

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Gemeinde Grethem

2025

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	5	1	10
Teilhaushalt 02	2	4	4	2	8
Teilhaushalt 03	2	4	5	5	15

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 31.12.2022	4	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	35	weiß
Finanzhaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	52	weiß

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Grethem für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Grethem in der Sitzung am 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	969.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.061.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	288.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	514.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.200.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.495.900 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

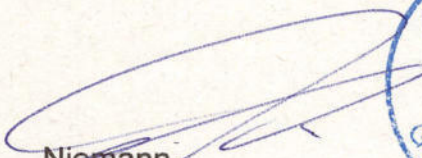
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

Nachrichtliche Information:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 durch Hebesatzsatzung vom 27.01.2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 268 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 242 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 340 v.H. |

Grethem, 24.02.2025


Niemann
Gemeindedirektor



2025**Übersicht Ergebnishaushalt**

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	779.000	592.300	186.700	0	0	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	130.200	265.400	-135.200	0	0	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	60.700	204.000	-143.300	0	0	0
Summe	969.900	1.061.700	-91.800	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	750.900	590.300	160.600	0	0	0	0	0	0	160.600	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	128.800	249.600	-120.800	0	467.600	-467.600	0	0	0	-588.400	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	32.600	141.900	-109.300	288.200	46.500	241.700	0	0	0	132.400	0
Summe	912.300	981.800	-69.500	288.200	514.100	-225.900	0	0	0	-295.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	912.300	981.800
Investitionstätigkeit	288.200	514.100
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.200.500	1.495.900

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Grethem für das Haushaltsjahr 2025

I. Einleitung

Der Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Grethem schließt **im Ergebnishaushalt** statt mit einem Fehlbetrag von 36.800 €, wie er noch in der Finanzplanung erwartet worden war, mit einem Fehlbetrag von 91.800 € ab.

Ergebnishaushalt

1.1 Erträge	969.900 €
1.2 Aufwendungen	1.061.700 €
- Fehlbetrag von 91.800 € (Finanzplanung aus Vorjahr für 2025 -36.800 €)	
1.3 außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 außerordentlichen Aufwendung	0 €

Trotz der Steigerung der Einnahmen gegenüber den Erwartungen des Vorjahres um 71.700 € ist der Fehlbetrag um 55.000 € gestiegen, das heißt, die Auszahlungen sind mit 1.061.700 € um 126.700 € höher veranschlagt als in der Finanzplanung erwartet.

Die Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes nehmen nach der derzeitigen Finanzplanung in den Jahren 2026 bis 2028 weiter zu auf 106.700 €, 153.100 € bzw. 162.700 €. In der Vorjahresprognose waren auch diese Werte um rund 41.100 € bis 67.200 € niedriger.

Um die Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten und um die Rückstellungen verminderte Beträge ergeben in der laufenden Verwaltungstätigkeit des **Finanzhaushaltes** in ähnlicher Konstellation Defizite in 2025 bis 2028 von -69.500 €, -55.800 €, -102.000 €, -111.400 € (Verschlechterung hier 79.800 € / 41.200 € / 67.300 €). Die laufenden Aufwendungen der Gemeinde können also nicht mehr aus den laufenden Erträgen gedeckt werden. Die Gemeinde lebt damit zwar noch nicht von Überziehungskrediten, da aktuell **liquide Mittel** von **900.271,37 €** zum 31.12.2024 zur Verfügung standen, Sie lebt aber sehr wohl von der Substanz, da diese Mittel eigentlich für kommende Investitionen bereitstehen sollten.

Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	912.300 €
2.2 Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	981.800 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	288.200 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	514.100 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.200.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.495.900 €

Verlust liquide Mittel insgesamt 295.400 €, davon 69.500 € in der laufenden Verwaltungstätigkeit.

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Die aktuell bekannten Veranlagungen für die Grundsteuer A und B liegen in Summe auf dem Niveau des Jahres 2024 (A 2024 bei 25.000 €, B 2024 bei 86.600 €). Die Gemeinde Grethem hat, wie vom Gesetzgeber gewünscht, ihre Hebesätze von 450% für die Grundsteuer A und 410% für

die Grundsteuer B auf die im Gesamtaufkommen aufkommensneutralen Werte von 268% für die Grundsteuer A und 242% für die Grundsteuer B gesenkt. Das bedeutet, dass der Haushaltsplan 2025 ebenso wie der Haushaltsplan 2024 Einnahmen von 111.600 € für die Grundsteuern enthält. Aufkommensneutral bedeutet aber nicht, dass jeder Steuerpflichtige den gleich hohen Betrag wie bisher entrichtet, sondern nur das alle Steuerzahler in Summe das Gleiche bezahlen. Durch Anwendung der neuen Bewertungsregeln verschieben sich die Steuerlasten sehr wohl, auch zwischen den beiden Grundsteuerarten (A 2025 jetzt 12.000 €; B 2025 jetzt 99.600 €).

Auch die Gewerbesteuer bleibt bei unverändertem Hebesatz mit 85.000 € in den Vorauszahlungen auf dem Niveau des Vorjahres

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird

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

Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf Landesebene auf Basis der Einkommenssteuerstatistik (maßgeblich derzeit 2019 für die Jahre 2024 bis 2026) bleibt bis 2026 unverändert. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat einen Anteil von rund 41,5% an dem Gesamtbetrag der Erträge der Gemeinde.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird

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

Im Bestand der zu versteuernden Hunde ergaben sich geringfügige Schwankungen.

Art	Rechnungs- ergebnis in €	Planansätze in €				
		2024	2025	2026	2027	2028
(Produkt 61.1.100)	2023					
Grundsteuer A ¹	25.049,81	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Grundsteuer B ²	86.225,11	86.600	99.600	101.000	102.000	103.000
Gewerbesteuer ³	77.180,74	84.000	85.000	84.000	84.000	84.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ⁴	355.578,00	387.900	402.100	418.300	432.300	443.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ⁵	12.015,00	10.000	10.500	10.600	10.700	11.500
Hundesteuer ⁶	4.988,34	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500

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

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

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

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

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

⁶ Die Hundesteuer gehört zu den der Gemeinde zustehenden Aufwandssteuern.

2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Die Zuweisungen der Samtgemeinde werden im Jahr 2025 zu rund 23.600 € aus den Schlüsselzuweisungen des Landes und zu rund 93.400 € aus einer Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen gespeist, da für die Gemeinde Hodenhagen im Betrachtungszeitraum für die maßgebliche Steuerkraft von Oktober 2023 bis September 2024 überdurchschnittlichen Erträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen waren. 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. Der Rückgang der Zuweisungen in diesem Punkt ergibt sich im Übrigen durch den Anstieg der eigenen Steuerkraft.

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

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

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuweisungen von der Samtgemeinde (Produkt 61.1.100) ⁷	112.967,00	151.500	117.000	98.900	89.500	85.800
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Produkt 36.5.300) ⁸	63.929,99	64.700	67.500	70.100	72.700	73.200
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt 36.5.300) ⁹	36.599,61	39.600	58.000	62.300	67.100	72.200

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

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

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

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

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

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

Durch eine Zunahme der eigenen Steuerkraft im letzten Quartal des Vorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres gegenüber dem entsprechenden, ein Jahr davor liegenden Zeitraum von 463.544 auf 527.382 erhöht sich die Kreisumlage im Jahr 2025 um rund 33.200 €. Die ohnehin in der Finanzplanung bereits berücksichtigte Anhebung von 49% auf 52% war mit rund 13.900 € als Ansatzsteigerung für 2025 eingeplant und die Hebesatzänderung auf 55% führt zu einer Mehrbelastung von rund 15.800 €.

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

Ausgangswert 2024	2.725.000 € /	anteilige Auswirkung gemeindlicher Haushalt
2025 +75.000 € + 275.000 € =	3.075.000 €	+ 36.300 €
2026 +75.000 € + 325.000 € =	3.475.000 €	+ 44.300 €
2027 +75.000 € + 250.000 € =	3.800.000 €	+ 32.900 €
2028 +75.000 €	= 3.875.000 €	+ 900 €

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

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

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
		2024	2025	2026	2027	2028
(Produkt 61.1.100)	2023					
Gewerbesteuerumlage ¹⁰	7.692,00	8.700	8.800	8.700	8.700	8.700
Kreisumlage ¹¹	249.612,00	227.200	290.100	333.300	348.000	363.600
Samtgemeindeumlage ¹²	176.066,00	197.700	234.000	278.300	311.200	312.100

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 in Form eines entsprechenden Anteils an der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden festgesetzt wird, steht sie nicht im direkten proportionalen Verhältnis zu den Veränderungen der Berechnungskomponenten. Die Höhe der Umlage verändert sich somit auch durch die wechselnden Anteile der einzelnen Mitgliedsgemeinden an diesen Komponenten.

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

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

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

Konzessionsabgaben erhält die Gemeinde verbrauchsabhängig für das Strom- und für das Gasnetz. Das 2023 angestiegene Niveau wurde dabei nicht gehalten. Rückzahlungen für 2024 führen 2025 daher zu einer Delle in den Erträgen.

Die Personalaufwendungen steigen nach entsprechenden Tarifabschlüssen um rund 4% und damit 0,5% deutlicher als erwartet. Im Jahr 2025 sollen ferner noch vorhandene Rückstellungen aus der leistungsorientierten Bezahlung ausgezahlt werden, dem stehen entsprechende Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfordern insgesamt einen Mitteleinsatz von 121.400 € (Vorjahr 119.600 €). Die über den Grundansätzen der Finanzplanung von rund 50.000 € liegenden Aufwendungen entfallen in einer Größenordnung von 59.000 € auf die Unterhaltung von Gemeindestraßen. Für die Pflege von Grünanlagen sind zusätzliche 3.000 €, für die Unterhaltung des Kindergartens zusätzliche 5.300 € vorgesehen.

Die Bewirtschaftung der Einrichtungen erzeugt Aufwendungen von 4.900 € (Vorjahr 6.600 €). Für die Energielieferungen wurde eine Festpreisvereinbarung für 2024 und 2025 geschlossen. Die Leistungspreise für Energie verdoppelten sich dabei nicht und liegen nur rund 500 € über dem Niveau des Jahres 2023. Für besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 12.700 € (Vorjahr 18.600 €) benötigt, davon sind für den Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung 9.500 € zu zahlen, so dass es auch in diesem Bereich nicht zum befürchteten Anstieg kam..

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 104.700 € (Vorjahr 73.500 €) zu Buche, dabei entfallen auf die Geschäftsaufwendungen 44.500 € (Vorjahr 18.600 €). Die Höhe der Geschäftsaufwendungen wird dabei maßgeblich von den Aufwendungen für die Planung einer Hochwasserschutzlinie bestimmt (22.000 €). Ebenfalls in diese Aufwendungsart fallen die Erstattungen an die Samtgemeinde für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben mit 32.900 € sowie für die Bereitstellung von Vertretungspersonal im Kindergarten mit 12.000 €.

Art	Rechnungs- ergebnis in €	Planansätze in €				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge / Einzahlungen						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Produkt 36.5.300)	3.232,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Produkte 61.1.100 und 61.2.100)	1.338,27	600	2.500	1.500	1.500	1.500
Konzessionsabgaben (Produkte 53.1.100 und 53.2.100)	21.675,62	21.200	15.400	17.800	17.800	17.800
Aufwendungen / Auszahlungen						
Aufwendungen für aktives Personal	148.889,10	171.900	202.500	188.000	193.900	199.800

Art	Rechnungs- ergebnis in €	Planansätze in €				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen An- lagen (Produkt 36.5.310)	2.635,09	8.300	9.800	5.300	5.500	5.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens (u.a. Produkte 54.1.200 und 54.5.200)	21.103,11	80.000	81.500	16.500	19.000	17.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	3.281,66	6.600	4.900	5.100	5.300	5.600
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.309,64	18.600	12.700	13.200	13.700	14.200
Zuweisungen für lau- fende Zwecke an Zweck- verbände (Produkte 11.1.210, 28.1.100, 54.7.100 und 55.2.300)	15.977,77	18.600	21.400	20.700	21.200	21.700
Geschäftsaufwendungen (u.a. Produkte 11.1.210, 11.1.310, 51.1.110)	8.941,38	18.600	44.500	8.200	8.500	8.900
Erstattungen an Gemein- den und Gemeindever- bände (Produkte 11.1.210, 36.5.300)	40.787,03	40.900	45.900	47.300	48.800	50.400

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

Der unten dargestellte Vermögensbestand basiert auf der Schlussbilanz zum 31.12.2022, den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2023 und 2024 sowie den Haushaltsplandaten des Jahres 2025.

Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen erhöhen und vermindern sich in den Jahren 2024 bis 2028 jeweils in Abhängigkeit davon, ob die Investitionen des jeweiligen Jahres höher oder niedriger als die laufenden Abschreibungen 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.

2025 führen die vorhergesehenen Investitionszuweisungen an die Samtgemeinde zu einem Mittelabfluss. Ein Zuwachs an liquiden Mittel ergibt sich nur in 2026 durch Grundstücksverkäufe, ansonsten wird ein Rückgang der liquiden Mittel erwartet, da bereits liquide Mittel in der laufenden Verwaltungstätigkeit fehlen.

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

Art	Rechnungs- ergebnis in €	Voraussichtlicher Bestand zum 31.12. in €				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1,371 Mio.	1,455 Mio.	1,891 Mio.	1,623 Mio.	1,541 Mio.	1,459 Mio.
Finanzvermögen	32.983	5.646	5.646	5.646	5.646	5.646
Bestand an liquiden Mit- teln	894.500,34	902.122	606.722	735.622	632.122	520.722
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 doppelhaushaltsrechtlichen 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 5,4% des aktuellen Niveaus der Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht.

Eine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ist im Haushaltsjahr 2025 nicht zu berücksichtigen. Der Fehlbetrag des Jahres 2021 konnte direkt aus der Überschussrücklage aus ordentlichem Ergebnis abgedeckt werden. Die Überschussrücklage hatte bis zum 31.12.2022 einen Bestand von 658.673,63 € erreicht. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 wird sich dort ein Ergebnis von + 79.529,14 € ergeben. Für den Jahresabschluss 2024 ergibt die Vorausberechnung (ohne Rückstellungsaufhebungen bzw. -bildungen) derzeit einen Überschuss von rund 79.300 €, so dass die Überschussrücklage aus ordentlichem Ergebnis bei rund 817.500 € liegen dürfte.

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

Art	Rechnungsergebnis in €	Erwartetes Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres in €				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	79.529,14	35.800	-91.800	-106.700	-153.100	-162.700

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 enthält Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 514.100 €. Hiervon entfallen auf die Bereiche:

Teilhaushalt	Betrag in € Auszahlungen	Betrag in € Einzahlungen	Deckungsgrad in %
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	0	0	0,0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	467.600	0	0,0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	46.500	288.200	619,78
Summe	514.100	288.200	56,06

Im Teilhaushalt 01 sind in diesem Jahr keine Mittel eingeplant.

Der Teilhaushalt 02 enthält 467.600 € für die Schaffung eines Spiel- und Jugendplatzes (60.000 €) und für die Investitionszuweisungen an die Samtgemeinde für den Neubau einer Grundschule stehen. (407.600 €) zur Verfügung.

Im Teilhaushalt 03 sind Auszahlungen enthalten für:

Archäologische Prospektion Baugebiet „Hinter dem Dorfe III“	40.000 €
Kofinanzierung eines Leader-Projektes für eine Mosterei	5.000 €
Zuschüsse Solaranlagen	1.500 €

Im Teilhaushalt 03 ergeben sich Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge für den Endausbau im Baugebiet Sandgarten (141.500 €) und durch den Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Hinter dem Dorfe III“ (146.700 €).

Der Abschreibungsaufwand erhöht sich durch die geplanten Investitionen um insgesamt rund 700 €, die Auflösungen aus Sonderposten um 0 €. Dabei wurden die Erhöhungen des letzten Jahres für Maßnahmen, die erneut veranschlagt wurden, beachtet (Veranschlagung erfolgte schon im letzten Jahr).

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 4.400 € unter den Finanzplanungswerten des Vorjahres für 2025. Die Ansätze der Grundsteuern A und B entsprechen in Summe dabei der Finanzplanung. Die Gewerbesteuer war mit 1.000 € mehr zu berücksichtigen, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 300 € mehr. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bleibt 4.500 € unter den Erwartungen aus dem Vorjahr.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um 25.400 € gegenüber der letztjährigen Finanzplanung, wobei die allgemeinen Zuweisungen der Samtgemeinde um 17.200 € höher und die Zuweisungen für den Kindergarten vom Land um 10.200 € niedriger ausfallen. Die Zuschüsse des Heidekreises für den Kindergarten waren hingegen um 18.400 € höher anzusetzen.

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.

Für Rückstellungsaufösungen konnten 22.500 € zusätzlich berücksichtigt werden.

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes liegen insgesamt um 45.100 € über dem im Vorjahr errechneten Wert für dieses Jahr.

Die Aufwendungen für das aktive Personal liegen um 13.400 € über dem Wert der letztjährigen Finanzplanung. Dieser Wert berücksichtigt die Ausschüttungen von Rückstellungen im Personalbereich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 71.100 € über den Schätzungen des Vorjahres für dieses Haushaltsjahr, da zusätzliche und erneut veranschlagte Unterhaltungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen, insbesondere den Gemeindestraßen, Berücksichtigung fanden.

Die Transferaufwendungen mussten aufgrund der Umlageberechnungen auf Basis der höher als erwartet ausgefallenen Steuererträge des Vorjahres und durch die Erhöhung von Kreis- und Samtgemeindeumlage um 7.000 € über den bisherigen Annahmen festgesetzt werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden den Planungsaufwand für die Anpassung eines bestehenden Bebauungsplanes mit 10.000 € und die Planung einer Hochwasserschutzlinie mit 22.000 € zusätzlich ab. Sie steigen insgesamt um 39.600 € an.

Insgesamt ergibt sich auf der Aufwandsseite ein Zuwachs an Aufwendungen von 126.700 € gegenüber der Finanzplanung, mit der Folge, dass der Ergebnishaushalt nach Gegenrechnung der höheren Erträge mit einem Minus von 91.800 € und nicht mit einem Minus von 36.800 € abschließt.

Im Finanzhaushalt waren für 2025 in der Finanzplanung aus 2024 Investitionsauszahlungen von 205.300 € bei Einzahlungen von 105.000 € vorgesehen (Liquiditätsabnahme 100.300 €). Der für 2025 erstellte Finanzhaushalt enthält nun jedoch Auszahlungen für Investitionen von 514.100 € bei Einzahlungen von 288.200 € (Liquiditätsabnahme von 225.900 €). Sowohl das Niveau der Auszahlungen als auch der Einzahlungen ist spürbar gestiegen. Dies ist bei den Auszahlungen bedingt durch die Veranschlagung der vollen Investitionszuweisung an die Samtgemeinde für den Grundschulbau (Rate in 2024 wurde nicht erhoben, daher in 2024 entsprechend verringerte Liquiditätsabnahme) und bei den Einzahlungen durch Beiträge für das Baugebiet Sandgarten, die noch nicht erhoben werden konnten.

Die Liquiditätsabnahme des Jahres 2025 soll daher 295.400 € gegenüber bisher angenommenen 90.000 € betragen. Dies ist ein Anstieg um 205.400 € (-79.800 € aus laufender Verwaltungstätigkeit / - 205.400 € aus Investitionstätigkeit).

Die Zielvorgaben des Vorjahres wurden in finanzieller Hinsicht trotz Ertragsminderungen bei den Steuern und Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuern, jedoch nur bei den Erträgen, nicht bei den Einzahlungen aufgrund von Einnahmeresten) 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 2025 bis 2030 für das Gebiet der Samtgemeinde Ahlden beigelegt. Aus der ersten Aufstellung ist zu entnehmen, dass eine Bevölkerungszunahme, die in den Jahren 1990 bis 1998 noch bei rund 113 Personen pro Jahr und in den Jahren 1998 bis 2006 bei rund 80 bis 81 Personen pro Jahr gelegen hat, in den Jahren 2006 bis 2014 in einen Rückgang von 5 bis 6 Personen pro Jahr mündete. Dieser verstärkte sich in den Jahren 2014 bis 2018 auf 17 Personen. 2018 bis 2023 werden wieder Zuwächse um 32 bis 33 Personen jährlich verzeichnet. Zwischenzeitlich gab es von 2020 auf 2021 aber einen Rückgang um 36 Personen zu beobachten. Aktuell war von 2022 auf 2023 ein Rückgang um 25 Personen festzustellen. Dabei verläuft die Entwicklung nicht in allen Gemeinden der Samtgemeinde gleichmäßig. Im Moment konnten im längerfristigen Vergleich seit 2006 insbesondere die Mitgliedsgemeinden Zuwächse verzeichnen, in denen noch Bauland oder 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 49 bis 77 Kindern. Im Mittel der Jahre 2025 bis 2030 liegt sie bei 61 bis 62 Kindern. In den Jahren 2015 bis 2016 lag der Durchschnittswert noch bei 68 bis 69 Kindern, in 2019 in der Vorausschau bis 2023 bei 58 Kindern, in 2020 für den Zeitraum bis 2025 bei 60 Kindern, in 2021 und 2022 für den Zeitraum bis 2026 bzw. 2027 bei 61 bis 62 Kindern, in 2023 mit Perspektive bis 2028 bei 64 bis 65 Kindern und in 2024 mit Perspektive bis 2029 bei 63 bis 64 Kindern.

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

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

Alter	Einwohner 31.12.2022	Prognose 31.12.2032	Prognose 31.12.2042
Unter 5	6.967	5.810	5.189

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

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

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

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

2022 zu 2070		- 1,95 %		-0,06 %
-----------------	--	----------	--	---------

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

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

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

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

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

Für 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 4-5 (im Vorjahrsschnitt noch 5). Dabei fällt die Zahl der Geburten vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 mit 7 (Einschulungsjahrgang 2029) höher aus als üblich, die für die Geburten vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 mit (Einschulungsjahrgang 2030) hingegen niedriger.

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 4-5 Kindern um 43,75 % zurückgegangen. Die Abnahme liegt damit schon über der des allgemeinen Rückganges. In den letzten fünf Jahren hat sich allerdings keine weitere gravierende Verschlechterung ergeben. Die Einschulungsjahrgänge 2029 und 2030 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.

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.

Für das Baugebiet „Hinter dem Dorfe III“ werden die Erschließungsmaßnahmen in 2025 zum Abschluss gebracht und es sind bereits zwei Drittel der Bauplätze verkauft bzw. reserviert. Der örtliche Bedarf kann damit befriedigt werden.

VI. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Grethem plant in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 bisher keine eigenen umfangreichen Maßnahmen. Dennoch wird durch steigende Umlagebelastungen durch den Landkreis und die Samtgemeinde, für deren Bedarfe die Gemeinde eine Mitverantwortung mit Ihren Steuereinnahmen trägt, die finanzielle Leistungsfähigkeit in den nächsten Jahren stark beansprucht. Die zu erwartenden Umlageerhöhungen wurden in den Finanzplanungsdaten berücksichtigt, mit der Folge, dass durchgängig Fehlbeträge in den Ergebnishaushalten bzw. Liquiditätsverluste bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der Finanzhaushalte auszuweisen waren.

Entsprechende Reaktionen auf Ebene der Gemeinde durch Einnahmeverbesserung in Form von Steuererhöhungen sind daher im Finanzplanungszeitraum in Erwägung zu ziehen bzw. sogar notwendig.



Galler
stellvertr. Gemeindedirektor

Statistische Angaben

1. Entwicklung der Wohnbevölkerung

2. Fläche des Gemeindegebietes

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

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

3. Schulanfänger (Stand 06.01.2025)

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

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

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

5. Kindergärten und Anzahl der Plätze in diesen Einrichtungen

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

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

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

Die Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden verwalten nur noch einen Teilbereich der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises selber. Bei der Größe der Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde Ahlden und bedingt durch die Wahl des Modells der ehrenamtlichen Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister ergibt sich zunächst keine Verwaltungsgliederung, die für die Bildung der Teilhaushalte nach § 4 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung 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 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	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 2025

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	561.290,80	599.000	614.900	631.600	646.700	659.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.496,60	255.800	264.500	231.300	229.300	231.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.041,00	30.600	33.100	33.000	32.900	32.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.232,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.732,54	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,65	10.200	10.200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.338,27	600	2.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.763,13	23.600	40.300	20.200	20.200	20.200
12. = Summe ordentliche Erträge	822.127,99	924.800	969.900	922.200	935.200	950.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.889,10	171.900	202.500	188.000	193.900	199.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.153,67	119.600	121.400	45.700	49.200	48.800
16. Abschreibungen	49.905,25	68.300	77.900	83.900	84.000	84.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	449.347,77	455.200	554.700	641.000	689.100	706.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.160,06	73.500	104.700	69.800	71.600	73.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	742.598,85	889.000	1.061.700	1.028.900	1.088.300	1.112.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	79.529,14	35.800	-91.800	-106.700	-153.100	-162.700
22. außerordentliche Erträge	1.316,88	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.316,88	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	80.846,02	35.800	-91.800	-106.700	-153.100	-162.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	558.613,33	599.000	614.900	631.600	646.700	659.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.761,09	255.800	264.500	231.300	229.300	231.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.191,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	6.517,68	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,65	10.200	10.200	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.163,27	600	2.500	1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.484,62	21.600	15.800	18.200	18.200	18.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.964,64	892.200	912.300	887.200	900.300	915.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	148.889,10	169.900	200.500	186.000	191.900	197.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.699,97	119.600	121.400	45.700	49.200	48.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143,00	500	500	500	500	500
14. Transferauszahlungen	449.783,77	455.200	554.700	641.000	689.100	706.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.188,06	73.500	104.700	69.800	71.600	73.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.703,90	818.700	981.800	943.000	1.002.300	1.026.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	114.260,74	73.500	-69.500	-55.800	-102.000	-111.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	523.300	141.500	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	250.504,00	201.700	146.700	186.200	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260.504,00	725.000	288.200	186.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.756,51	237.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	185.643,09	55.800	105.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	211.800	409.100	1.500	1.500	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.399,60	504.600	514.100	1.500	1.500	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.104,40	220.400	-225.900	184.700	-1.500	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	121.365,14	293.900	-295.400	128.900	-103.500	-111.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summen Zeile 32 und 35)	121.365,14	293.900	-295.400	128.900	-103.500	-111.400

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, zusätzlich in 2025
Auflösung der Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung aus Vorjahren

Sachkonto 407
Zentrale Veranschlagung von personalwirtschaftlichen Rückstellungen

Sachkonto 4271 / 7271
Fest zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Grethem nach Fusion mit Büchten in 2024

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

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 2025

Teilhaushalt: 01
Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	561.290,80	599.000	614.900	631.600	646.700	659.900
301100 Grundsteuer A	25.049,81	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61110.00110 Grundsteuer A	25.049,81	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
301200 Grundsteuer B	86.225,11	86.600	99.600	101.000	102.000	103.000
61110.00120 Grundsteuer B	86.225,11	86.600	99.600	101.000	102.000	103.000
301300 Gewerbesteuer	77.180,74	84.000	85.000	84.000	84.000	84.000
61110.00130 Gewerbesteuer	77.180,74	84.000	85.000	84.000	84.000	84.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.578,00	387.900	402.100	418.300	432.300	443.700
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.578,00	387.900	402.100	418.300	432.300	443.700
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.015,00	10.000	10.500	10.600	10.700	11.500
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.015,00	10.000	10.500	10.600	10.700	11.500
303200 Hundesteuer	4.988,34	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
61110.00320 Hundesteuer	4.988,34	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	253,80	200	200	200	200	200
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	253,80	200	200	200	200	200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.967,00	151.500	117.000	98.900	89.500	85.800
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.967,00	151.500	117.000	98.900	89.500	85.800
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.967,00	151.500	117.000	98.900	89.500	85.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.589,00	3.800	3.600	3.500	3.400	3.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.589,00	3.800	3.600	3.500	3.400	3.300
90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.589,00	3.800	3.600	3.500	3.400	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	692,26	800	700	700	700	700
341100 Mieten und Pachten	692,26	800	700	700	700	700
11133.04110 Mieten und Pachten	692,26	800	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.338,27	600	2.500	1.500	1.500	1.500
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.363,27	100	2.000	1.000	1.000	1.000
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.363,27	100	2.000	1.000	1.000	1.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-25,00	500	500	500	500	500
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-25,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	22.763,13	23.600	40.300	20.200	20.200	20.200

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
351100	Konzessionsabgaben	21.675,62	21.200	15.400	17.800	17.800	17.800
	53110.05110 Konzessionsabgaben	19.874,41	19.700	13.900	16.300	16.300	16.300
	53210.05110 Konzessionsabgaben	1.801,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356200	Säumniszuschläge u. ä.	1.087,50	300	300	300	300	300
	11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	1.087,50	300	300	300	300	300
358200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	24.500	2.000	2.000	2.000
	99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	24.500	2.000	2.000	2.000
	99996.35820 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	0	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	100	100	100	100	100
	11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		702.640,46	779.300	779.000	756.400	762.000	771.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,53	4.300	2.100	2.100	2.200	2.300
423100	Mieten und Pachten	210,00	400	300	300	300	300
	11110.42310 Mieten und Pachten	210,00	400	300	300	300	300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,08	400	300	200	200	200
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,08	400	300	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703,45	3.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703,45	3.500	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,00	500	500	500	500	500
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	143,00	500	500	500	500	500
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	143,00	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	433.438,75	433.800	533.100	620.500	668.100	684.600
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68,75	200	200	200	200	200
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,74	100	100	100	100	100
	11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,01	100	100	100	100	100
434100	Gewerbesteuerumlage	7.692,00	8.700	8.800	8.700	8.700	8.700
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	7.692,00	8.700	8.800	8.700	8.700	8.700
437210	Kreisumlage	249.612,00	227.200	290.100	333.300	348.000	363.600
	61110.43721 Kreisumlage	249.612,00	227.200	290.100	333.300	348.000	363.600

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
437220	Samtgemeindeumlage	176.066,00	197.700	234.000	278.300	311.200	312.100
61110.43722	Samtgemeindeumlage	176.066,00	197.700	234.000	278.300	311.200	312.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.241,34	50.400	54.600	53.800	55.300	56.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
11121.44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.440,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.840,00	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	0,31	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	0,31	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	7.543,11	5.300	8.200	6.300	6.600	6.900
11121.44310	Geschäftsaufwendungen	3.367,11	3.200	4.000	4.200	4.400	4.600
11131.44310	Geschäftsaufwendungen	4.176,00	2.100	4.200	2.100	2.200	2.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384,65	500	500	500	500	500
11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384,65	500	500	500	500	500
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.873,27	31.800	32.900	34.000	35.200	36.500
11121.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.873,27	31.800	32.900	34.000	35.200	36.500
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	482.099,62	491.000	592.300	678.900	728.100	746.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	220.540,84	288.300	186.700	77.500	33.900	25.100
22.	außerordentliche Erträge	1.316,88	0	0	0	0	0
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.316,88	0	0	0	0	0
99996.03911	KSt 88000 Erträge aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.316,88	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.316,88	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01
Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	221.857,72	288.300	186.700	77.500	33.900	25.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	221.857,72	288.300	186.700	77.500	33.900	25.100

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.1.100	Gemeindeorgane	-8.753,45	-13.000	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-35.255,77	-38.200	-15.800	-39.600	-41.000	-42.500
11.1.310	Finanzverwaltung	-3.088,80	-1.800	-3.900	-1.800	-1.900	-2.000
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	1.608,05	300	300	400	400	400
53.1.100	Stromversorgungsnetz	19.874,41	19.700	13.900	16.300	16.300	16.300
53.2.100	Gasversorgungsnetz	1.801,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	244.308,80	320.700	202.600	113.700	71.700	64.600
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.363,27	-900	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	558.613,33	599.000	614.900	0	631.600	646.700	659.900
601100 Grundsteuer A	25.115,52	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
61110.00110 Grundsteuer A	25.115,52	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
601200 Grundsteuer B	85.566,93	86.600	99.600	0	101.000	102.000	103.000
61110.00120 Grundsteuer B	85.566,93	86.600	99.600	0	101.000	102.000	103.000
601300 Gewerbesteuer	74.718,74	84.000	85.000	0	84.000	84.000	84.000
61110.00130 Gewerbesteuer	74.718,74	84.000	85.000	0	84.000	84.000	84.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.578,00	387.900	402.100	0	418.300	432.300	443.700
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.578,00	387.900	402.100	0	418.300	432.300	443.700
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.015,00	10.000	10.500	0	10.600	10.700	11.500
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.015,00	10.000	10.500	0	10.600	10.700	11.500
603200 Hundesteuer	5.365,34	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
61110.00320 Hundesteuer	5.365,34	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	253,80	200	200	0	200	200	200
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	253,80	200	200	0	200	200	200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.967,00	151.500	117.000	0	98.900	89.500	85.800
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.967,00	151.500	117.000	0	98.900	89.500	85.800
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.967,00	151.500	117.000	0	98.900	89.500	85.800
5. privatrechtliche Entgelte	692,26	800	700	0	700	700	700
641100 Mieten und Pachten	692,26	800	700	0	700	700	700
11133.04110 Mieten und Pachten	692,26	800	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.163,27	600	2.500	0	1.500	1.500	1.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.363,27	100	2.000	0	1.000	1.000	1.000
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.363,27	100	2.000	0	1.000	1.000	1.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-200,00	500	500	0	500	500	500
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-200,00	500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.484,62	21.600	15.800	0	18.200	18.200	18.200

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
1							
651100 Konzessionsabgaben	21.225,62	21.200	15.400	0	17.800	17.800	17.800
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.464,41	19.700	13.900	0	16.300	16.300	16.300
53210.05110 Konzessionsabgaben	1.761,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
656200 Säumniszuschläge u. ä.	1.259,00	300	300	0	300	300	300
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	1.259,00	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.920,48	773.500	750.900	0	750.900	756.600	766.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	883,08	4.300	2.100	0	2.100	2.200	2.300
723100 Mieten und Pachten	0,00	400	300	0	300	300	300
11110.42310 Mieten und Pachten	0,00	400	300	0	300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,08	400	300	0	200	200	200
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,08	400	300	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	520,00	3.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	520,00	3.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143,00	500	500	0	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	143,00	500	500	0	500	500	500
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	143,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	433.874,75	433.800	533.100	0	620.500	668.100	684.600
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	68,75	200	200	0	200	200	200
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,74	100	100	0	100	100	100
11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,01	100	100	0	100	100	100
734100 Gewerbesteuerumlage	8.128,00	8.700	8.800	0	8.700	8.700	8.700
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	8.128,00	8.700	8.800	0	8.700	8.700	8.700
737210 Kreisumlage	249.612,00	227.200	290.100	0	333.300	348.000	363.600
61110.43721 Kreisumlage	249.612,00	227.200	290.100	0	333.300	348.000	363.600
737220 Samtgemeindeumlage	176.066,00	197.700	234.000	0	278.300	311.200	312.100

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	176.066,00	197.700	234.000	0	278.300	311.200	312.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.336,30	50.400	54.600	0	53.800	55.300	56.900
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	0	200	200	200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.440,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.840,00	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	3.638,38	5.300	8.200	0	6.300	6.600	6.900
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	1.748,38	3.200	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	11131.44310 Geschäftsaufwendungen	1.890,00	2.100	4.200	0	2.100	2.200	2.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384,65	500	500	0	500	500	500
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384,65	500	500	0	500	500	500
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.873,27	31.800	32.900	0	34.000	35.200	36.500
	11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.873,27	31.800	32.900	0	34.000	35.200	36.500
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.237,13	489.000	590.300	0	676.900	726.100	744.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	217.683,35	284.500	160.600	0	74.000	30.500	21.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.416,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.416,00	0	0	0	0	0	0
11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.416,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.416,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.416,00	-3.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		219.099,35	281.500	160.600	0	74.000	30.500	21.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		219.099,35	281.500	160.600	0	74.000	30.500	21.800

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01
Verwaltung und Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR								
11.1.100	Gemeindeorgane	-8.360,00	-13.000	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-33.637,04	-36.200	-38.300	0	-39.600	-41.000	-42.500
11.1.310	Finanzverwaltung	-631,00	-1.800	-3.900	0	-1.800	-1.900	-2.000
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	1.707,17	-2.700	300	0	400	400	400
53.1.100	Stromversorgungsnetz	19.464,41	19.700	13.900	0	16.300	16.300	16.300
53.2.100	Gasversorgungsnetz	1.761,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	237.431,33	316.900	199.000	0	110.200	68.300	61.300
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.363,27	-2.900	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01
Verwaltung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
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	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-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
Verwendung von Spenden für neue Ausstattungs- und Spielmaterialien (Untersachkonto 36530.42220)

Sachkonten 4241 / 7241
Geringere Steigerung der Leistungspreise für Energie durch neuen Festpreisvertrag für 2024 und 2025
(Untersachkonto 36531.42410)

Sachkonten 4271 / 7271
50 Jahr Feier Kindertagesstätte Grethem in 2024

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 2025

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.529,60	104.300	125.500	132.400	139.800	145.400
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.929,99	64.700	67.500	70.100	72.700	73.200
	36530.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.929,99	64.700	67.500	70.100	72.700	73.200
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.599,61	39.600	58.000	62.300	67.100	72.200
	36530.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.599,61	39.600	58.000	62.300	67.100	72.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		420,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	420,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	420,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		3.232,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.232,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36530.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.232,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte		1.688,71	800	800	800	800	800
342100	Erträge aus Verkauf	627,26	700	700	700	700	700
	36531.04210 Einzahlungen aus Verkauf	627,26	700	700	700	700	700
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,45	100	100	100	100	100
	36531.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	1.061,45	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		105.870,31	109.000	130.200	137.100	144.500	150.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		148.889,10	169.900	200.500	186.000	191.900	197.800
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.172,63	132.700	151.900	140.600	145.000	149.200
	36530.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.172,63	132.700	151.900	140.600	145.000	149.200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.274,75	9.800	12.800	11.700	12.100	12.600
	36530.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.274,75	9.800	12.800	11.700	12.100	12.600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.441,72	26.400	34.700	32.500	33.600	34.800
	36530.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.441,72	26.400	34.700	32.500	33.600	34.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	36530.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.402,23	25.400	30.500	16.400	19.000	17.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.635,09	8.300	9.800	5.300	5.500	5.700
	36531.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.635,09	8.300	9.800	5.300	5.500	5.700

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,89	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	108,89	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	300	300	300	300	300
	36530.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.460,73	2.000	8.500	1.500	1.500	1.500
	36530.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.460,73	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	36531.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	500	500	500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,00	5.700	4.200	4.400	4.600	4.800
	36531.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,00	5.700	4.200	4.400	4.600	4.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138,20	500	500	500	500	500
	36530.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138,20	500	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,08	2.600	1.200	1.300	1.400	1.500
	36530.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,08	2.600	600	600	600	600
	36531.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	700	800	900
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36530.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
16.	Abschreibungen	6.544,00	12.500	15.800	19.200	19.200	19.200
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.512,00	2.700	2.700	6.100	6.100	6.100
	21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	4.500	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	264,00	300	300	300	300	300
471130	Abschreibungen auf Gebäude	3.021,00	7.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	2.289,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	732,00	4.800	7.800	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	804,00	800	800	800	800	800
	46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	804,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	223,00	300	100	100	100	100
	36600.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	223,00	300	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	1.100,00	6.000	4.400	3.000	3.000	3.000
431200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	400	0	0	0
	36530.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	400	0	0	0
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.612,03	10.200	14.200	14.600	14.900	15.300
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	1.398,27	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	36530.44310 Geschäftsaufwendungen	1.398,27	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300,00	500	600	600	600	600
	36530.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,55	400	500	500	500	500
	36531.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.061,45	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.913,76	8.100	12.000	12.300	12.600	12.900
	36530.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.913,76	8.100	12.000	12.300	12.600	12.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.547,36	224.000	265.400	239.200	248.000	252.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.677,05	-115.000	-135.200	-102.100	-103.500	-102.800
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 (-)	-70.677,05	-115.000	-135.200	-102.100	-103.500	-102.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.677,05	-115.000	-135.200	-102.100	-103.500	-102.800

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	-1.100	-1.100	-4.500	-4.500	-4.500
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-1.471,00	-3.600	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400
36.5.300	Kindergarten Grethem	-59.540,33	-83.900	-98.200	-70.900	-69.800	-70.600
36.5.310	Gebäudeverwaltung Kindergarten Grethem	-7.460,83	-16.300	-18.400	-13.200	-13.700	-14.200
36.6.200	Spielplätze	-840,89	-7.800	-10.800	-8.800	-10.800	-8.800
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	-1.364,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.794,09	104.300	125.500	0	132.400	139.800	145.400
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	61.194,48	64.700	67.500	0	70.100	72.700	73.200
	36530.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.194,48	64.700	67.500	0	70.100	72.700	73.200
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.599,61	39.600	58.000	0	62.300	67.100	72.200
	36530.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.599,61	39.600	58.000	0	62.300	67.100	72.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.191,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.191,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36530.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.191,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte		1.772,71	800	800	0	800	800	800
642100	Einzahlungen aus Verkauf	711,26	700	700	0	700	700	700
	36531.04210 Einzahlungen aus Verkauf	711,26	700	700	0	700	700	700
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,45	100	100	0	100	100	100
	36531.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	1.061,45	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.757,80	108.100	128.800	0	135.700	143.100	148.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		148.889,10	169.900	200.500	0	186.000	191.900	197.800
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	118.172,63	132.700	151.900	0	140.600	145.000	149.200
	36530.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.172,63	132.700	151.900	0	140.600	145.000	149.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.274,75	9.800	12.800	0	11.700	12.100	12.600
	36530.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.274,75	9.800	12.800	0	11.700	12.100	12.600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.441,72	26.400	34.700	0	32.500	33.600	34.800
	36530.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.441,72	26.400	34.700	0	32.500	33.600	34.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
36530.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.341,98	25.400	30.500	0	16.400	19.000	17.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.354,02	8.300	9.800	0	5.300	5.500	5.700
36531.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.354,02	8.300	9.800	0	5.300	5.500	5.700
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,89	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	108,89	3.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	300	300	0	300	300	300
36530.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	300	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.460,73	2.000	8.500	0	1.500	1.500	1.500
36530.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.460,73	2.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
36531.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.618,82	5.700	4.200	0	4.400	4.600	4.800
36531.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.618,82	5.700	4.200	0	4.400	4.600	4.800
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	138,20	500	500	0	500	500	500
36530.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138,20	500	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	444,08	2.600	1.200	0	1.300	1.400	1.500
36530.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,08	2.600	600	0	600	600	600
36531.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	0	700	800	900
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	202,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36530.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
14. Transferauszahlungen	1.100,00	6.000	4.400	0	3.000	3.000	3.000
731200 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	400	0	0	0	0
36530.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	400	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.545,07	10.200	14.200	0	14.600	14.900	15.300
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	1.331,31	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	36530.44310 Geschäftsaufwendungen	1.331,31	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300,00	500	600	0	600	600	600
	36530.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,55	400	500	0	500	500	500
	36531.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.061,45	100	100	0	100	100	100
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.913,76	8.100	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	36530.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.913,76	8.100	12.000	0	12.300	12.600	12.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.876,15	211.500	249.600	0	220.000	228.800	233.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-67.118,35	-103.400	-120.800	0	-84.300	-85.700	-85.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	36531.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
	36620.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	203.800	407.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	203.800	407.600	0	0	0	0
21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	203.800	407.600	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	223.800	467.600	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		10.000,00	-223.800	-467.600	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-57.118,35	-327.200	-588.400	0	-84.300	-85.700	-85.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-57.118,35	-327.200	-588.400	0	-84.300	-85.700	-85.000

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	-203.800	-407.600	0	0	0	0
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	0,00	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36.5.300	Kindergarten Grethem	-61.647,88	-83.100	-97.400	0	-70.100	-69.000	-69.800
36.5.310	Gebäudeverwaltung Kindergarten Grethem	5.738,42	-13.300	-15.400	0	-10.200	-10.700	-11.200
36.6.200	Spielplätze	-108,89	-23.000	-63.000	0	-1.000	-3.000	-1.000
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	-1.100,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: OW-001										
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	36531.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
	26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	36.823,01	62.000
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	36.823,01	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	20.000	60.000	0	0	0	0	27.300,83	60.000
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	203.800	407.600	0	0	0	0	203.800,00	407.600
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	203.800	407.600	0	0	0	0	203.800,00	407.600
	21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	203.800	407.600	0	0	0	0	203.800,00	407.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	223.800	467.600	0	0	0	0	240.623,01	469.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000,00	-223.800	-467.600	0	0	0	0	-240.623,01	-469.600
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

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

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
681700	36531.38170	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>in 2023 und 2024 - Spende Serengeti-Park Hodenhagen</i>
787100	36620.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>- Neugestaltung der Spielplatzfläche in Büchten für Kinder und Jugendliche (erneute Veranschlagung)</i>
781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>- Investitionszuweisungen von 5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden Anteil der Gemeinde Grethem nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 8,15%</i>

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 ortsnahe 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
54	Verkehrsflächen und –anlagen,
55	ÖPNV
57	Natur- und Landschaftspflege
	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 ab 2024

Sachkonten 3488/6488

Erstattung von Planungsleistungen durch begünstigte Dritte

Sachkonten 4212/7212

2024 und 2025 größere Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen (Untersachkonten 54120.42120 und 55510.42120)

Sachkonten 4271/7271

Geringere Steigerung der Leistungspreise für Energie durch neuen Festpreisvertrag für 2024/2025, damit Anpassung auf das mittlerweile deutlich höhere Preisniveau (Untersachkonto 54520.42710)

Sachkonto 47114

Berücksichtigung der Abschreibungen für Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Hinter dem Dorfe III“ ab 2024

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 2025

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	22.000	0	0	0
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.000	0	0	0
	55220.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		13.032,00	25.900	28.100	28.100	28.100	28.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.648,00	19.500	21.700	21.700	21.700	21.700
	63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.324,00	18.000	20.200	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
6. privatrechtliche Entgelte		351,57	400	400	400	400	400
341100	Mieten und Pachten	250,00	200	200	200	200	200
	57380.04110 Mieten und Pachten	250,00	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,57	200	200	200	200	200
	54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
	54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	101,57	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		233,65	10.200	10.200	200	200	200
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233,65	200	200	200	200	200
	54520.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233,65	200	200	200	200	200
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		13.617,22	36.500	60.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.474,91	89.900	88.800	27.200	28.000	28.900
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.994,22	76.000	77.500	15.500	16.000	16.500
	54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.725,89	64.200	64.500	5.500	5.700	5.900
	54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.781,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.195,15	9.500	10.500	7.500	7.800	8.100
	55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,55	300	500	500	500	500
	55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	318,58	500	400	500	500	600
57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,58	500	400	500	500	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.162,11	12.500	10.000	10.300	10.600	10.900
54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.162,11	12.000	9.500	9.800	10.100	10.400
55110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	43.361,25	55.800	62.100	64.700	64.800	64.900
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	5.541,00	8.000	10.700	13.300	13.400	13.500
52210.68110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.604,00	4.900	7.500	10.000	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	453,00	600	700	800	900	1.000
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
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.580,25	47.500	51.100	51.100	51.100	51.100
58000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	144,00	300	500	500	500	500
63000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	34.302,27	42.300	45.700	45.700	45.700	45.700
67000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.957,98	3.700	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	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
18.	Transferaufwendungen	14.809,02	15.400	17.200	17.500	18.000	18.500
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.809,02	15.400	17.200	17.500	18.000	18.500
54710.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	600	400	400	400
55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.809,02	15.000	16.600	17.100	17.600	18.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	306,69	12.900	35.900	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	11.800	34.800	300	300	300
51111.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
51112.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	2.500	0	0	0
55220.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0
57350.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	306,69	100	100	100	100	100
54120.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,12	100	100	100	100	100
54520.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,57	0	0	0	0	0
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		83.951,87	174.000	204.000	110.800	112.200	113.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-70.334,65	-137.500	-143.300	-82.100	-83.500	-85.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-70.334,65	-137.500	-143.300	-82.100	-83.500	-85.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-70.334,65	-137.500	-143.300	-82.100	-83.500	-85.000

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne	0,00	-1.500	-2.500	0	0	0
52.2.100	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau-Siedlungsprogrammen	-2.604,00	-4.900	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
54.1.200	Innerortsstraßen	-39.033,28	-84.600	-86.100	-27.100	-27.300	-27.500
54.5.200	Straßenbeleuchtung	-7.224,07	-14.800	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	0,00	-400	-600	-400	-400	-400
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-4.339,15	-10.300	-11.500	-8.500	-8.800	-9.100
55.2.200	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche	0,00	0	0	0	0	0
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-14.809,02	-15.000	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
55.3.100	Friedhöfe	-387,55	-400	-600	-600	-600	-600
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	-453,00	-600	-700	-800	-900	-1.000
57.3.500	Bauhof	-558,58	-3.000	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln	250,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	22.000	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.000	0	0	0	0
55220.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte		4.052,71	400	400	0	400	400	400
641100	Mieten und Pachten	250,00	200	200	0	200	200	200
57380.04110	Mieten und Pachten	250,00	200	200	0	200	200	200
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802,71	200	200	0	200	200	200
54120.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	3.701,14	100	100	0	100	100	100
54520.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	101,57	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		233,65	10.200	10.200	0	200	200	200
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233,65	200	200	0	200	200	200
54520.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233,65	200	200	0	200	200	200
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.286,36	10.600	32.600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		25.474,91	89.900	88.800	0	27.200	28.000	28.900
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.994,22	76.000	77.500	0	15.500	16.000	16.500
54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.725,89	64.200	64.500	0	5.500	5.700	5.900
54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.781,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.195,15	9.500	10.500	0	7.500	7.800	8.100
55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,55	300	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	318,58	500	400	0	500	500	600
	57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,58	500	400	0	500	500	600
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.162,11	12.500	10.000	0	10.300	10.600	10.900
	54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.162,11	12.000	9.500	0	9.800	10.100	10.400
	55110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14.	Transferauszahlungen	14.809,02	15.400	17.200	0	17.500	18.000	18.500
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.809,02	15.400	17.200	0	17.500	18.000	18.500
	54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	600	0	400	400	400
	55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.809,02	15.000	16.600	0	17.100	17.600	18.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	306,69	12.900	35.900	0	1.400	1.400	1.400
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	11.800	34.800	0	300	300	300
	51111.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	2.500	0	0	0	0
	55220.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	57350.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	306,69	100	100	0	100	100	100
	54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,12	100	100	0	100	100	100
	54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,57	0	0	0	0	0	0
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
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.590,62	118.200	141.900	0	46.100	47.400	48.800

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
1							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.304,26	-107.600	-109.300	0	-45.500	-46.800	-48.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	523.300	141.500	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	523.300	141.500	0	0	0	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	523.300	141.500	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	249.088,00	201.700	146.700	0	186.200	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	249.088,00	201.700	146.700	0	186.200	0	0
52220.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	249.088,00	201.700	146.700	0	186.200	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	249.088,00	725.000	288.200	0	186.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.756,51	234.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.756,51	234.000	0	0	0	0	0
52220.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.756,51	234.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	185.643,09	35.800	45.000	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	176.768,75	22.800	40.000	0	0	0	0
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.768,75	22.800	40.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	8.874,34	13.000	5.000	0	0	0	0
36531.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.874,34	0	0	0	0	0	0
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	0
52210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
57110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.399,60	277.800	46.500	0	1.500	1.500	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.311,60	447.200	241.700	0	184.700	-1.500	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-40.615,86	339.600	132.400	0	139.200	-48.300	-48.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-40.615,86	339.600	132.400	0	139.200	-48.300	-48.200

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR								
36.5.310	Gebäudeverwaltung Kindergarten Grethem	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne	0,00	-1.500	-2.500	0	0	0	0
52.2.100	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau-Siedlungsprogrammen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
52.2.200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	183.331,49	-32.300	146.700	0	186.200	0	0
54.1.200	Innerortsstraßen	-187.998,62	436.300	37.000	0	-5.500	-5.700	-5.900
54.5.200	Straßenbeleuchtung	-14.584,43	-12.700	-10.200	0	-10.500	-10.800	-11.100
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	0,00	-400	-600	0	-400	-400	-400
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-4.195,15	-13.000	-16.000	0	-8.000	-8.300	-8.600
55.2.200	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-14.809,02	-15.000	-16.600	0	-17.100	-17.600	-18.100
55.3.100	Friedhöfe	-291,55	-300	-500	0	-500	-500	-500
55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
57.1.100	Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	0,00	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
57.3.500	Bauhof	-318,58	-2.700	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.800
57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln	250,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

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

Maßnahme: OW-001
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	523.300	141.500	0	0	0	0	0,00	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	523.300	141.500	0	0	0	0	0,00	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	523.300	141.500	0	0	0	0	0,00	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	523.300	141.500	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.756,51	234.000	0	0	0	0	0	496.982,51	509.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.756,51	234.000	0	0	0	0	0	496.982,51	509.000
52220.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.756,51	234.000	0	0	0	0	0	496.982,51	509.000
26. Baumaßnahmen	185.643,09	32.800	40.000	0	0	0	0	570.562,42	492.400
787200 Tiefbaumaßnahmen	176.768,75	22.800	40.000	0	0	0	0	515.508,74	446.400
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.768,75	22.800	40.000	0	0	0	0	515.508,74	436.400
57160.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	8.874,34	10.000	0	0	0	0	0	55.053,68	46.000
36531.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	27.784,58	10.000
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.874,34	0	0	0	0	0	0	27.269,10	36.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
52210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.399,60	266.800	40.000	0	0	0	0	1.067.544,93	1.001.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-253.399,60	256.500	101.500	0	0	0	0	-1.067.544,93	-1.001.400

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

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

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
689100	54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte Erneute Veranschlagung - Veranlagung Sandgarten 141.500 € - Veranlagung B-Plan Hinter dem Dorfe III 381.800 € (2024)
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 €
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Haushaltsrest 2024 - Endausbau B-Plan 9 (6.100 €) 2025 - Nachveranschlagung Mehraufwand Endausbau "Auf der Weide" (beinhaltet Nachträge Bauunternehmen und Archäologie-Grabungen)
	57160.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kein Bedarf für eigenen Ansatz, da eigenwirtschaftliche Verlegung durch htp bzw. Abdeckung nicht angeschlossener Bereich durch Ausbauprogramm des Landkreises (Erschließung der grauen Flecken)
787300	36531.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

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

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
		2024 Verwendung Spende Serengetipark aus 2023 für 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 € in 2024
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 2024 69.000 €

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03
Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	6.500	0	1.500	1.500	0	15.287,26	22.000
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	0	10.765,00	14.000
	57110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	0	10.765,00	14.000
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	4.522,26	8.000
	55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	4.522,26	8.000
Saldo der Summen		0,00	-11.000	-6.500	0	-1.500	-1.500	0	-15.287,26	-22.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781800	57110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche - Förderung der Installation von Solaranlagen 1.500 € Haushaltsrest 2024 - Förderung Projekt Heidemost 6.500 €
787300	55110.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Aufstellen einer neuen Bank-Tischkombination in der Grünfläche am Feuerwehrhaus

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 Ruhezonen 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

55.2.200

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

Beschreibung

Deichschutzlinie Beeke

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Deichgesetz

Zielbeschreibungen

Schutz der Ortslage Grethem-Büchten vor Hochwasserereignissen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Planung einer Deichschutzlinie entsprechend der Ergebnisse der Untersuchungen im Rahmen der Hochwasserpartnerschaft Aller

Produkt

55.2.300

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

Beschreibung

Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Wassergesetz

Zielbeschreibungen

Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
		TVöD					
1	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 9	1	1	1	-	
2	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8a	1	2	1	1	Keine Einrichtung einer Einzelintegrationsgruppe
3	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 2	1	1	1	-	Raumpflegepersonal
4	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 1	1	1	-	1	Gemeindearbeiter
	insgesamt		4	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 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Sozialassistentin (berufsbegleitend)	S 2	1	-	Eineinhalbjährige Ausbildung entsprechend Ausbildungsplan

Stellenübersicht

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

entfällt

II. Tariflich Beschäftigte

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	1,00	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	1,00	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
		2024	2025
		in 1.000 Euro	in 1.000 Euro
1.	Geldschulden	KEINE VERSCHULDUNG	
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3	Liquiditätskredite		
1.4	Sonstige Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	0	0

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	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 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	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 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	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
Zusätzlich Untersachkonto	36520.44520

Deckungskreis Unterhaltung von Infrastruktur

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
54120.42120	54.1.200
54520.42120	54.5.200
55110.42120	55.1.100

Deckungskreis Bewirtschaftung von Gebäuden

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

Deckungskreis Geschäftsaufwendungen

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
11162.44310	11.1.620
36520.44310	36.5.210

Deckungskreis Abschreibungen

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

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

Produkt 36.5.200

Untersachkonten
36520.42210, 36520.42220, 36520.42610, 36520.42710

Berechnung der Samtgemeindeumlage

für das Haushaltsjahr 2025

Umlagebetrag: 3.075.000 Euro

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

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

* liegt noch nicht vor, solange 31.12.2023

Ergebnishaushalt
nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,45	3.900	1.800	1.900	2.000	2.100
423100 Mieten und Pachten	210,00	400	300	300	300	300
11110.42310 Mieten und Pachten	210,00	400	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703,45	3.500	1.500	1.600	1.700	1.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703,45	3.500	1.500	1.600	1.700	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.840,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.840,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.840,00	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	8.753,45	13.000	10.900	11.000	11.100	11.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.753,45	-13.000	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.753,45	-13.000	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.753,45	-13.000	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.500	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	24.500	2.000	2.000	2.000
99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	24.500	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	24.500	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	30,74	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30,74	100	100	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,74	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.225,03	36.100	38.200	39.500	40.900	42.400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
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	3.367,11	3.200	4.000	4.200	4.400	4.600
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	3.367,11	3.200	4.000	4.200	4.400	4.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384,65	500	500	500	500	500
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384,65	500	500	500	500	500
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.873,27	31.800	32.900	34.000	35.200	36.500
11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.873,27	31.800	32.900	34.000	35.200	36.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.255,77	38.200	40.300	41.600	43.000	44.500
21. ordentliches Ergebnis	-35.255,77	-38.200	-15.800	-39.600	-41.000	-42.500
(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)						

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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 (-)	-35.255,77	-38.200	-15.800	-39.600	-41.000	-42.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.255,77	-38.200	-15.800	-39.600	-41.000	-42.500

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.310

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.087,51	400	400	400	400	400
356200 Säumniszuschläge u. ä.	1.087,50	300	300	300	300	300
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	1.087,50	300	300	300	300	300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	100	100	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.087,51	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,31	2.200	4.300	2.200	2.300	2.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,31	100	100	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,31	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	4.176,00	2.100	4.200	2.100	2.200	2.300
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	4.176,00	2.100	4.200	2.100	2.200	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.176,31	2.200	4.300	2.200	2.300	2.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.088,80	-1.800	-3.900	-1.800	-1.900	-2.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.088,80	-1.800	-3.900	-1.800	-1.900	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.088,80	-1.800	-3.900	-1.800	-1.900	-2.000

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.330

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	692,26	800	700	700	700	700
341100 Mieten und Pachten	692,26	800	700	700	700	700
11133.04110 Mieten und Pachten	692,26	800	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	692,26	800	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,08	400	300	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,08	400	300	200	200	200
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,08	400	300	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	401,09	500	400	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	291,17	300	300	400	400	400
22. außerordentliche Erträge	1.316,88	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.316,88	0	0	0	0	0
99996.03911 KSt 88000 Erträge aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.316,88	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.316,88	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.608,05	300	300	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.608,05	300	300	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	4.500	4.500	4.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	4.500	4.500	4.500
21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	4.500	4.500	4.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.100	-1.100	-4.500	-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	-1.100	-1.100	-4.500	-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	-1.100	-1.100	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt 2025

28.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	1.471,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
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	223,00	300	100	100	100	100
36600.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	223,00	300	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.471,00	3.600	4.400	2.400	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.471,00	-3.600	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.471,00	-3.600	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.471,00	-3.600	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.529,60	104.300	125.500	132.400	139.800	145.400
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.929,99	64.700	67.500	70.100	72.700	73.200
36530.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.929,99	64.700	67.500	70.100	72.700	73.200
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.599,61	39.600	58.000	62.300	67.100	72.200
36530.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.599,61	39.600	58.000	62.300	67.100	72.200
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.232,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.232,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36530.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.232,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	103.761,60	107.300	128.000	134.900	142.300	147.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.889,10	169.900	200.500	186.000	191.900	197.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.172,63	132.700	151.900	140.600	145.000	149.200
36530.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.172,63	132.700	151.900	140.600	145.000	149.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.274,75	9.800	12.800	11.700	12.100	12.600
36530.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.274,75	9.800	12.800	11.700	12.100	12.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.441,72	26.400	34.700	32.500	33.600	34.800
36530.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.441,72	26.400	34.700	32.500	33.600	34.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
36530.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,25	7.400	10.400	4.500	4.600	4.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	300	300	300	300	300
36530.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.460,73	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
36530.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.460,73	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138,20	500	500	500	500	500
36530.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138,20	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,08	2.600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
36530.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,08	2.600	600	600	600	600
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36530.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
16.	Abschreibungen	804,00	800	800	800	800	800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	804,00	800	800	800	800	800
46400.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	804,00	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	400	0	0	0
431200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	400	0	0	0
36530.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	400	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.550,58	10.100	14.100	14.500	14.800	15.200
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	1.398,27	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
36530.44310	Geschäftsaufwendungen	1.398,27	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,55	400	500	500	500	500
36530.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,55	400	500	500	500	500
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.913,76	8.100	12.000	12.300	12.600	12.900
36530.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.913,76	8.100	12.000	12.300	12.600	12.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.301,93	191.200	226.200	205.800	212.100	218.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-59.540,33	-83.900	-98.200	-70.900	-69.800	-70.600
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 (-)		-59.540,33	-83.900	-98.200	-70.900	-69.800	-70.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-59.540,33	-83.900	-98.200	-70.900	-69.800	-70.600

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		420,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	420,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
46400.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	420,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte		1.688,71	800	800	800	800	800
342100	Erträge aus Verkauf	627,26	700	700	700	700	700
36531.04210	Einzahlungen aus Verkauf	627,26	700	700	700	700	700
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,45	100	100	100	100	100
36531.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	1.061,45	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		2.108,71	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.235,09	14.000	16.100	10.900	11.400	11.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.635,09	8.300	9.800	5.300	5.500	5.700
36531.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.635,09	8.300	9.800	5.300	5.500	5.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	500	500	500
36531.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	500	500	500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,00	5.700	4.200	4.400	4.600	4.800
36531.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,00	5.700	4.200	4.400	4.600	4.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	700	800	900
36531.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	700	800	900
16. Abschreibungen		3.273,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.289,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
46400.68113	Abschreibungen auf Gebäude	2.289,00	2.900	3.400	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		1.061,45	100	100	100	100	100
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.061,45	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
36531.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.061,45	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.569,54	18.000	20.600	15.400	15.900	16.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.460,83	-16.300	-18.400	-13.200	-13.700	-14.200
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 (-)	-7.460,83	-16.300	-18.400	-13.200	-13.700	-14.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.460,83	-16.300	-18.400	-13.200	-13.700	-14.200

Teilergebnishaushalt 2025

36.6.200

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108,89	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,89	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
36620.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,89	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
16. Abschreibungen		732,00	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	732,00	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
58000.68113	Abschreibungen auf Gebäude	732,00	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		840,89	7.800	10.800	8.800	10.800	8.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-840,89	-7.800	-10.800	-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-840,89	-7.800	-10.800	-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		-840,89	-7.800	-10.800	-8.800	-10.800	-8.800

Teilergebnishaushalt 2025

42.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	264,00	300	300	300	300	300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	264,00	300	300	300	300	300
55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	264,00	300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.364,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.364,00	-2.300	-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 (-)	-1.364,00	-2.300	-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	-1.364,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt 2025

51.1.110

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 2025

51.1.120

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.500	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	2.500	0	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	2.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.500	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.500	-2.500	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	-1.500	-2.500	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-2.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen		2.604,00	4.900	7.500	10.000	10.000	10.000
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.604,00	4.900	7.500	10.000	10.000	10.000
52210.68110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Investitionszuweisungen	2.604,00	4.900	7.500	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.604,00	4.900	7.500	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.604,00	-4.900	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.604,00	-4.900	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.604,00	-4.900	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2025

53.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.874,41	19.700	13.900	16.300	16.300	16.300
351100 Konzessionsabgaben	19.874,41	19.700	13.900	16.300	16.300	16.300
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.874,41	19.700	13.900	16.300	16.300	16.300
12. = Summe ordentliche Erträge	19.874,41	19.700	13.900	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	19.874,41	19.700	13.900	16.300	16.300	16.300
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 (-)	19.874,41	19.700	13.900	16.300	16.300	16.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.874,41	19.700	13.900	16.300	16.300	16.300

Teilergebnishaushalt 2025

53.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.801,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351100 Konzessionsabgaben	1.801,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53210.05110 Konzessionsabgaben	1.801,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.801,21	1.500	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)	1.801,21	1.500	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 (-)	1.801,21	1.500	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	1.801,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.588,00	24.300	26.500	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	18.000	20.200	20.200	20.200	20.200
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.324,00	18.000	20.200	20.200	20.200	20.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	12.588,00	24.400	26.600	26.600	26.600	26.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.725,89	64.200	64.500	5.500	5.700	5.900
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.725,89	64.200	64.500	5.500	5.700	5.900
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.725,89	64.200	64.500	5.500	5.700	5.900
16. Abschreibungen	36.690,27	44.700	48.100	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	34.302,27	42.300	45.700	45.700	45.700	45.700
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	34.302,27	42.300	45.700	45.700	45.700	45.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205,12	100	100	100	100	100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,12	100	100	100	100	100
54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,12	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.621,28	109.000	112.700	53.700	53.900	54.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.033,28	-84.600	-86.100	-27.100	-27.300	-27.500
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis	-39.033,28	-84.600	-86.100	-27.100	-27.300	-27.500
(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	-39.033,28	-84.600	-86.100	-27.100	-27.300	-27.500

Teilergebnishaushalt 2025

54.5.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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
6. privatrechtliche Entgelte	101,57	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,57	100	100	100	100	100
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	101,57	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,65	200	200	200	200	200
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233,65	200	200	200	200	200
54520.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233,65	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	779,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,74	13.000	10.500	10.800	11.100	11.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.781,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.781,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.162,11	12.000	9.500	9.800	10.100	10.400
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.162,11	12.000	9.500	9.800	10.100	10.400
16. Abschreibungen	1.957,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.957,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.957,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101,57	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,57	0	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,57	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.003,29	16.700	14.200	14.500	14.800	15.100
21. ordentliches Ergebnis	-7.224,07	-14.800	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200

Teilergebnishaushalt 2025

54.5.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche 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 (-)	-7.224,07	-14.800	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.224,07	-14.800	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200

Teilergebnishaushalt 2025

54.7.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	400	600	400	400	400
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	400	600	400	400	400
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	600	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	600	400	400	400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-400	-600	-400	-400	-400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-400	-600	-400	-400	-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-600	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt 2025

55.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195,15	10.000	11.000	8.000	8.300	8.600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.195,15	9.500	10.500	7.500	7.800	8.100
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.195,15	9.500	10.500	7.500	7.800	8.100
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	300	500	500	500	500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	144,00	300	500	500	500	500
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	144,00	300	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.339,15	10.300	11.500	8.500	8.800	9.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.339,15	-10.300	-11.500	-8.500	-8.800	-9.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.339,15	-10.300	-11.500	-8.500	-8.800	-9.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.339,15	-10.300	-11.500	-8.500	-8.800	-9.100

Teilergebnishaushalt 2025

55.2.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.000	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.000	0	0	0
55220.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	22.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0
55220.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	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 2025

55.2.300

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.809,02	15.000	16.600	17.100	17.600	18.100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.809,02	15.000	16.600	17.100	17.600	18.100
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.809,02	15.000	16.600	17.100	17.600	18.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.809,02	15.000	16.600	17.100	17.600	18.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.809,02	-15.000	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.809,02	-15.000	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.809,02	-15.000	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100

Teilergebnishaushalt 2025

55.3.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,55	300	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,55	300	500	500	500	500
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,55	300	500	500	500	500
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	387,55	400	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-387,55	-400	-600	-600	-600	-600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-387,55	-400	-600	-600	-600	-600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387,55	-400	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2025

55.5.100

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

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

57.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	453,00	600	700	800	900	1.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	453,00	600	700	800	900	1.000
79100.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	453,00	600	700	800	900	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	453,00	600	700	800	900	1.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-453,00	-600	-700	-800	-900	-1.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-453,00	-600	-700	-800	-900	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453,00	-600	-700	-800	-900	-1.000

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,58	1.400	1.300	1.400	1.400	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	318,58	500	400	500	500	600
57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,58	500	400	500	500	600
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	558,58	3.000	2.900	3.000	3.000	3.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-558,58	-3.000	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-558,58	-3.000	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.500

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-558,58	-3.000	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.800

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	250,00	200	200	200	200	200
341100 Mieten und Pachten	250,00	200	200	200	200	200
57380.04110 Mieten und Pachten	250,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	250,00	200	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	200	200	200	200	200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	250,00	200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2025

61.1.100

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		561.290,80	599.000	614.900	631.600	646.700	659.900
301100	Grundsteuer A	25.049,81	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61110.00110 Grundsteuer A	25.049,81	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
301200	Grundsteuer B	86.225,11	86.600	99.600	101.000	102.000	103.000
	61110.00120 Grundsteuer B	86.225,11	86.600	99.600	101.000	102.000	103.000
301300	Gewerbesteuer	77.180,74	84.000	85.000	84.000	84.000	84.000
	61110.00130 Gewerbesteuer	77.180,74	84.000	85.000	84.000	84.000	84.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.578,00	387.900	402.100	418.300	432.300	443.700
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.578,00	387.900	402.100	418.300	432.300	443.700
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.015,00	10.000	10.500	10.600	10.700	11.500
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.015,00	10.000	10.500	10.600	10.700	11.500
303200	Hundesteuer	4.988,34	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	61110.00320 Hundesteuer	4.988,34	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
304900	Sonstige steuerähnliche Erträge	253,80	200	200	200	200	200
	61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	253,80	200	200	200	200	200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.967,00	151.500	117.000	98.900	89.500	85.800
313200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.967,00	151.500	117.000	98.900	89.500	85.800
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.967,00	151.500	117.000	98.900	89.500	85.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.589,00	3.800	3.600	3.500	3.400	3.300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.589,00	3.800	3.600	3.500	3.400	3.300
	90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.589,00	3.800	3.600	3.500	3.400	3.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-25,00	500	500	500	500	500
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-25,00	500	500	500	500	500
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-25,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge		677.821,80	754.800	736.000	734.500	740.100	749.500

Ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt 2025

61.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,00	500	500	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	143,00	500	500	500	500	500
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	143,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	433.370,00	433.600	532.900	620.300	667.900	684.400
434100 Gewerbesteuerumlage	7.692,00	8.700	8.800	8.700	8.700	8.700
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	7.692,00	8.700	8.800	8.700	8.700	8.700
437210 Kreisumlage	249.612,00	227.200	290.100	333.300	348.000	363.600
61110.43721 Kreisumlage	249.612,00	227.200	290.100	333.300	348.000	363.600
437220 Samtgemeindeumlage	176.066,00	197.700	234.000	278.300	311.200	312.100
61110.43722 Samtgemeindeumlage	176.066,00	197.700	234.000	278.300	311.200	312.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.513,00	434.100	533.400	620.800	668.400	684.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	244.308,80	320.700	202.600	113.700	71.700	64.600
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 (-)	244.308,80	320.700	202.600	113.700	71.700	64.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	244.308,80	320.700	202.600	113.700	71.700	64.600

Teilergebnishaushalt 2025

61.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.363,27	100	2.000	1.000	1.000	1.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.363,27	100	2.000	1.000	1.000	1.000
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.363,27	100	2.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	0	0	0	0
99996.35820 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.363,27	2.100	2.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462100 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.363,27	-900	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.363,27	-900	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.363,27	-900	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzhaushalt

**nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten**

Teilfinanzplan 2025

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	520,00	3.900	1.800	0	1.900	2.000	2.100
723100 Mieten und Pachten	0,00	400	300	0	300	300	300
11110.42310 Mieten und Pachten	0,00	400	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	520,00	3.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	520,00	3.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.840,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.840,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.840,00	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.360,00	13.000	10.900	0	11.000	11.100	11.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.360,00	-13.000	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.360,00	-13.000	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.360,00	-13.000	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
723100	11110.42310	Mieten und Pachten - Nebenkosten für Raumnutzung Sportheim bei Sitzungen 30 € je Sitzung
727100	11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laufender Bedarf allgemeine Respräsentation 1.500 € - in 2024 50-jähriges Jubiläum 2.000 €
742100	11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld
742900	11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Teilfinanzplan 2025

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	30,74	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30,74	100	100	0	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,74	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.606,30	36.100	38.200	0	39.500	40.900	42.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	0	200	200	200
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	1.748,38	3.200	4.000	0	4.200	4.400	4.600
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	1.748,38	3.200	4.000	0	4.200	4.400	4.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384,65	500	500	0	500	500	500
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384,65	500	500	0	500	500	500
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.873,27	31.800	32.900	0	34.000	35.200	36.500
11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.873,27	31.800	32.900	0	34.000	35.200	36.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.637,04	36.200	38.300	0	39.600	41.000	42.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.637,04	-36.200	-38.300	0	-39.600	-41.000	-42.500
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.637,04	-36.200	-38.300	0	-39.600	-41.000	-42.500
(Summe Zeile 17 und 31)							

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Teilfinanzplan 2025

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-33.637,04	-36.200	-38.300	0	-39.600	-41.000	-42.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731800	11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Beitrag Johanniter Unfallhilfe - Beitrag Überbetrieblicher Verbund Familie und Beruf e.V.
742100	11121.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung stellv. Gemeindedirektor
743100	11121.44310	Geschäftsaufwendungen - Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung 2.500 € - Veröffentlichungen 1.000 € - allgemeiner Geschäftsbedarf 500 €
744100	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Kommunalen Schadenausgleich
745200	11121.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personal- und Sachkostenabrechnung Samtgemeinde Ahlden

Teilfinanzplan 2025

11.1.310

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.259,00	400	400	0	400	400	400
656200 Säumniszuschläge u. ä.	1.259,00	300	300	0	300	300	300
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	1.259,00	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.890,00	2.200	4.300	0	2.200	2.300	2.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	1.890,00	2.100	4.200	0	2.100	2.200	2.300
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	1.890,00	2.100	4.200	0	2.100	2.200	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,00	2.200	4.300	0	2.200	2.300	2.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-631,00	-1.800	-3.900	0	-1.800	-1.900	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-631,00	-1.800	-3.900	0	-1.800	-1.900	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-631,00	-1.800	-3.900	0	-1.800	-1.900	-2.000

Teilfinanzplan 2025

11.1.310

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
743100	11131.44310	Geschäftsaufwendungen
		- in 2023 Prüfung der Jahre 2021 bis 2022
		- in 2024 Prüfung 2023 (Rechnung noch offen)
		- in 2025 daher 4.200 € (Prüfung 2023 und 2024)
		- ab 2026 lfd. jährlich ca. 2.100 € für zurückliegendes Jahr

Teilfinanzplan 2025

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	692,26	800	700	0	700	700	700
641100 Mieten und Pachten	692,26	800	700	0	700	700	700
11133.04110 Mieten und Pachten	692,26	800	700	0	700	700	700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692,26	800	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	363,08	400	300	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,08	400	300	0	200	200	200
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,08	400	300	0	200	200	200
14. 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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,09	500	400	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,17	300	300	0	400	400	400
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.416,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.416,00	0	0	0	0	0	0
11133.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.416,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.416,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.416,00	-3.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	1.707,17	-2.700	300	0	400	400	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.707,17	-2.700	300	0	400	400	400

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" 200 €</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 2025

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	203.800	407.600	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	203.800	407.600	0	0	0	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	203.800	407.600	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	203.800	407.600	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-203.800	-407.600	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-203.800	-407.600	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-203.800	-407.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
		- Investitionszuweisungen von 5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden
		Anteil der Gemeinde Grethem nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 8,15%

Teilfinanzplan 2025

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	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
14. Transferauszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.794,09	104.300	125.500	0	132.400	139.800	145.400
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	61.194,48	64.700	67.500	0	70.100	72.700	73.200
	36530.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.194,48	64.700	67.500	0	70.100	72.700	73.200
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.599,61	39.600	58.000	0	62.300	67.100	72.200
	36530.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.599,61	39.600	58.000	0	62.300	67.100	72.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.191,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.191,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36530.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.191,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.985,09	107.300	128.000	0	134.900	142.300	147.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		148.889,10	169.900	200.500	0	186.000	191.900	197.800
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	118.172,63	132.700	151.900	0	140.600	145.000	149.200
	36530.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.172,63	132.700	151.900	0	140.600	145.000	149.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.274,75	9.800	12.800	0	11.700	12.100	12.600
	36530.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.274,75	9.800	12.800	0	11.700	12.100	12.600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.441,72	26.400	34.700	0	32.500	33.600	34.800
	36530.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.441,72	26.400	34.700	0	32.500	33.600	34.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	36530.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.260,25	7.400	10.400	0	4.500	4.600	4.700
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	300	300	0	300	300	300
	36530.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.460,73	2.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
36530.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.460,73	2.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	138,20	500	500	0	500	500	500
36530.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138,20	500	500	0	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	444,08	2.600	600	0	600	600	600
36530.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,08	2.600	600	0	600	600	600
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	202,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
36530.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
14. Transferauszahlungen		0,00	3.000	400	0	0	0	0
731200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	400	0	0	0	0
36530.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	400	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.483,62	10.100	14.100	0	14.500	14.800	15.200
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	1.331,31	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
36530.44310	Geschäftsaufwendungen	1.331,31	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,55	400	500	0	500	500	500
36530.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,55	400	500	0	500	500	500
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.913,76	8.100	12.000	0	12.300	12.600	12.900
36530.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.913,76	8.100	12.000	0	12.300	12.600	12.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.632,97	190.400	225.400	0	205.000	211.300	217.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-61.647,88	-83.100	-97.400	0	-70.100	-69.000	-69.800
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-61.647,88	-83.100	-97.400	0	-70.100	-69.000	-69.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-61.647,88	-83.100	-97.400	0	-70.100	-69.000	-69.800

Teilfinanzplan 2025

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 58.800 € - Zuschüsse für Sprachförderung 4.700 € - ab 08/2024 für 24 Monate Übernahme einer Quick-Kraft in Ausbildung zur Sozialassistentin als Unterstützungskraft (Förderung 4.000 € jährlich)
614200	36530.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anteil an der Förderung der Zuschussbedarfe bei den Kindertagesstätten durch den Landkreis Heidekreis 58.000 € (ab 2025 - bei 20,5 Mio. € für alle Gemeinden, statt 14,1 Mio. € im Vorjahr, Finanzplanung 2026 22 Mio. €, 2027 23,7 Mio. €, 2028 25,5 Mio. €)
632100	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 4% - Übernahme einer Quick-Kraft in Ausbildung ab 08/2024 (siehe 36530.01410) - Ausschüttung angesammelte LOB-Kontingente 22.500 € (4012 17.100 € / 4022 1.300 € / 4032 4.100 €)
722200	36530.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz 1.000 € - Verwendung Spende Safaripark aus 2024 - Erneute Veranschlagung: - Beschaffung eines weiteren Sonnenschirms für den Außenbereich 1.000 €
727100	36530.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel 500 € - Laternenumzug 100 € - in 2024 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

Teilfinanzplan 2025

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	
		Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband
745200	36530.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
		Erstattung von Personalkosten an die Samtgemeinde für Nutzung des Vertretungskräftepools für Kindergärten

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5. privatrechtliche Entgelte		1.772,71	800	800	0	800	800	800
642100	Einzahlungen aus Verkauf	711,26	700	700	0	700	700	700
	36531.04210 Einzahlungen aus Verkauf	711,26	700	700	0	700	700	700
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,45	100	100	0	100	100	100
	36531.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	1.061,45	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.772,71	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.972,84	14.000	16.100	0	10.900	11.400	11.900
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.354,02	8.300	9.800	0	5.300	5.500	5.700
	36531.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.354,02	8.300	9.800	0	5.300	5.500	5.700
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	500	500	500
	36531.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	500	500	500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.618,82	5.700	4.200	0	4.400	4.600	4.800
	36531.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.618,82	5.700	4.200	0	4.400	4.600	4.800
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	600	0	700	800	900
	36531.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	0	700	800	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.061,45	100	100	0	100	100	100
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.061,45	100	100	0	100	100	100
	36531.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.061,45	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.034,29	14.100	16.200	0	11.000	11.500	12.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.261,58	-13.300	-15.400	0	-10.200	-10.700	-11.200

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
36531.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
36531.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	5.738,42	-23.300	-15.400	0	-10.200	-10.700	-11.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.738,42	-23.300	-15.400	0	-10.200	-10.700	-11.200

Teilfinanzplan 2025

36.5.310

A. Zahlungsübersicht

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

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> <i>- in 2024 Unfallschaden Kindertarteneinfriedung</i>
721100	36531.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Sockelbetrag 2.500 €</i> <i>- Pflege Außenanlage jährlich 2.000 €</i> <i>- Überprüfung Brandmeldeanlage jährlich 800 €</i> <i>- Erneuerung Parkettfußboden 4.500 €</i> <i>- in 2024 Instandsetzung Zaunanlage 2.000 €</i>
722200	36531.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>- Sockelbetrag 500 €</i> <i>- Waschmaschine und ggf. Geschirrspüler 1.000 €</i>
724100	36531.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Energiekosten 2.500 € (nach Vorjahresverbrauch)</i> <i>- Wasser/Abwasser 300 €</i> <i>- Abfallbeseitigung 300 €</i> <i>- Sachversicherungen 600 €</i> <i>- Übriges 500 €</i>
727100	36531.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Kosten für Reinigung 600 €</i>
744100	36531.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>- in 2023 Einbruch- bzw. Unfallschäden Kindergarten</i> <i>(siehe USK 36531.04610)</i>
681700	36531.38170	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>in 2023 und 2024 - Spende Serengeti-Park Hodenhagen</i>
787300	36531.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>2024</i> <i>Verwendung Spende Serengetipark aus 2023 für Spielgerät</i>

Teilfinanzplan 2025

36.6.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108,89	3.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,89	3.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,89	3.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,89	3.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108,89	-3.000	-3.000	0	-1.000	-3.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
36620.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-60.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-108,89	-23.000	-63.000	0	-1.000	-3.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-108,89	-23.000	-63.000	0	-1.000	-3.000	-1.000

Teilfinanzplan 2025

36.6.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	36620.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.000 € - Sandaustausch 2.000 € (alle 2 Jahre)
787100	36620.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Neugestaltung der Spielplatzfläche in Büchten für Kinder und Jugendliche (erneute Veranschlagung)

Teilfinanzplan 2025

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	1.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.100,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.100,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		<i>Zuschuss Sportplatzpflege</i>
		<i>Auszahlung auf Antrag in 2022 - 850 €, 2023 - 1.100 € und 2024 - 1.480 €</i>

Teilfinanzplan 2025

51.1.110

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2025

51.1.110

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

Teilfinanzplan 2025

51.1.120

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	2.500	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	2.500	0	0	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	2.500	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	2.500	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-2.500	0	0	0	0
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.500	-2.500	0	0	0	0
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.500	-2.500	0	0	0	0
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

743100 51112.44310 Geschäftsaufwendungen
- Dorfregion mit Leader-Förderung / Anteil Gemeinde Grethem für Dorfentwicklungsplan

Teilfinanzplan 2025

52.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
52210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

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 2024 69.000 €

Teilfinanzplan 2025

52.2.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	249.088,00	201.700	146.700	0	186.200	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	249.088,00	201.700	146.700	0	186.200	0	0
52220.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	249.088,00	201.700	146.700	0	186.200	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	249.088,00	201.700	146.700	0	186.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.756,51	234.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.756,51	234.000	0	0	0	0	0
52220.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.756,51	234.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.756,51	234.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	183.331,49	-32.300	146.700	0	186.200	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	183.331,49	-32.300	146.700	0	186.200	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	183.331,49	-32.300	146.700	0	186.200	0	0

Teilfinanzplan 2025

52.2.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

682100	52220.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen 2025 - Verkauf von 4 Bauplätzen im B-Plan "Hinter dem Dorfe III" 149.200 € abzügl. Rückzahlung Jobst 20.000 €, Verkauf rückgekauftes Grundstück Sandgarten 17.500 € 2026 - Verkauf von 4 Bauplätzen im B-Plan "Hinter dem Dorfe III" 186.200 €
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 2025

53.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.464,41	19.700	13.900	0	16.300	16.300	16.300
651100 Konzessionsabgaben	19.464,41	19.700	13.900	0	16.300	16.300	16.300
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.464,41	19.700	13.900	0	16.300	16.300	16.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.464,41	19.700	13.900	0	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.464,41	19.700	13.900	0	16.300	16.300	16.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	19.464,41	19.700	13.900	0	16.300	16.300	16.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	19.464,41	19.700	13.900	0	16.300	16.300	16.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53110.05110 Konzessionsabgaben
Abgabe der Avacon für das Stromnetz
lfd. Abschlag 2025 16.400 €, erwartete Rückzahlung für 2024 2.500 €
in 2024 Rückzahlung für die Jahre 2019-2023 insgesamt 2.500 €

Teilfinanzplan 2025

53.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.761,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
651100 Konzessionsabgaben	1.761,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53210.05110 Konzessionsabgaben	1.761,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.761,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.761,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53210.05110 Konzessionsabgaben
Abgabe der Avacon für das Gasnetz
lfd. Abschlag 2025 1.400 €, Nachzahlung für 2024 100 €

Teilfinanzplan 2025

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.701,14	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.701,14	100	100	0	100	100	100
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	3.701,14	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.701,14	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.725,89	64.200	64.500	0	5.500	5.700	5.900
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.725,89	64.200	64.500	0	5.500	5.700	5.900
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.725,89	64.200	64.500	0	5.500	5.700	5.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,12	100	100	0	100	100	100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,12	100	100	0	100	100	100
54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,12	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.931,01	64.300	64.600	0	5.600	5.800	6.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.229,87	-64.200	-64.500	0	-5.500	-5.700	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	523.300	141.500	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	523.300	141.500	0	0	0	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	523.300	141.500	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	523.300	141.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	176.768,75	22.800	40.000	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	176.768,75	22.800	40.000	0	0	0	0
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.768,75	22.800	40.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.768,75	22.800	40.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.768,75	500.500	101.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-187.998,62	436.300	37.000	0	-5.500	-5.700	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-187.998,62	436.300	37.000	0	-5.500	-5.700	-5.900

Teilfinanzplan 2025

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 2.500 € - Unterhaltung Seitenräume u. Entwässerungsanlagen 3.000 € - Erneute Veranschlagung: - Abschieben Seitenräume und Einbringen Mineralgemisch 5.000 € - Ausbesserungsarbeiten an verschiedenen Straßen und Wege 45.000 € - Ausschneiden Lichtraumprofile gemeindeeigene Straßenbäume 9.000 € - in 2024 Abschieben Seitenräume und einbringen Mineralgemisch Büchtener Mühlenweg 4.900 € - in 2024 Rasengittersteine Einmündungsbereich Am Salzberg und Fährweg-Weg zur alten Leine 7.900 € - in 2023 Laborprüfung Straßenräume
689100	54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erneute Veranschlagung - Veranlagung Sandgarten 141.500 € - Veranlagung B-Plan Hinter dem Dorfe III 381.800 € (2024)
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Haushaltsrest 2024 - Endausbau B-Plan 9 (6.100 €) 2025 - Nachveranschlagung Mehraufwand Endausbau "Auf der Weide" (beinhaltet Nachträge Bauunternehmen und Archäologie-Grabungen)

Teilfinanzplan 2025

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5. privatrechtliche Entgelte		101,57	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		101,57	100	100	0	100	100	100
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)		101,57	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		233,65	200	200	0	200	200	200
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		233,65	200	200	0	200	200	200
54520.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		233,65	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335,22	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.943,74	13.000	10.500	0	10.800	11.100	11.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.781,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.781,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.162,11	12.000	9.500	0	9.800	10.100	10.400
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.162,11	12.000	9.500	0	9.800	10.100	10.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		101,57	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		101,57	0	0	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		101,57	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.045,31	13.000	10.500	0	10.800	11.100	11.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-5.710,09	-12.700	-10.200	0	-10.500	-10.800	-11.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25. Baumaßnahmen		8.874,34	0	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen		8.874,34	0	0	0	0	0	0
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		8.874,34	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.874,34	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.874,34	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.584,43	-12.700	-10.200	0	-10.500	-10.800	-11.100
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.584,43	-12.700	-10.200	0	-10.500	-10.800	-11.100
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
648200	54520.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Samtgemeinde Schwarmstedt - gemeinsame Straßenbeleuchtung Bahnhof
721200	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.000 €
727100	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten nach Vorjahresverbrauch
787300	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 € in 2024

Teilfinanzplan 2025

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	400	600	0	400	400	400
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	400	600	0	400	400	400
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	600	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	600	0	400	400	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-600	0	-400	-400	-400
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-400	-600	0	-400	-400	-400
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-400	-600	0	-400	-400	-400
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	54710.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Beitrag Förderverein Bürgerbus
		(in 2024 Beitrag für 2024 und Nachzahlung für 2022 bis 2023)
		2025 Aufstockung für Einrichtung neuer Fahrtroute über Hodenhagen

Teilfinanzplan 2025

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.195,15	10.000	11.000	0	8.000	8.300	8.600
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.195,15	9.500	10.500	0	7.500	7.800	8.100
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.195,15	9.500	10.500	0	7.500	7.800	8.100
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.195,15	10.000	11.000	0	8.000	8.300	8.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.195,15	-10.000	-11.000	0	-8.000	-8.300	-8.600
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.195,15	-13.000	-16.000	0	-8.000	-8.300	-8.600
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.195,15	-13.000	-16.000	0	-8.000	-8.300	-8.600
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 2.500 € - Fremdvergaben Grünflächenpflege 5.000 € Erneute Veranschlagung: - Bepflanzungen Ortsstein und Renovierung Ortstafeln 3.000 € - in 2023 Renaturierungsmaßnahmen an der alten Leine 1.000 €
787300	55110.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Aufstellen einer neuen Bank-Tischkombination in der Grünfläche am Feuerwehrhaus

Teilfinanzplan 2025

55.2.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.000	0	0	0	0
55220.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.000	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
55220.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

55.2.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
614100	55220.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisung des Landes für Maßnahme unter Sachkonto 443100
743100	55220.44310	Geschäftsaufwendungen - Machbarkeitsstudie Rückstaudeich und Kleinschöpfwerk Beeke

Teilfinanzplan 2025

55.2.300

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	14.809,02	15.000	16.600	0	17.100	17.600	18.100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.809,02	15.000	16.600	0	17.100	17.600	18.100
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.809,02	15.000	16.600	0	17.100	17.600	18.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.809,02	15.000	16.600	0	17.100	17.600	18.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.809,02	-15.000	-16.600	0	-17.100	-17.600	-18.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-14.809,02	-15.000	-16.600	0	-17.100	-17.600	-18.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.809,02	-15.000	-16.600	0	-17.100	-17.600	-18.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Unterhaltungsverband Alpe-Schwarze-Riede ca. 15.800 €
		- Unterhaltungsverband Untere Leine ca. 650 €
		- Alte-Leine-Verband ca. 70 €
		- Deichverband Leinetal ca. 40€

Teilfinanzplan 2025

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	291,55	300	500	0	500	500	500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,55	300	500	0	500	500	500
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,55	300	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,55	300	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-291,55	-300	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-291,55	-300	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-291,55	-300	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		- Sockelbetrag 500 €
		- in 2024 Verkehrssicherung/Rückschnitt Eichen Ehrenmal Grethem

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

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto Untersachkonto

44 von 52

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	0
57110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781800	57110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche
		- Förderung der Installation von Solaranlagen 1.500 €
		Haushaltsrest 2024
		- Förderung Projekt Heidemost 6.500 €

Teilfinanzplan 2025

57.3.500

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		318,58	1.400	1.300	0	1.400	1.400	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		318,58	500	400	0	500	500	600
57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		318,58	500	400	0	500	500	600
15. 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 Gemeindeverbände		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318,58	2.700	2.600	0	2.700	2.700	2.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-318,58	-2.700	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

57.3.500

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-318,58	-2.700	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-318,58	-2.700	-2.600	0	-2.700	-2.700	-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 2025

57.3.800

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	250,00	200	200	0	200	200	200
641100 Mieten und Pachten	250,00	200	200	0	200	200	200
57380.04110 Mieten und Pachten	250,00	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	200	200	0	200	200	200
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	250,00	200	200	0	200	200	200
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	250,00	200	200	0	200	200	200
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

641100 57380.04110 Mieten und Pachten
 Plakatwerbungen

Teilfinanzplan 2025

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben		558.613,33	599.000	614.900	0	631.600	646.700	659.900
601100	Grundsteuer A	25.115,52	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	61110.00110 Grundsteuer A	25.115,52	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
601200	Grundsteuer B	85.566,93	86.600	99.600	0	101.000	102.000	103.000
	61110.00120 Grundsteuer B	85.566,93	86.600	99.600	0	101.000	102.000	103.000
601300	Gewerbsteuer	74.718,74	84.000	85.000	0	84.000	84.000	84.000
	61110.00130 Gewerbsteuer	74.718,74	84.000	85.000	0	84.000	84.000	84.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.578,00	387.900	402.100	0	418.300	432.300	443.700
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.578,00	387.900	402.100	0	418.300	432.300	443.700
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.015,00	10.000	10.500	0	10.600	10.700	11.500
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.015,00	10.000	10.500	0	10.600	10.700	11.500
603200	Hundesteuer	5.365,34	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	61110.00320 Hundesteuer	5.365,34	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
604900	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	253,80	200	200	0	200	200	200
	61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	253,80	200	200	0	200	200	200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.967,00	151.500	117.000	0	98.900	89.500	85.800
613200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.967,00	151.500	117.000	0	98.900	89.500	85.800
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.967,00	151.500	117.000	0	98.900	89.500	85.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-200,00	500	500	0	500	500	500
669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-200,00	500	500	0	500	500	500
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-200,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		671.380,33	751.000	732.400	0	731.000	736.700	746.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		143,00	500	500	0	500	500	500
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	143,00	500	500	0	500	500	500
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	143,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen		433.806,00	433.600	532.900	0	620.300	667.900	684.400

Teilfinanzplan 2025

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
734100	Gewerbesteuerumlage	8.128,00	8.700	8.800	0	8.700	8.700	8.700
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	8.128,00	8.700	8.800	0	8.700	8.700	8.700
737210	Kreisumlage	249.612,00	227.200	290.100	0	333.300	348.000	363.600
	61110.43721 Kreisumlage	249.612,00	227.200	290.100	0	333.300	348.000	363.600
737220	Samtgemeindeumlage	176.066,00	197.700	234.000	0	278.300	311.200	312.100
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	176.066,00	197.700	234.000	0	278.300	311.200	312.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		433.949,00	434.100	533.400	0	620.800	668.400	684.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		237.431,33	316.900	199.000	0	110.200	68.300	61.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		237.431,33	316.900	199.000	0	110.200	68.300	61.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		237.431,33	316.900	199.000	0	110.200	68.300	61.300

Teilfinanzplan 2025

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
601100	61110.00110	Grundsteuer A <i>Stand der Veranlagung Januar 2025, Hebesatz 268%</i>
601200	61110.00120	Grundsteuer B <i>Stand der Veranlagung Januar 2025, Hebesatz 242%</i>
601300	61110.00130	Gewerbesteuer <i>Stand der Veranlagung Januar 2025, Hebesatz 340%</i>
602100	61110.00210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>- Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2024 7,68 % gegenüber Vorjahr</i> <i>- Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2024 8,0 % erwartet</i> <i>- Ansatz enthält Steigerung um 6,15 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres</i>
602200	61110.00220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>- Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2024 2,1% gegenüber Vorjahr</i> <i>- Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2024 2,5% erwartet</i> <i>- Ansatz enthält Steigerung um 1,68 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres</i>
613200	61110.01320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Ausschüttungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen des Landes und aus der Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen</i>
734100	61110.43410	Gewerbesteuerumlage <i>35 % der Gewerbesteuereinnahmen (85.000 €) bei einem Hebesatz von 340%</i>
737210	61110.43721	Kreisumlage <i>Kreisumlage bei 55% der Steuerkraftmeßzahl / Zuwachs der eigenen Steuerkraft von 463.544 auf 527.382</i>
737220	61110.43722	Samtgemeindeumlage <i>Gesamtumlage von 3.075.000 € für alle Mitgliedsgemeinden nach Finanzplanung unter Berücksichtigung einer Steigerung um 350.000 € (+75.000 € + 275.000 €)</i> <i>Steigerung der Gesamtumlage laut Finanzplanung der Samtgemeinde:</i> <i>2026 +75.000 € + 325.000 € = 3.475.000 €</i> <i>2027 +75.000 € + 250.000 € = 3.800.000 €</i> <i>2028 +75.000 € = 3.875.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.363,27	100	2.000	0	1.000	1.000	1.000
612100 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.363,27	100	2.000	0	1.000	1.000	1.000
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.363,27	100	2.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363,27	100	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363,27	-2.900	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.363,27	-2.900	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.363,27	-2.900	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
(Summe Zeile 32 und 35)							