	-14.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

648200	54520.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Samtgemeinde Schwarmstedt - gemeinsame Straßenbeleuchtung Bahnhof</i>
721200	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>- Sockelbetrag 1.000 €</i>
727100	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Stromkosten ab 2024 Verdopplung nach Vorjahresverbrauch</i>
689100	54520.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>Beiträge für Straßenbeleuchtung Sandgarten 10.700 € Beiträge für hinter dem Dorfe III 44.300 €</i>
787300	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>2023 Erdkabelverlegung B-Plan 9 (8.874,34 €) Haushaltsrest 2023 Errichten der Straßenlampen im Baugebiet Hinterm Dorfe III 12.800 €</i>

Teilfinanzplan 2024

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	540,00	400	400	0	200	200	200
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	540,00	400	400	0	200	200	200
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	540,00	400	400	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	400	400	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-540,00	-400	-400	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-540,00	-400	-400	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-540,00	-400	-400	0	-200	-200	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	54710.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Beitrag Förderverein Bürgerbus (in 2022 und 2023 ggf. Nachzahlung)
--------	-------------	---

Teilfinanzplan 2024

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.813,35	13.000	10.000	0	7.000	7.200	7.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.813,35	12.500	9.500	0	6.500	6.700	6.900
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.813,35	12.500	9.500	0	6.500	6.700	6.900
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
55110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813,35	13.000	10.000	0	7.000	7.200	7.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.813,35	-13.000	-10.000	0	-7.000	-7.200	-7.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.813,35	-13.000	-13.000	0	-7.000	-7.200	-7.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.813,35	-13.000	-13.000	0	-7.000	-7.200	-7.400

Teilfinanzplan 2024

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 500 € - Fremdvergaben Grünflächenpflege 6.000 € <i>Erneute Veranschlagung:</i> - Bepflanzungen Ortsstein und Renovierung Ortstafeln 3.000 € - in 2023 Renaturierungsmaßnahmen an der alten Leine 1.000 €
787300	55110.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Aufstellen einer neuen Bank-Tischkombination in der Grünfläche am Ortsstein Grethem</i>

Teilfinanzplan 2024

55.2.300

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	14.785,45	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.785,45	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.785,45	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.785,45	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.785,45	-15.000	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-14.785,45	-15.000	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.785,45	-15.000	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Unterhaltungsverband Alpe-Schwarze-Riede ca. 14.100 €
		- Unterhaltungsverband Untere Leine ca. 650 €
		- Alte-Leine-Verband ca. 70 €
		- Deichverband Leinetal ca. 40€

Teilfinanzplan 2024

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	226,10	300	300	0	300	300	300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226,10	300	300	0	300	300	300
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226,10	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,10	300	300	0	300	300	300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226,10	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-226,10	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-226,10	-300	-300	0	-300	-300	-300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 300 €
--------	-------------	--

Teilfinanzplan 2024

55.5.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.000 €
--------	-------------	--

Teilfinanzplan 2024

57.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	665,00	1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	665,00	1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
57110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	665,00	1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	665,00	1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-665,00	-1.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-665,00	-1.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-665,00	-1.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781800	57110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche
		- Förderung der Installation von Solaranlagen 1.500 €
		- Förderung Projekt Heidemost 6.500 €

Teilfinanzplan 2024

57.3.500

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293,08	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	0	300	300	300
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	0	300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,08	400	500	0	500	600	600
57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,08	400	500	0	500	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
57350.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57350.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293,08	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-293,08	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-293,08	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024

57.3.500

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-293,08	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
722200	57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz 300 €
724100	57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energiekosten und Versicherung
745200	57350.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Minderausgaben bei anderen Sachkonten dieses Produktes oder bei USK 54120.42120 und USK 55110.42120

Teilfinanzplan 2024

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	512.146,31	595.200	599.000	0	619.300	633.800	644.800
601100	Grundsteuer A	19.826,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61110.00110 Grundsteuer A	19.826,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
601200	Grundsteuer B	63.770,21	84.600	86.600	0	88.000	89.000	90.000
	61110.00120 Grundsteuer B	63.770,21	84.600	86.600	0	88.000	89.000	90.000
601300	Gewerbsteuer	53.074,28	93.300	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	61110.00130 Gewerbsteuer	53.074,28	93.300	84.000	0	84.000	84.000	84.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.117,00	373.600	387.900	0	406.600	420.000	430.200
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.117,00	373.600	387.900	0	406.600	420.000	430.200
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.594,00	13.200	10.000	0	10.200	10.300	10.100
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.594,00	13.200	10.000	0	10.200	10.300	10.100
603200	Hundesteuer	5.308,95	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	61110.00320 Hundesteuer	5.308,95	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
604900	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	455,28	200	200	0	200	200	200
	61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	455,28	200	200	0	200	200	200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.641,00	111.200	151.500	0	99.800	104.300	109.300
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.762,00	0	0	0	0	0	0
	61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.762,00	0	0	0	0	0	0
613200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.879,00	111.200	151.500	0	99.800	104.300	109.300
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.879,00	111.200	151.500	0	99.800	104.300	109.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83,00	500	500	0	500	500	500
669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	83,00	500	500	0	500	500	500
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	83,00	500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.870,31	706.900	751.000	0	719.600	738.600	754.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51,00	500	500	0	500	500	500
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	51,00	500	500	0	500	500	500
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	51,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2024

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
15	Transferauszahlungen	385.407,00	431.700	433.600	0	529.900	563.200	592.400
	734100 Gewerbesteuerumlage	7.401,00	6.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	7.401,00	6.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	737210 Kreisumlage	209.292,00	249.400	227.200	0	278.800	275.500	278.400
	61110.43721 Kreisumlage	209.292,00	249.400	227.200	0	278.800	275.500	278.400
	737220 Samtgemeindeumlage	168.714,00	176.100	197.700	0	242.400	279.000	305.300
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	168.714,00	176.100	197.700	0	242.400	279.000	305.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.458,00	432.200	434.100	0	530.400	563.700	592.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	226.412,31	274.700	316.900	0	189.200	174.900	161.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	226.412,31	274.700	316.900	0	189.200	174.900	161.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	226.412,31	274.700	316.900	0	189.200	174.900	161.700

Teilfinanzplan 2024

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
601100	61110.00110	Grundsteuer A <i>Stand der Veranlagung Januar 2024, Hebesatz 450%</i>
601200	61110.00120	Grundsteuer B <i>Stand der Veranlagung Januar 2024, Hebesatz 410%</i>
601300	61110.00130	Gewerbesteuer <i>Stand der Veranlagung Januar 2024, Hebesatz 340%</i>
602100	61110.00210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2023 7,09 % gegenüber Vorjahr - Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2023 5,3 % erwartet - Ansatz enthält Steigerung um 4,24 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres und um 2,27% durch neue Schlüsselzahl für 2024 bis 2026 auf Basis Steuerstatistik 2019
602200	61110.00220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2023 4,1% gegenüber Vorjahr - Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2023 4,8% erwartet - Ansatz enthält Steigerung um 3,34 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres und Verminderung um 16,61% durch neue Schlüsselzahl für 2024 bis 2026 auf Basis Steuerstatistik 2019
613200	61110.01320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Ausschüttungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen des Landes und aus der Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen</i>
734100	61110.43410	Gewerbesteuerumlage <i>10,29 % der Gewerbesteuereinnahmen (84.000 €) bei einem Hebesatz von 340%</i>
737210	61110.43721	Kreisumlage <i>Kreisumlage bei 49% der Steuerkraftmeßzahl / Abnahme der eigenen Steuerkraft von 509.416 auf 463.544 / Finanzplanung ab 2025 52%</i>
737220	61110.43722	Samtgemeindeumlage <i>Gesamtumlage von 2.725.000 € für alle Mitgliedsgemeinden nach Finanzplanung unter Berücksichtigung einer Steigerung um 500.000 € (75.000 € +425.000 €) Steigerung der Gesamtumlage laut Finanzplanung der Samtgemeinde: 2025 +75.000 € + 200.000 € = 3.000.000 € 2026 +75.000 € + 400.000 € = 3.475.000 € 2027 +75.000 € + 250.000 € = 3.800.000 €</i>

Teilfinanzplan 2024

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,11	100	100	0	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8,11	100	100	0	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	8,11	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,11	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8,11	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	8,11	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8,11	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900