

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Gemeinde Hademstorf

2025

Inhaltsübersicht	Seiten	Farbe
------------------	--------	-------

Haushaltssatzung	2	weiß
Anlagen zum Haushaltplan Teil 1:		
Übersicht Ergebnishaushalt	1	grün
Übersicht Finanzhaushalt	1	grün
Vorbericht	14	weiß
Haushaltssicherungskonzept (nur, wenn erforderlich)	entfällt	-
Übersicht über die Zuordnung von Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr.11 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	2	12
Teilhaushalt 02	2	4	5	3	10
Teilhaushalt 03	2	4	5	3	13

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	38	weiß
Finanzhaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	60	weiß

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Hademstorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hademstorf in der Sitzung am 26.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.159.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.319.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	734.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.081.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.973.100 €

§ 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 75.000 € festgesetzt.

§ 5

Nachrichtliche Information:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 durch Hebesatzsatzung vom 18.12.2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 205 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 200 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 340 v.H. |

Hademstorf, 26.02.2025

Liedl-Wrede

Wiechmann-Wrede
Bürgermeisterin



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	927.400	703.000	224.400	0	0	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	157.900	346.200	-188.300	0	0	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	74.000	270.400	-196.400	0	0	0
Summe	1.159.300	1.319.600	-160.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	893.600	701.800	191.800	0	50.000	-50.000	0	0	0	141.800	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	155.000	331.700	-176.700	0	673.000	-673.000	0	0	0	-849.700	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	32.100	205.600	-173.500	1.000	11.000	-10.000	0	0	0	-183.500	0
Summe	1.080.700	1.239.100	-158.400	1.000	734.000	-733.000	0	0	0	-891.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.080.700	1.239.100
Investitionstätigkeit	1.000	734.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.081.700	1.973.100

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Hademstorf für das Haushaltsjahr 2025

I. Einleitung

Der Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hademstorf schließt **im Ergebnishaushalt** wie bereits in der Finanzplanung des Jahres 2024 für 2025 erwartet mit einem Fehlbetrag von 160.300 € ab. Dieser liegt um 50.900 € schlechter als das erwartete Ergebnis.

Ergebnishaushalt

1.1 Erträge	1.159.300 €
1.2 Aufwendungen	1.319.600 €
Fehlbetrag von 160.300 € (Finanzplanung aus Vorjahr für 2025 - 109.400 €)	
1.3 außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 außerordentlichen Aufwendung	0 €

Dabei stehen verbesserte Erträge bei den Steuern und Abgaben, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und den sonstigen ordentlichen Erträgen erhöhten Aufwendungen für Personalausgaben, für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für zusätzliche oder erneut veranschlagte Unterhaltungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen, und für Transferleistungen gegenüber.

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

2025 --112.600 €	2026 -133.000 €	2027 -176.300 €
------------------	-----------------	-----------------

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

2026 Erhöhung des Fehlbetrages um	18.900 €
2027 Erhöhung des Fehlbetrages um	11.800 €

Für diese Entwicklung sind Steigerungen bei den Personalkosten für den Kindergarten durch die Ausweitung von Personalstunden maßgeblich.

Im **Finanzhaushalt** wird im Haushaltsjahr 2025 wie im Vorjahr vorausgesehen eine Abnahme an liquiden Mitteln zu verzeichnen sein. Diese fällt mit 891.400 € deutlich höher aus als die erwarteten 305.900 €. Der Ansatz für den Anbau am Kindergarten musste nochmals erhöht werden. Die im letzten Jahr nicht abgerufene Investitionszuweisung an die Samtgemeinde für den Grundschulneubau wurde erneut veranschlagt.

Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	1.080.700 €
2.2 Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	1.239.100 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	734.000 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.081.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.973.100 €

Abnahme liquide Mittel 891.400 € (Finanzplanung aus Vorjahr für 2025 305.500 €)

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Die aktuell bekannten Veranlagungen für die Grundsteuer A und B liegen auf dem Niveau, wie es nach den Steuererhöhungen im Jahr 2023 zu erwarten war (A bei 5.500 €, B bei 118.200). Die Gewerbesteuer stieg hingegen auf 84.000 € in den Vorauszahlungen an, nachdem der letztjährige Ansatz von 56.000 €, der auch in der Finanzplanung für 2024 enthalten war, mit einem Ergebnis von 108.020,66 € deutlich übertroffen wurde.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erreicht in Folge des geringeren Aufkommenszuwachses im Vorjahr (Ergebnis 2023 nur 412.484 €) mit 429.900 € nicht den in der Finanzplanung erhofften Wert von 457.000 €. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Verteilung auf Landesebene auf Basis der Einkommenssteuerstatistik (maßgeblich hier 2019 für die Jahre 2024 bis 2026) ergab für Hademstorf keinerlei Veränderung. Die Kappungsgrenze wurde dabei von 35.000 € bzw. 70.000 € auf 40.000 € bzw. 80.000 € erhöht. Das Aufkommen steigt im Allgemeinen um 4,24%.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gab es trotz der allgemeinen Steigerung von 3,34% im Aufkommen aufgrund der neuen Schlüsselzahlen einen Rückgang von 5,62 % aufgrund der maßgeblichen Statistikdaten 2019. Da bei der Berechnung der Schlüsselzahlen 25% des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde, 50% der Anzahl der am Arbeitsort eingesetzten sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen und 25% der am Arbeitsort erzielten sozialversicherungspflichtigen Löhne jeweils im Verhältnis zum Gesamtaufkommen im Land zu Grunde gelegt werden, muss es somit in diesen Komponenten seit 2016 einen Rückgang gegeben haben. Statt der bisher erwarteten 7.600 € konnten somit nur 6.600 € im aktuellen Haushaltsplan berücksichtigt werden.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
		2024	2025	2026	2027	2028
(Produkt 61.1.100)	2023					
Grundsteuer A ¹	5.496,51	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Grundsteuer B ²	117.671,93	118.200	119.700	121.000	122.000	123.000
Gewerbesteuer ³	130.513,66	84.000	104.000	94.000	94.000	94.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ⁴	412.484,00	429.900	460.700	479.200	495.200	508.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ⁵	6.823,00	6.600	6.900	7.000	7.000	7.500
Hundesteuer ⁶	8.270,83	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500

2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Die Zuweisungen der Samtgemeinde werden im Jahr 2025 zu rund 29.400 € aus den Schlüsselzuweisungen des Landes und zu rund 134.400 € aus einer Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen gespeist, da für die Gemeinde Hodenhagen im Betrachtungszeitraum für die

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

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

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

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

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

⁶ Die Hundesteuer gehört zu den der Gemeinde zustehenden Aufwandssteuern.

maßgebliche Steuerkraft von Oktober 2023 bis September 2024 überdurchschnittlichen Erträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen waren. Diese hätte ohne Sonderumlage dazu geführt, dass die Zuweisungen der Samtgemeinde in Folge der niedrigeren Zuweisungen von Landesseite zu Lasten der übrigen Mitgliedsgemeinden geschmälert worden wären.

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	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
		2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen von der Samtgemeinde (Produkt 61.1.100) ⁷	172.074,00	209.100	163.800	143.400	125.900	118.200
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Produkt 36.5.400) ⁸	60.048,63	74.000	82.000	128.200	133.200	138.200
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt 36.5.400) ⁹	43.476,60	47.500	67.900	73.000	78.600	84.500

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

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. €, 20,5 Mio. €.

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 549.962 auf 620.706 erhöht sich die Kreisumlage im Jahr 2025 um rund 36.800 €, die jedoch in der Hochrechnung für 2025 aus 2024 zum Teil schon Berücksichtigung gefunden hatten (21.600 €). Die ohnehin in der Finanzplanung bereits berücksichtigte Anhebung von 49% auf 52% war mit rund 16.500 € 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 Hademstorf somit wie folgt dar:

Ausgangswert 2024	2.725.000 € /	anteilige Auswirkung gemeindlicher Haushalt
2025 +75.000 € + 275.000 € =	3.075.000 €	+ 71.900 €
2026 +75.000 € + 325.000 € =	3.475.000 €	+ 37.200 €
2027 +75.000 € + 250.000 € =	3.800.000 €	+ 17.600 €
2028 +75.000 €	= 3.875.000 €	+ 16.400 €

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

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

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
(Produkt 61.1.100)							
Gewerbesteuerumlage ¹⁰	11.120,00	8.700	10.800	9.700	9.700	9.700	
Kreisumlage ¹¹	273.756,00	269.500	341.400	378.600	396.200	412.600	
Samtgemeindeumlage ¹²	219.087,00	251.200	291.500	341.000	343.300	375.500	

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. Ferner werden Nutzungsentgelte für die Eberhard-Schwarz-Halle in Abhängigkeit von der Anzahl der Mietverhältnisse eingekommen.

¹⁰ Die Gewerbesteuerumlage wird nach einem gesetzlich festgesetzten Prozentsatz von den Gewerbesteuererträgen erhoben. Aktuell beträgt sie bei einem eigenen Hebesatz von 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.

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

Konzessionsabgaben erhält die Gemeinde verbrauchsabhängig für das Strom- und für das Gasnetz. In 2025 ergibt sich eine Abnahme durch Minderverbräuche und Nachberechnungen für Vorjahre.

Die Personalaufwendungen steigen nach entsprechenden Tarifabschlüssen um rund 4% und damit 1% 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. Weiterhin sind zusätzliche Personalaufwendungen für die Ausweitung des Personalbestandes für eine Kleingruppe berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfordern insgesamt einen Mitteleinsatz von 180.400 € (Vorjahr 142.600 €). Die über den Grundansätzen der Finanzplanung liegenden Aufwendungen entfallen in einer Größenordnung von 37.000 € auf die Unterhaltung von Gemeindestraßen und von 8.500 € auf die Wegeunterhaltung. Für die Pflege von Grünanlagen sind zusätzliche 5.000 € vorgesehen. Die Bauunterhaltung für die Eberhard-Schwarz-Halle sieht Aufwendungen für die Erneuerung der Heizungsanlage mit 55.000 € und weitere 9.500 € für die Reparatur des Vordaches und die Erneuerung der Beleuchtung im Foyer vor.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge / Einzahlungen							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Mieten und Pachten (u. a. Produkte 36.5.400 und 57.3.240)	7.162,92	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Produkte, 61.1.100 und 61.2.100)	3.269,96	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Konzessionsabgaben (Produkte 53.1.100 und 53.2.100)	24.586,20	24.500	21.900	22.700	22.700	22.700	22.700
Aufwendungen / Auszahlungen							
Aufwendungen für aktives Personal	202.238,94	250.300	335.400	328.300	338.100	348.400	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u. a. Produkte 36.5.410, 36.6.200 und 57.3.240)	6.844,17	28.200	74.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Produkte 54.1.200, 54.5.200 und 55.5.100)	11.586,06	67.200	62.800	9.600	9.800	10.000	
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.314,98	11.700	7.600	6.300	6.400	6.500	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.991,61	69.500	72.300	39.500	39.400	40.200	

Die Bewirtschaftung der Einrichtungen erzeugt Aufwendungen von 20.600 € (Vorjahr 19.500 €). Für besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 9.800 € (Vorjahr 14.500 €) benötigt. Die Leistungspreise für Energie entwickeln sich dabei durch einen neuen Festpreisvertrag für die Jahre 2024/2025 moderater als noch in der Finanzplanung angenommen.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke handelt es sich unter anderem um die jährlichen Beitragszahlungen an die Wasser- und Bodenverbände 1.600 €. Die Defizit-Ausgleichszahlungen für ein Kind, das im Waldorfkindergarten Benefeld betreut wurde (4.400 €) entfallen ab 2025. Die übrigen Ansätze entfallen insbesondere auf Förderungen von Vereinen und Verbänden der Dorfgemeinschaft.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlagen mit 72.300 € (Vorjahr 69.500 €) zu Buche, dabei entfallen auf die Geschäftsaufwendungen 43.700 € (Vorjahr 43.400 €). Die Höhe der Geschäftsaufwendungen wird dabei maßgeblich von den Aufwendungen für Bebauungspläne bestimmt (in 2024 und 2025 31.000 €). Ebenfalls in diese Aufwendungsart fallen die Erstattungen an die Samtgemeinde für die Bereitstellung von Vertretungspersonal im Kindergarten mit 15.000 €.

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

Der unten dargestellte Vermögensbestand basiert auf der Schlussbilanz zum 31.12.2022, 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 Verkäufen von Vermögen sind. Sind die Abschreibungen und Verkaufserlöse höher, sollte damit, sofern die dafür erwirtschafteten Erträge nicht für Investitionen eingesetzt werden, ein entsprechender Zugang an liquiden Mitteln einhergehen. Nur im Jahr 2027 wird durch einen nachgelagerte Zuschusszahlungen ein Zuwachs an liquiden Mitteln erwartet. In den übrigen Jahren ergibt sich ein Verlust allein schon durch fehlende Mittel in der laufenden Verwaltungstätigkeit.

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

Art	Rechnungsergebnis in €	Voraussichtlicher Bestand zum 31.12. in €				
		2023	2024	2025	2026	2027
Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1,554 Mio.	1,515 Mio.	2,659 Mio.	2,619 Mio.	2,579 Mio.	2,539 Mio.
Finanzvermögen	58.939	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
Bestand an liquiden Mitteln	2.120.314	2.297.413	1.406.013	1.325.913	1.384.613	1.240.113
davon entfallen noch auf Ermächtigungsübertragungen		500.000				
Schulden	0	0	0	0	0	0
davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0

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

Seit Anwendung des doppischen Haushaltsrechtes bei der Samtgemeinde Ahlden haben sich die Jahresergebnisse des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt bei der Gemeinde Hademstorf wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz	Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz
2007	-25.400	51.000,39	76.400,39	2015	3.000	114.543,46	111.543,46
2008	1.300	44.085,78	42.785,78	2016	-28.700	4.570,36	33.270,36
2009	6.700	26.714,24	20.014,21	2017	-34.800	69.521,77	104.321,77
2010	-47.000	64.692,23	111.692,23	2018	-59.700	38.579,69	98.279,69
2011	-29.200	37.819,90	67.019,90	2019	-49.600	62.120,33	111.720,33
2012	-65.400	12.274,52	77.674,52	2020	-87.500	-21.763,50	65.736,50
2013	-24.900	15.517,88	40.417,88	2021	-76.900	78.112,15	155.012,15
2014	-30.200	67.863,58	98.063,58	2022	-91.100	132.094,31	223.194,31
				Durchschnitt	-39.962,50	49.859,19	89.821,69

Im Durchschnitt haben sich zwischen den Haushaltsplanungen und den Rechnungsergebnissen Verbesserungen von 89.821,69 € ergeben, was rund 6,8% des aktuellen Niveaus der Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht.

Eine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren war im Haushaltsjahr 2025 nicht zu berücksichtigen. Der Fehlbetrag im Jahr 2020 konnte unmittelbar durch die Überschussrücklage aus ordentlichem Ergebnis gedeckt werden. Die Überschussrücklage hatte bis zum 31.12.2022 einen Bestand von 797.747,09 € erreicht. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 werden sich dort vorbehaltlich von Änderungen aus Rückstellungsbildungen bzw. -auflösungen Ergebnisse von rund + 199.800 € ergeben. Für den Jahresabschluss 2024 ergibt die Vorausberechnung (ohne Rückstellungsaufösungen bzw. -bildungen) derzeit einen Überschuss von rund 196.000 €. Der Bestand der Überschussrücklage aus ordentlichem Ergebnis könnte somit auf mehr als 1,19 Mio. € steigen.

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
Jahresergebnis	199.814,78	10.600	-160.300	-112.600	-133.000	-176.300

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 enthält Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 734.000 €. Hiervon entfallen auf die Bereiche:

Teilhaushalt	Betrag in €		Deckungsgrad in %
	Auszahlungen	Einzahlungen	
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	50.000	0	0,0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	673.000	0	0,0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	11.000	1.000	9,09
Summe	734.000	1.000	0,14

Im Teilhaushalt 01 sind, nachdem der letztjährige Ansatz nicht in Anspruch genommen wurde, erneut Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die spätere Innenentwicklung der Gemeinde vorgesehen.

Im Teilhaushalt 02 sind 20.000 € für den Spielplatz an der Eberhard-Schwarz-Halle als Ersatzinvestitionen für Spielgeräte vorgesehen (erneute Veranschlagungen). Ferner werden 180.000 € für einen Anbau an den Kindergarten bereitgestellt (mit Haushaltsrest 660.000 €). Die erweiterten Öffnungszeiten, das Angebot eines Mittagessens sowie Ruhezeiten für die über den Mittag hinaus betreuten Kinder erfordern diese bauliche Erweiterung.

Darüber hinaus ist die Bezuschussung von Baumaßnahmen für den Grundschulbereich in Höhe von 473.000 € vorgesehen.

Im Teilhaushalt 03 sind für die Beschaffung von Bänken und die Herstellung eines Stromanschlusses am Dorfplatz 4.000 € und für energiesparende Maßnahmen an der Heizungsanlage der Eberhard-Schwarz-Halle 7.000 € vorgesehen, für die ein Zuschuss von 1.000 € erwartet wird.

Durch die Investitionen wächst die Haushaltsbelastung aus Abschreibungen um 6.900 € an. Der Anstieg der Auflösungserträge um 7.100 € entlastet hingegen den Haushalt kommender Jahre.

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

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

Insgesamt liegt der Ertrag aus Steuern und Abgaben um 29.300 € über den Annahmen der Finanzplanung aus dem Jahr 2024 für 2025. Die Gewerbesteuern steigen um 20.000 € von 84.000 € auf 104.000 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt um 10.100 €, der an der Umsatzsteuer um 200 €. Die Hundesteuer sinkt um 200 €.

Die Zuwendungen und Umlagen liegen um einen Betrag von 37.800 € über den Annahmen der letztjährigen Finanzplanung. Während die allgemeinen Zuweisungen der Samtgemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs um 17.000 € zugenommen haben, bleiben die Zuweisungen des Landes mit +400 € fast konstant. Die Zuweisungen des Landkreises für den Kindergarten liegen um 20.400 € über den Erwartungen, wozu auf die Ausführungen unter Punkt II.2 verwiesen wird.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten gibt es keine gravierenden Abweichungen (+1.000 €) und auch bei den privatrechtlichen Entgelten ist die Differenz mit 500 € zur letztjährigen Finanzplanung sehr gering.

Die Kostenerstattungen sind abermals durch die zu erwartenden Zahlungen potenziell Begünstigter für die mögliche Aufstellung von Bebauungsplänen überhaupt mit einem namhaften Ansatz versehen (+30.000 €). Unter anderem aus diesem Grund liegen auch die Ansätze bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 35.300 € über dem bisher gesteckten Rahmen, da 30.000 € für die Erstellung der Bauleitpläne hier veranschlagt sind.

Rückgänge gibt es bei den Konzessionsabgaben, während die Auflösungen von Rückstellungen im Personalbereich zu Mehrertrag von 29.500 € führen.

Bei den Personalkosten ergibt sich ein um 62.900 € höherer Bedarf als angenommen. Die Ausschüttungen bisher nicht ausgezahlter Ansprüche aus der leistungsorientierten Bezahlung führen dabei zu Mehraufwand in Höhe von 29.500 €. Die weiteren Personalkostensteigerungen entstehen neben den Tarifsteigerungen durch die Einstellung einer vierten Kraft für den Kindergarten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in Folge von diversen Unterhaltungsmaßnahmen um 57.600 €. Am stärksten nehmen die Aufwendungen für die Gemeindestraßen (+37.000 €) und für die Wirtschaftswege (+ 8.500 €) zu. Für Unterhaltungsaufwendungen für die Eberhard-Schwarz-Halle werden neben dem Ansatz für die Heizungsmodernisierung weitere 4.500 € ausgewiesen.

Die Transferaufwendungen liegen 27.700 € höher als im Vorjahr vorausgerechnet. Dies ist bestimmt durch eine höhere Kreisumlage (+31.000 €) und die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (+2.100 €) sowie eine niedrigere Samtgemeindeumlage (-6.800 €).

Im Finanzhaushalt ergibt sich gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres ein Abfluss von liquiden Mitteln in Höhe von 891.400 € gegenüber einem angenommenen Mittelabfluss von 305.500 €. Zum einen ist dies dadurch bedingt, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein um 87.400 € höherer Mittelabfluss entstehen soll, zum anderen dadurch, dass im Rahmen der Investitionstätigkeit nunmehr Investitionen von netto 733.000 € eingeplant wurden, nachdem bisher hier 234.500 € erwartet worden waren.

Die Zielvorgaben des vergangenen Jahres wurden in finanzieller Hinsicht erfüllt. Es wird mit einem besseren Jahresabschluss gegenüber der Haushaltsplanung gerechnet. Im Jahr 2024 kann statt eines geplanten Überschusses zu Beginn des Haushaltsjahres von 10.600 € im Ergebnishaushalt voraussichtlich ein deutlich positiveres Ergebnis erzielt werden. Der Zuwachs liegt zum Teil auch darin begründet, dass im Haushaltsjahr 2024 nicht alle Maßnahmen umgesetzt wurden und diese somit im Jahr 2025 erneut veranschlagt wurden (zum Beispiel Straßen- und Wegebaumaßnahmen).

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

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

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

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

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

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

Zwischensumme I im Rentenalter befindlich	21.998	28.733	26.523
		+30,62%	-7,70%
80-85	6.051	5.604	7.156
85-90	3.427	3.067	4.275
90 u. älter	1.524	2.293	2.429
Zwischensumme II im Rentenalter befindlich	11.002	10.964	13.860
		-0,35%	+26,41%
Insgesamt	145.494	131.670	123.399
		-9,50%	-6,28%

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

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

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

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

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

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

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

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

Für den Bereich der Gemeinde ist aus den gesammelten Zahlen zurzeit Folgendes abzuleiten:

Die Bevölkerung der Gemeinde Hademstorf wuchs in der Zeit von 1974 bis 2022 um 228 bzw. um rund 5 Einwohner jährlich, wobei die Entwicklung bis 2006 zunächst positiv, zwischenzeitlich aber bis 2016 negativ und danach bis 2022 wieder positiv verlief. Im Vergleich der Jahre 2023 und 2022 kam es wieder zu einem Rückgang. Durch den Zensus wurde dieser aber in etwa halbiert. Die stärksten Zuwächse gab es in den Jahren 1974 bis 1982 mit 107 Einwohnern (13 bis 14 pro Jahr) und 1998 bis 2006 mit 98 Einwohnern (12 bis 13 pro Jahr). In der Zeit von 2018 bis 2022 ergab sich ein Plus von 49 bzw. rund 12 bis 13 Personen jährlich. Dies ist aber im Wesentlichen dadurch bestimmt, dass in dieser Zeit das Baugebiet Mühlenweg gefüllt werden konnte. Bundes- und Landesprognosen lassen derzeit jedoch eine negative Bevölkerungsentwicklung erwarten. Wenn die durchschnittlichen Einwohnerzahlen von 2006 bis 2022 auch künftig erreicht werden, stünde dies zumindest der allgemein erwarteten Bevölkerungsabnahme und dem Trend zur Ansiedlung zumindest in einem Grundzentrum statt auf einem Dorf entgegen.

Entwicklung im Kindertagesstättenbereich:

Der allgemein erwartete Rückgang der Schülerzahlen (-23 % seit 1995, bzw. -9% seit 2005) ist bei der Kindertagesstätte der Gemeinde Hademstorf in Folge von vereinzelten schwachen Geburtsjahrgängen überschritten worden. Die mögliche Zahl der pro Jahrgang zu betreuenden Kinder, die 1995 bei 9 bzw. im 6-Jahresdurchschnitt damals bei etwas über 8 lag, wird derzeit mit 7 Kindern (Vorjahr 6 bis 7) in den Einschulungsjahrgängen 2025 bis 2030 um rund 12,5 % unterschritten.

Entscheidend für die Auslastung der gemeindlichen Kindertagesstätte ist darüber hinaus aber auch der Elternwille, diese für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen. Der Trend bei der jüngeren Elterngeneration, die Kinder immer früher in eine Betreuung zu geben, wächst weiterhin, sodass zu beobachten ist, dass sich die Zusammensetzung der Gruppe verändert und mehr Kinder unter 3 Jahren zu betreuen sind. Auch ist bei einer hohen Inanspruchnahme selbst bei den im ersten Absatz genannten Zahlen mit einer Gruppenauslastung am Rande der Kapazitätsgrenze zu rechnen. Die Gemeinde Hademstorf setzt daher seit geraumer Zeit eine Drittkraft ein und plant den Kindergarten zu erweitern und eine zusätzliche Kleingruppe mit dann einer weiteren 4.Kraft einzurichten, um auch die Betreuungswünsche für die unter 3-jährigen Kinder bedarfsgerecht berücksichtigen zu können.

Entwicklung im Bereich der Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft

Die Gemeinde Hademstorf unterhält mit der Eberhard-Schwarz-Halle ein Veranstaltungsgebäude, das regelmäßig von den Vereinen und Verbänden sowie der Bevölkerung genutzt wird. Die laufenden Betriebskosten werden dabei zu einem Teil durch Nutzungsgebühren abgedeckt. Dies gilt jedoch nicht für größere Instandsetzungen und nicht für die auszuweisenden Abschreibungen. Dies war in der Vergangenheit auch nicht beabsichtigt. Die Nutzungszahlen, die durch Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie stark abgefallen waren, haben sich mittlerweile erholt. Die Gemeinde ist unverändert auch auf längere Zeit bestrebt, ihre Halle als größeren Veranstaltungsort für die örtliche Gemeinschaft zu betreiben und zu erhalten.

Entwicklung im Bereich der Infrastruktur

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

Aktuell finden zu verkaufende Gebrauchtobjekte sehr schnell neue Käufer. Der allgemeine Druck auf dem Immobilienmarkt hat zwar zu Zeiten der Ukraine Krise und der damit verbundenen höheren Inflationsrate abgenommen, dafür gelang es aber dennoch das aktuelle Baugebiet „Am alten Wasserwerk“, das von einem Bauträger entwickelt wurde, schnell zu vermarkten.

VI. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Hademstorf plant außer einer Deichschutzlinie, für die bis zu 80% Zuschuss erwartet werden, 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.



Wiechmann-Wrede
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

1. Entwicklung der Wohnbevölkerung

2. Fläche des Gemeindegebietes

Gemeinde	Einwohnerzahl am										Auf Grundlage des Zensus 30.06.2023	Fläche in km ²
	30.06.1974	30.06.1982	30.06.1990	30.06.1998	30.06.2006	30.06.2014	30.06.2018	30.06.2022	30.06.2023	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	Geburtstag	Gemeinde				Schuleinzugs- gebiet Grundschule Ahlden	Gemeinde Hodenhagen	Schuleinzugs- gebiet Grundschule Hodenhagen	insgesamt
		Ahlden (Aller)	Eickeloh	Grethem	Hademstorf				
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	Krippe	Integrative Gruppe	Kleingruppe	Plätze Nachmittag	Plätze insgesamt
	Vormittag/Ganztage	Regelgruppe *				Regelgruppe	
Ahlden (Aller)	4 / 0	50 *	15		10		75
Eickeloh	1 / 0	25 *					25
Grethem	1 / 0	25 *					25
Hademstorf	2 / 0	35 *					35
Hodenhagen	7 / 2	100	27	14 + 4		50	145 / 50
<i>davon Schulstraße</i>	4 / 1	50	12	14 + 4		25	80 / 25
<i>davon Potsdamer Weg</i>	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	00000	Gemeindeorgane
11	1	210	00	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	02000	Hauptamt
11	1	310	00	Finanzverwaltung	03000	Finanzverwaltung
11	1	330	00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	88000	Allgemeines Grundvermögen
11	1	620	00	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)	02000	Hauptamt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
5				Gestalten der Umwelt		
53				Ver- und Entsorgung		
53	1			Elektrizitätsversorgung		
53	1	100	00	Stromversorgungsnetz	81000	Elektrizitätsversorgung
53	2			Gasversorgung		
53	2	100	00	Gasversorgungsnetz	81300	Gasversorgung
6				Zentrale Finanzleistungen		
61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	1			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61	1	100	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61	2			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61	2	100	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	3			Abwicklung der Vorjahre		
61	3	100	00	Abwicklung der Vorjahre	92000	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	36600	Heimatpflege	
29	1	100	00	Förderung von religiösen Zwecken	29110	Förderung von religiösen Zwecken	
3				Soziales und Jugend			
31-35				Soziale Hilfen			
31	5			Soziale Einrichtungen			
31	5	600	00	Andere soziale Einrichtungen	43900	Sonstige soziale Einrichtungen	
35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
35	1	700	00	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	49800	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36	2			Jugendarbeit			
36	2	500	00	Sonstige Jugendarbeit	45150	Sonstige Jugendarbeit	
36	5			Tageseinrichtungen für Kinder			
36	5	400	00	Kindergarten Hademstorf	46400	Tageseinrichtung für Kinder	
36	5	410	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hademstorf	46400	Tageseinrichtung für Kinder	
36	6			Einrichtungen der Jugendarbeit			
36	6	200	00	Spielplätze	58000	Park- und Gartenanlagen	
4				Gesundheit und Sport			
42				Sportförderung			
42	1			Förderung des Sports			
42	1	100	00	Allgemeine Sportförderung	55000	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	61000	Aufstellung von Bauleitplänen
51	1	120	00	Städtebauliche Entwicklungspläne	44310	Geschäftsaufwendungen
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54	1			Gemeindestraßen		
54	1	200	00	Innerortsstraßen	63000	Gemeindestraßen
54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54	5	200	00	Straßenbeleuchtung	67500	Straßenbeleuchtung (Bau, Unterhaltung, Betrieb)
54	7			ÖPNV		
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV	79200	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
55				Natur- und Landschaftspflege		
55	1			Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
55	1	100	00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	58000	Park- und Gartenanlagen
55	2			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
55	2	300	00	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	69000	Wasserläufe, Wasserbau
55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen		
55	3	100	00	Friedhöfe	36600	Heimatspflege
55	5			Land- und Forstwirtschaft		
55	5	100	00	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
57				Wirtschaft und Tourismus		
57	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57	3	240	00	Eberhard-Schwarz-Halle	76500	Eberhard-Schwarz-Halle
57	3	500	00	Bauhof	63000	Gemeindestraßen
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln	76000	Anschlagsäulen, Plakattafeln

Ergebnishaushalt 2025

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	681.259,93	651.900	702.800	712.700	729.700	744.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.399,23	331.500	314.600	345.500	338.600	341.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.148,00	40.000	47.100	47.800	48.600	48.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.157,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.005,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.896,83	30.100	30.200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.269,96	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.194,96	26.000	54.000	24.400	24.100	24.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.058.331,83	1.088.900	1.159.300	1.141.200	1.151.800	1.169.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.238,94	250.300	335.400	328.300	338.100	348.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.797,52	142.600	180.400	59.600	60.900	62.400
16. Abschreibungen	52.161,00	72.800	79.700	90.300	90.300	90.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	515.277,98	542.600	651.300	735.600	755.600	804.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.991,61	69.500	72.300	39.500	39.400	40.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	858.517,05	1.078.300	1.319.600	1.253.800	1.284.800	1.346.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	199.814,78	10.600	-160.300	-112.600	-133.000	-176.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	199.814,78	10.600	-160.300	-112.600	-133.000	-176.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	659.483,91	651.900	702.800	712.700	729.700	744.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.929,71	331.500	314.600	345.500	338.600	341.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.320,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.657,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.506,27	30.100	30.200	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.543,96	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.132,22	25.200	22.500	23.600	23.300	23.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.574,31	1.048.100	1.080.700	1.092.600	1.102.400	1.120.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	202.238,94	249.500	334.600	327.500	337.300	347.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.497,53	142.600	180.400	59.600	60.900	62.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50,00	500	500	500	500	500
14. Transferauszahlungen	516.391,08	542.600	651.300	735.600	755.600	804.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.612,15	69.500	72.300	39.500	39.400	40.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.789,70	1.004.700	1.239.100	1.162.700	1.193.700	1.255.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	192.784,61	43.400	-158.400	-70.100	-91.300	-134.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000	1.000	40.000	200.000	40.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.866,05	6.700	0	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
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.866,05	507.700	1.000	40.000	200.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.950,00	1.028.700	211.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	243.200	473.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.950,00	1.321.900	734.000	50.000	50.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	916,05	-814.200	-733.000	-10.000	150.000	-10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	193.700,66	-770.800	-891.400	-80.100	58.700	-144.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summen Zeile 32 und 35)	193.700,66	-770.800	-891.400	-80.100	58.700	-144.500

Teilhaushalt 01

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11	Innere Verwaltung
53	Ver- und Entsorgung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppen und Produkte

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 01:
Verwaltung und Finanzen

Leiterin: Bürgermeisterin Frau Wiechmann-Wrede

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 369100 / 6617 bis 6691 sowie 3511 / 6511
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/4

Sachkonten 4012 bis 4041 und 4070 / 7012 bis 7041
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/4

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

Sachkonten 4431 / 7431
Prüfungsgebühren für die Prüfung von Jahresrechnungen

Sachkonto 6888
Bis 2024 Tilgungsleistungen für ein an den Sportverein gewährtes Darlehn

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	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	681.259,93	651.900	702.800	712.700	729.700	744.300
301100 Grundsteuer A	5.496,51	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
61110.00110 Grundsteuer A	5.496,51	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
301200 Grundsteuer B	117.671,93	118.200	119.700	121.000	122.000	123.000
61110.00120 Grundsteuer B	117.671,93	118.200	119.700	121.000	122.000	123.000
301300 Gewerbesteuer	130.513,66	84.000	104.000	94.000	94.000	94.000
61110.00130 Gewerbesteuer	130.513,66	84.000	104.000	94.000	94.000	94.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.484,00	429.900	460.700	479.200	495.200	508.300
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.484,00	429.900	460.700	479.200	495.200	508.300
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.823,00	6.600	6.900	7.000	7.000	7.500
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.823,00	6.600	6.900	7.000	7.000	7.500
303200 Hundesteuer	8.270,83	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
61110.00320 Hundesteuer	8.270,83	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.074,00	209.100	163.800	143.400	125.900	118.200
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.074,00	209.100	163.800	143.400	125.900	118.200
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.074,00	209.100	163.800	143.400	125.900	118.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.645,00	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.645,00	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000
90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.645,00	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.012,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 Mieten und Pachten	1.012,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11133.04110 Mieten und Pachten	1.012,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.269,96	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.732,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	2.732,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
361800 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	38,11	100	0	0	0	0
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	38,11	100	0	0	0	0
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	499,00	500	500	500	500	500
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	499,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	28.194,96	26.000	54.000	24.400	24.100	24.400
351100 Konzessionsabgaben	24.586,20	24.500	21.900	22.700	22.700	22.700

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	53110.05110 Konzessionsabgaben	21.364,55	21.700	19.400	20.100	20.100	20.100
	53210.05110 Konzessionsabgaben	3.221,65	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
356200	Säumniszuschläge u. ä.	3.235,00	300	500	500	500	500
	11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	3.235,00	300	500	500	500	500
358200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	800	31.500	800	800	800
	99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	29.500	0	0	0
	99996.35820 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	800	2.000	800	800	800
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	373,76	400	100	400	100	400
	11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,24	100	100	100	100	100
	11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	373,52	300	0	300	0	300
12. = Summe ordentliche Erträge		888.456,37	893.700	927.400	887.200	886.300	893.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		22.104,73	25.800	32.500	28.100	28.900	29.800
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.447,16	19.800	24.600	21.200	21.900	22.500
	11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.447,16	19.800	24.600	21.200	21.900	22.500
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.900	1.700	1.700	1.800
	11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.900	1.700	1.700	1.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.657,57	3.600	4.900	4.200	4.300	4.500
	11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.657,57	3.600	4.900	4.200	4.300	4.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	200	200	200
	11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	200	200	200
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
	99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.080,08	4.400	4.000	3.400	3.500	3.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	0	0
	11133.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,47	100	100	100	100	100
	11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,47	100	100	100	100	100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.504,13	700	200	200	200	200
	11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.504,13	700	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	in EUR						7
	2	3	4	5	6	7	
423100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100	
11133.42310 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100	
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,41	100	200	200	200	200	
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,41	100	200	200	200	200	
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.447,07	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.447,07	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	
16. Abschreibungen	285,00	400	400	400	400	400	
471130 Abschreibungen auf Gebäude	144,00	200	200	200	200	200	
02000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	144,00	200	200	200	200	200	
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,00	200	200	200	200	200	
02000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,00	200	200	200	200	200	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	500	500	500	500	500	
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	50,00	500	500	500	500	500	
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	50,00	500	500	500	500	500	
18. Transferaufwendungen	504.001,78	529.500	643.800	729.400	749.300	797.900	
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38,78	100	100	100	100	100	
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,78	100	100	100	100	100	
434100 Gewerbesteuerumlage	11.120,00	8.700	10.800	9.700	9.700	9.700	
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	11.120,00	8.700	10.800	9.700	9.700	9.700	
437210 Kreisumlage	273.756,00	269.500	341.400	378.600	396.200	412.600	
61110.43721 Kreisumlage	273.756,00	269.500	341.400	378.600	396.200	412.600	
437220 Samtgemeindeumlage	219.087,00	251.200	291.500	341.000	343.300	375.500	
61110.43722 Samtgemeindeumlage	219.087,00	251.200	291.500	341.000	343.300	375.500	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.573,06	22.100	21.800	19.000	19.300	19.600	
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.360,00	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200	
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.360,00	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200	
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,65	200	200	200	200	200	
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100	
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,65	100	100	100	100	100	
443100 Geschäftsaufwendungen	6.319,17	9.400	9.000	6.000	6.200	6.500	
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	2.300,60	3.000	3.000	2.100	2.200	2.300	
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	2.304,00	4.400	4.500	2.300	2.400	2.500	

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	11162.44310 Geschäftsaufwendungen	1.714,57	2.000	1.500	1.600	1.600	1.700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	863,24	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	863,24	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
462100	Deckungsreserve	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		545.094,65	582.700	703.000	780.800	801.900	851.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		343.361,72	311.000	224.400	106.400	84.400	41.600
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 (-)		343.361,72	311.000	224.400	106.400	84.400	41.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		343.361,72	311.000	224.400	106.400	84.400	41.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.1.100	Gemeindeorgane	-9.837,07	-10.600	-10.600	-10.900	-11.000	-11.100
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-3.202,62	-4.900	24.500	-4.100	-4.300	-4.400
11.1.310	Finanzverwaltung	930,59	-4.100	-4.000	-1.800	-1.900	-2.000
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	1.278,63	200	-200	800	500	800
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)	-25.629,90	-28.200	-33.900	-29.600	-30.400	-31.400
53.1.100	Stromversorgungsnetz	21.364,55	21.700	19.400	20.100	20.100	20.100
53.2.100	Gasversorgungsnetz	3.221,65	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	352.464,93	334.000	225.200	129.000	108.500	66.700
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.770,96	100	1.500	300	300	300

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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	659.483,91	651.900	702.800	0	712.700	729.700	744.300
601100 Grundsteuer A	5.490,99	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61110.00110 Grundsteuer A	5.490,99	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
601200 Grundsteuer B	118.050,40	118.200	119.700	0	121.000	122.000	123.000
61110.00120 Grundsteuer B	118.050,40	118.200	119.700	0	121.000	122.000	123.000
601300 Gewerbesteuer	108.020,66	84.000	104.000	0	94.000	94.000	94.000
61110.00130 Gewerbesteuer	108.020,66	84.000	104.000	0	94.000	94.000	94.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.484,00	429.900	460.700	0	479.200	495.200	508.300
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.484,00	429.900	460.700	0	479.200	495.200	508.300
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.823,00	6.600	6.900	0	7.000	7.000	7.500
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.823,00	6.600	6.900	0	7.000	7.000	7.500
603200 Hundesteuer	8.614,86	7.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61110.00320 Hundesteuer	8.614,86	7.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.074,00	209.100	163.800	0	143.400	125.900	118.200
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.074,00	209.100	163.800	0	143.400	125.900	118.200
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.074,00	209.100	163.800	0	143.400	125.900	118.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.464,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100 Mieten und Pachten	1.464,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11133.04110 Mieten und Pachten	1.464,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.543,96	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.732,85	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	2.732,85	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
661800 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereich	38,11	100	0	0	0	0	0
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	38,11	100	0	0	0	0	0
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-227,00	500	500	0	500	500	500
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-227,00	500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.132,22	25.200	22.500	0	23.600	23.300	23.600
651100 Konzessionsabgaben	24.076,20	24.500	21.900	0	22.700	22.700	22.700

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
53110.05110 Konzessionsabgaben	20.934,55	21.700	19.400	0	20.100	20.100	20.100
53210.05110 Konzessionsabgaben	3.141,65	2.800	2.500	0	2.600	2.600	2.600
656200 Säumniszuschläge u. ä.	682,50	300	500	0	500	500	500
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	682,50	300	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,52	400	100	0	400	100	400
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	373,52	300	0	0	300	0	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.698,77	890.500	893.600	0	884.200	883.400	890.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.104,73	25.000	31.700	0	27.300	28.100	29.000
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.447,16	19.800	24.600	0	21.200	21.900	22.500
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.447,16	19.800	24.600	0	21.200	21.900	22.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.900	0	1.700	1.700	1.800
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.900	0	1.700	1.700	1.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.657,57	3.600	4.900	0	4.200	4.300	4.500
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.657,57	3.600	4.900	0	4.200	4.300	4.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	0	200	200	200
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	0	200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.965,58	4.400	4.000	0	3.400	3.500	3.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	0	0	0
11133.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,47	100	100	0	100	100	100
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,47	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.504,13	700	200	0	200	200	200

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
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
11162.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.504,13	700	200	0	200	200	200
723100	<i>Mieten und Pachten</i>	25,00	100	100	0	100	100	100
	11133.42310 Mieten und Pachten	25,00	100	100	0	100	100	100
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	82,41	100	200	0	200	200	200
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,41	100	200	0	200	200	200
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.332,57	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.332,57	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50,00	500	500	0	500	500	500
759200	<i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	50,00	500	500	0	500	500	500
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	50,00	500	500	0	500	500	500
14.	Transferauszahlungen	504.413,78	529.500	643.800	0	729.400	749.300	797.900
731800	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	38,78	100	100	0	100	100	100
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,78	100	100	0	100	100	100
734100	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	11.532,00	8.700	10.800	0	9.700	9.700	9.700
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	11.532,00	8.700	10.800	0	9.700	9.700	9.700
737210	<i>Kreisumlage</i>	273.756,00	269.500	341.400	0	378.600	396.200	412.600
	61110.43721 Kreisumlage	273.756,00	269.500	341.400	0	378.600	396.200	412.600
737220	<i>Samtgemeindeumlage</i>	219.087,00	251.200	291.500	0	341.000	343.300	375.500
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	219.087,00	251.200	291.500	0	341.000	343.300	375.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.839,77	22.100	21.800	0	19.000	19.300	19.600
742100	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	7.360,00	8.000	8.000	0	8.200	8.200	8.200
	11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.360,00	8.000	8.000	0	8.200	8.200	8.200
742900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	30,00	200	200	0	200	200	200
	11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	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	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.586,53	9.400	9.000	0	6.000	6.200	6.500

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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	874,80	3.000	3.000	0	2.100	2.200	2.300
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	2.160,00	4.400	4.500	0	2.300	2.400	2.500
11162.44310 Geschäftsaufwendungen	1.551,73	2.000	1.500	0	1.600	1.600	1.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	863,24	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	863,24	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.373,86	581.500	701.800	0	779.600	800.700	850.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	317.324,91	309.000	191.800	0	104.600	82.700	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.866,05	6.700	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.866,05	6.700	0	0	0	0	0
61210.38880 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.866,05	6.700	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.866,05	6.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.866,05	-43.300	-50.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	319.190,96	265.700	141.800	0	104.600	82.700	40.000

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	319.190,96	265.700	141.800	0	104.600	82.700	40.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
11.1.100	Gemeindeorgane	-9.722,57	-10.600	-10.600	0	-10.900	-11.000	-11.100
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-1.776,82	-4.100	-4.200	0	-3.300	-3.500	-3.600
11.1.310	Finanzverwaltung	-1.477,50	-4.100	-4.000	0	-1.800	-1.900	-2.000
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	1.730,79	-49.800	-50.200	0	800	500	800
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)	-25.182,06	-27.800	-33.500	0	-29.200	-30.000	-31.000
53.1.100	Stromversorgungsnetz	20.934,55	21.700	19.400	0	20.100	20.100	20.100
53.2.100	Gasversorgungsnetz	3.141,65	2.800	2.500	0	2.600	2.600	2.600
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	326.905,91	331.600	222.900	0	126.800	106.400	64.700
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.637,01	6.000	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	200.000
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	200.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	200.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-200.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100 11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Möglicher Ankauf von Grundstücken bei bestehenden Vorkaufsrechten (erneute Veranschlagung)

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000
785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000
53510.98530 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000
Saldo der Summen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785300 53510.98530 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Beteiligungen
2022
- Kauf eines Anteils an Energiegenossenschaft Realweg

Produkt

11.1.100

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

Beschreibung

- Gemeinderat
- Ausschüsse des Gemeinderates
- Verwaltungsausschuss
- Bürgermeisterin

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Steigerung des Wohls und des Ansehens der Gemeinde Hademstorf
- 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 Hademstorf
- Repräsentation der Gemeinde Hademstorf
- Ehrungen

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

11.1.210

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

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

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bearbeitung von Arbeitsvertragsangelegenheiten
- Arbeitszeitregelungen
- Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Betreuung des Aushangkastens

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. Die Gemeinde wirkt an den verschiedensten Verwaltungsvorgängen mit.

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt

11.1.330

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des nicht den übrigen Produkten zuzuordnenden Grundbesitzes

Auftragsgrundlage

§ 124 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes

Zielbeschreibungen

Werterhalt des Grundbesitzes

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt

11.1.620

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Selbstverwaltung

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt

53.1.100

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

Beschreibung

Stromversorgung in der Gemeinde Hademstorf

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 Hademstorf

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherung der Gasversorgung durch Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber

Zum Produkt gehörende Leistungen

Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

Produkt

53.5.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.100	Versorgungsunternehmen mit mehreren Versorgungszweigen

Beschreibung

- Beteiligungen an Energiegenossenschaften im Aller-Leinetal

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Errichtung und Erwerb von Anlagen zur alternativen Erzeugung von Energien
- Förderung des Absatzes und des Handels von im Aller-Leine-Tal erzeugter regenerativer Energie
- Unterstützung und Beratung in Fragen ökologischer Energienutzung

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Erwerb von Geschäftsanteilen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Mitgliedschaft in der Regional- und Energiegenossenschaft Aller-Leine-Weser eG (REALWeg)

Produkt

61.1.100

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

Sicherstellung einer ausreichenden Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmittel für die Aufgabenerfüllung

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Erheben der Steuern
- Zahlung der Umlagen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

61.2.100

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

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen
- Schuldenverwaltung

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Zielbeschreibungen

- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität
- Beschaffung des notwendigen Finanzmittelbedarfs

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Laufende Überwachung des Zahlungsmittelbestandes

Produkt

61.3.100

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

Beschreibung

Buchungsvorfälle aus den Rechnungsabschlüssen des oder der Vorjahre

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses

Produkt

99.9.999

Produktbereich	99	dummy
Produktgruppe	99.9	dummy
Produkt	99.9.999	Haushaltspositionen ohne Produktzuordnung

Leistung

99.9.999.99 dummy

Teilhaushalt 02

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

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

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatpflege
29	1			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
29	1	100	00	Förderung von religiösen Zwecken
31	5			Soziale Einrichtungen
31	5	600	00	Andere soziale Einrichtungen
35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35	1	700	00	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
36	2			Jugendarbeit
36	2	500	00	Sonstige Jugendarbeit
36	5			Tageseinrichtungen für Kinder
36	5	400	00	Kindergarten Hademstorf
36	5	410	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hademstorf
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

Leiterin: Bürgermeisterin Frau Wiechmann-Wrede

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

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

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 36.5.400 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
36540.42210, 36540.42220, 36540.42610, 36540.42710, 36540.44310

Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen des Produktes 36.5.400 im Bereich Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen beim Untersachkonto 36540.44520 verwendet werden.

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 3148 / 6148 und 4318 / 7318
Zuweisungen aus Dorfgemeinschaftsaktionen an die Gemeinde für Jugendarbeit (Untersachkonten 36250.01480, Verwendung bei Untersachkonto 36250.43180)

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

Sachkonten 4211 / 7211
Streicharbeiten im und neue Wärmetauscher für Kindergartengebäude (Untersachkonto 36541.42110)

Sachkonten 4312 / 7312
Bis 2024 Zuweisung für außerhalb der Gemeinde betreute Kinder mit Pflichtplatzanspruch (Untersachkonto 36540.43120)

Sachkonten 4318 / 7318
Bis 2024 Zuweisung für außerhalb der Gemeinde betreute Kinder mit Pflichtplatzanspruch (Untersachkonto 36540.43180)
Zuweisungen für diverse soziale und gemeinnützige Zwecke nach Einzel-Beschlussfassung im Rat

Sachkonten 4452 / 7452
Kostenerstattung an die Samtgemeinde für Inanspruchnahme von Vertretungskräften aus dem Vertretungspool (Untersachkonto 36540.44520), 2023 Abdeckung höherer zu vertretender Stundenkontingente (Langzeitkrankheitsfall)

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	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	105.325,23	122.400	150.800	202.100	212.700	223.600
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.048,63	74.000	82.000	128.200	133.200	138.200
36540.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.048,63	74.000	82.000	128.200	133.200	138.200
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.476,60	47.500	67.900	73.000	78.600	84.500
36540.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.476,60	47.500	67.900	73.000	78.600	84.500
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.800,00	900	900	900	900	900
36250.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.800,00	800	800	800	800	800
36540.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.892,00	2.900	2.900	3.700	4.600	4.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.892,00	2.900	2.900	3.700	4.600	4.600
36600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.592,00	2.600	2.600	3.400	4.300	4.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.157,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.157,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36540.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.157,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,56	100	200	200	200	200
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	200	200	200	200
36540.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	200	200	200	200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.390,56	0	0	0	0	0
36540.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.390,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	112.765,49	128.400	157.900	210.000	221.500	232.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.320,62	213.400	291.400	289.200	297.900	306.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.454,58	165.300	224.300	222.400	229.000	235.900
36540.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.454,58	165.300	224.300	222.400	229.000	235.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.462,64	12.600	18.000	17.800	18.400	19.000
36540.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.462,64	12.600	18.000	17.800	18.400	19.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.403,40	34.300	47.500	47.300	48.700	50.100
36540.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.403,40	34.300	47.500	47.300	48.700	50.100

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.200	1.600	1.700	1.800	1.800
36540.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.600	1.700	1.800	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.964,53	21.000	19.300	15.300	15.600	16.000
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.034,24	8.500	7.500	3.000	3.000	3.000
36541.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.034,24	4.000	6.000	1.500	1.500	1.500
36620.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	269,33	100	200	200	200	200
36540.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269,33	100	200	200	200	200
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.193,69	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
36540.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.193,69	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
36541.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.749,22	6.900	6.700	7.000	7.300	7.600
36541.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.749,22	6.900	6.700	7.000	7.300	7.600
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	207,30	400	200	200	200	200
36540.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,30	400	200	200	200	200
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.510,75	3.500	3.000	3.200	3.200	3.300
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	976,77	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
36540.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	533,98	1.500	900	900	900	900
36541.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	700	700	800
16. Abschreibungen	7.649,00	14.700	14.500	25.100	25.100	25.100
471101 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	300,00	1.700	1.700	5.700	5.700	5.700
21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	1.300	1.300	5.300	5.300	5.300
36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	12,00	100	100	100	100	100
55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	288,00	300	300	300	300	300
471130 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	7.253,00	12.900	12.700	19.300	19.300	19.300
36600.68113 Abschreibung auf Gebäude	540,00	800	600	600	600	600
46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	6.312,00	10.400	10.400	17.000	17.000	17.000
58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	401,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	96,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	9.607,06	10.500	4.300	3.300	3.300	3.300
431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	0	0	0	0
36540.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	0	0	0	0
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.607,06	9.000	4.300	3.300	3.300	3.300
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	1.300	1.300	300	300	300
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
31560.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	129,97	300	300	300	300	300
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
36540.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.877,09	4.400	0	0	0	0
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.435,74	14.200	16.700	17.200	17.700	18.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.047,59	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
36540.44310 Geschäftsaufwendungen	1.047,59	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,65	400	500	500	500	500
36540.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,65	400	500	500	500	500
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.039,50	12.700	15.000	15.500	16.000	16.500
36540.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.039,50	12.700	15.000	15.500	16.000	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.976,95	273.800	346.200	350.100	359.600	369.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.211,46	-145.400	-188.300	-140.100	-138.100	-137.000
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 (-)	-107.211,46	-145.400	-188.300	-140.100	-138.100	-137.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.211,46	-145.400	-188.300	-140.100	-138.100	-137.000

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	-1.300	-1.300	-5.300	-5.300	-5.300
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-1.328,77	-3.900	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300
29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
31.5.600	Andere soziale Einrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	-129,97	-300	-300	-300	-300	-300
36.2.500	Sonstige Jugendarbeit	300,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
36.5.400	Kindergarten Hademstorf	-92.860,26	-112.500	-156.500	-103.500	-102.100	-100.600
36.5.410	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hademstorf	-11.503,46	-18.700	-21.600	-23.300	-22.700	-23.100
36.6.200	Spielplätze	-401,00	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	-1.288,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.855,71	122.400	150.800	0	202.100	212.700	223.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	57.479,11	74.000	82.000	0	128.200	133.200	138.200
36540.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.479,11	74.000	82.000	0	128.200	133.200	138.200
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.476,60	47.500	67.900	0	73.000	78.600	84.500
36540.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.476,60	47.500	67.900	0	73.000	78.600	84.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	900,00	900	900	0	900	900	900
36250.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	900,00	800	800	0	800	800	800
36540.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.320,86	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.320,86	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36540.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.320,86	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	0	200	200	200
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	200	0	200	200	200
36540.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.176,57	125.500	155.000	0	206.300	216.900	227.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	164.320,62	213.400	291.400	0	289.200	297.900	306.800
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	130.454,58	165.300	224.300	0	222.400	229.000	235.900
36540.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.454,58	165.300	224.300	0	222.400	229.000	235.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.462,64	12.600	18.000	0	17.800	18.400	19.000
36540.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.462,64	12.600	18.000	0	17.800	18.400	19.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.403,40	34.300	47.500	0	47.300	48.700	50.100
36540.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.403,40	34.300	47.500	0	47.300	48.700	50.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.600	0	1.700	1.800	1.800

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
36540.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.600	0	1.700	1.800	1.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.754,63	21.000	19.300	0	15.300	15.600	16.000
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.034,24	8.500	7.500	0	3.000	3.000	3.000
36541.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.034,24	4.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500
36620.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	269,33	100	200	0	200	200	200
36540.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269,33	100	200	0	200	200	200
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.983,79	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
36540.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.983,79	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36541.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	500	500	500
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.749,22	6.900	6.700	0	7.000	7.300	7.600
36541.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.749,22	6.900	6.700	0	7.000	7.300	7.600
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	207,30	400	200	0	200	200	200
36540.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,30	400	200	0	200	200	200
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.510,75	3.500	3.000	0	3.200	3.200	3.300
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	976,77	2.000	1.500	0	1.600	1.600	1.600
36540.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	533,98	1.500	900	0	900	900	900
36541.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	0	700	700	800
14. Transferauszahlungen	9.607,06	10.500	4.300	0	3.300	3.300	3.300
731200 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	1.500	0	0	0	0	0
36540.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
731800 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	9.607,06	9.000	4.300	0	3.300	3.300	3.300
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	1.300	1.300	0	300	300	300
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
31560.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100

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
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	129,97	300	300	0	300	300	300
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36540.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.877,09	4.400	0	0	0	0	0
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.238,45	14.200	16.700	0	17.200	17.700	18.200
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	850,30	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36540.44310 Geschäftsaufwendungen	850,30	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	348,65	400	500	0	500	500	500
36540.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,65	400	500	0	500	500	500
745200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	25.039,50	12.700	15.000	0	15.500	16.000	16.500
36540.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.039,50	12.700	15.000	0	15.500	16.000	16.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.920,76	259.100	331.700	0	325.000	334.500	344.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-105.744,19	-133.600	-176.700	0	-118.700	-117.600	-116.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	160.000	0
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	160.000	0
36541.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	160.000	0
681800 <i>Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0
36620.38180 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	160.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	5.950,00	520.000	200.000	0	0	0	0
787100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	5.950,00	508.000	180.000	0	0	0	0
36541.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.950,00	508.000	180.000	0	0	0	0
787300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	243.200	473.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	236.500	473.000	0	0	0	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	236.500	473.000	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.700	0	0	0	0	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	6.700	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.950,00	763.200	673.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-950,00	-763.200	-673.000	0	0	160.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-106.694,19	-896.800	-849.700	0	-118.700	42.400	-116.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-106.694,19	-896.800	-849.700	0	-118.700	42.400	-116.500

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR								
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	-236.500	-473.000	0	0	0	0
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-1.076,77	-3.300	-2.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
31.5.600	Andere soziale Einrichtungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	-129,97	-300	-300	0	-300	-300	-300
36.2.500	Sonstige Jugendarbeit	-600,00	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
36.5.400	Kindergarten Hademstorf	-95.153,99	-112.400	-156.400	0	-103.400	-102.000	-100.500
36.5.410	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hademstorf	-13.733,46	-518.900	-193.800	0	-9.700	150.000	-10.400
36.6.200	Spielplätze	5.000,00	-16.500	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	-1.000,00	-7.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	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	5.000,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	0
36541.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
36620.38180 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen	5.950,00	520.000	200.000	0	0	0	0	540.482,83	720.000
787100 Hochbaumaßnahmen	5.950,00	508.000	180.000	0	0	0	0	524.660,79	688.000
36541.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.950,00	508.000	180.000	0	0	0	0	524.660,79	688.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0	15.822,04	32.000
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0	15.822,04	32.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	236.500	473.000	0	0	0	0	236.500,00	473.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	236.500	473.000	0	0	0	0	236.500,00	473.000
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	236.500	473.000	0	0	0	0	236.500,00	473.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.950,00	756.500	673.000	0	0	0	0	776.982,83	1.193.000

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	bedarf
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-950,00	-756.500	-673.000	0	0	160.000	0	-776.982,83	-1.193.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681200	36541.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2026 <i>Zuwendung des Landkreises für die Schaffung 10 zusätzlicher Kindergartenplätze</i>
681800	36620.38180	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>- Verwendung Spende aus Bonusprogramm htp-Glasfasererschließung</i>
787100	36541.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Erneute Veranschlagung: - Anbau Gruppenraum 228.000 €, aufgestockt um 252.000 € nach Kostenschätzung Variante 1 (480.000 € als Haushaltsrest übertragen), weitere Aufstockung nach Vorlage Kostenschätzung 180.000 € - Erneuerung Zaunanlage 20.000 € (Haushaltsrest)</i>
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Erneute Veranschlagung - neues Spielplatzmobiliar 2.000 € - neue(s) Spielgerät(e) 18.000 € (Verwendung des htp-Bonus von 5.000 € / Eingang 2023 /siehe oben)</i>
781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>- Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden von 5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden Anteil der Gemeinde Hademstorf nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 9,46 %</i>

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.700	0	0	0	0	0	8.200,00	6.700
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.700	0	0	0	0	0	8.200,00	6.700
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	6.700	0	0	0	0	0	8.200,00	6.700
Saldo der Summen	0,00	-6.700	0	0	0	0	0	-8.200,00	-6.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781800 42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche
- Förderungen von örtlichen Vereinen

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 stärkt
- Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Zahlung von Zuschüsse an örtliche Vereine
- Durchführung eines jährlichen Umwelttages

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Zuschüsse und unterstützende Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung des Zusammenhaltes in der Dorfgemeinschaft
- Organisation eines Dorfgemeinschaftstages

Produkt

29.1.100

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

Beschreibung

Förderung der örtlichen Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung und Erhalt der religiösen Gemeinschaft in der Gemeinde

Zum Produkt gehörende Leistungen

Vergabe von finanzielle Zuwendungen nach Entscheidung im Einzelfall

Produkt

31.5.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.600	Andere soziale Einrichtungen

Beschreibung

Beratungsstellen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung von Beratungsstellen für Personen, die in Folge besonderer Lebensumstände einer besonderen Fürsorge bedürfen

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke nach Entscheidung im Einzelfall

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Anlassbedingte Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen

Produkt

35.1.700

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

Beschreibung

Seniorenbetreuung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Gemeinschaftsleben

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände mit Angeboten für Senioren

Produkt

36.2.500

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

Beschreibung

Allgemeine Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zahlung von Zuschüssen für die laufende Jugendarbeit der örtlichen Vereine

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände mit Angeboten für Jugendliche

Produkt

36.5.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.400	Kindergarten Hademstorf

Beschreibung

Betrieb einer Kindertagesstätte für die Betreuung von Kindern

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

- Vorhalten eines ortsnahen bedarfsgerechten Angebotes für Familien mit Kindern
- Ausgestaltung einer bedarfsgerechten Gruppenarbeit

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bereitstellen der Personal- und Sachmittel

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Betrieb des Kindergartens mit einer Gruppe mit Altersmischung

Produkt

36.5.410

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.410	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hademstorf

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes und des Kindergartengrundstückes

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz des Kindergartengebäudes

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser- und Wärmeenergielieferanten
- Unterhaltsreinigung
- Betreuung des Kindergartengebäudes und des Grundstückes
- Vereinbarung über Nutzung durch Dritte bei Bedarf (z.B. von Eltern organisierte Krappelgruppe)

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 an der Eberhard-Schwarz-Halle

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

Teilhaushalt 03

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

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

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text
51	1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51	1	110	00	Aufstellen von Bebauungsplänen
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	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	3	240	00	Eberhard-Schwarz-Halle
57	3	500	00	Bauhof
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 03:
Bauwesen und Infrastruktur

Leiterin: Bürgermeisterin Frau Wiechmann-Wrede

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.

Minderaufwendungen bei den Sachkonten 401 bis 404 im Produkt 57.3.500 dürfen für Mehraufwendungen bei den Untersachkonten 36541.42120 (Unterhaltung Kindergarten), 54120.42120 (Unterhaltung Gemeindestraßen) und 55110.42120 (Unterhaltung öffentliche Grünflächen) verwandt werden.

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 3411 / 6411

2024 Wegfall Unterverpachtung Scheune an Theatergruppe (Untersachkonto 57350.34110)

Sachkonten 3487 / 6487

Kostenerstattungen von Begünstigten für die Erstellung von vorhabenbezogenen bzw. Einzelfall bezogenen Bebauungsplänen (erneute Veranschlagung)

Sachkonten 4012 bis 4041 / 7012 bis 7041

Siehe Erläuterungen unter Punkt II/4 des Vorberichtes

Sachkonten 4211 / 7211

Erneuerung Heizungsanlage, Reparatur Vordach und Erneuerung Foyer-Beleuchtung Eberhard-Schwarz-Halle (Untersachkonto 57324.42110)

Sachkonten 4212 / 7212

Weiterhin erhöhte Ansätze für Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen (Untersachkonten 54120.42120 und 55510.42120), unter Anderem da Maßnahmen im Vorjahr noch nicht oder nur teilweise ausgeführt wurden sowie weitere Instandsetzungen nach Priorisierung

Sachkonten 4241 / 7241

Höhere Bewirtschaftungskosten für Eberhard-Schwarz-Halle durch wieder angestiegene Nutzungszahlen (Untersachkonto 57324.42410)

Sachkonten 4318 / 7318

Förderbeitrag zum Verein Bürgerbus Schwarmstedt (Untersachkonto 54710.43180), Zuschüsse für Baumpflegeaktionen (Untersachkonto 55110.43180)

Sachkonten 4431 / 7431

Erstellung von vorhabenbezogenen bzw. Einzelfall bezogenen Bebauungsplänen (Untersachkonto 51111.44310 / erneute Veranschlagung)

Sachkontenbereich 78

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

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

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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	25.611,00	34.700	41.900	41.900	41.900	41.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.619,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.213,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	372,00	700	700	700	700	700
78000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.696,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.992,00	18.700	25.900	25.900	25.900	25.900
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.584,00	18.300	25.500	25.500	25.500	25.500
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	408,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	2.992,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
341100 Mieten und Pachten	2.992,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57324.04110 Mieten und Pachten	2.992,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57380.04110 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.109,97	66.800	74.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.813,59	11.100	11.500	11.000	11.300	11.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.325,85	8.500	8.700	8.300	8.500	8.900
57324.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.973,53	3.000	3.100	3.200	3.300	3.500
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.352,32	5.500	5.600	5.100	5.200	5.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	426,99	0	0	0	0	0
57324.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	398,98	0	0	0	0	0
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28,01	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.060,75	2.400	2.600	2.500	2.600	2.700
57324.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.931,71	900	1.000	1.000	1.000	1.100
57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.129,04	1.500	1.600	1.500	1.600	1.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
57324.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.752,91	117.200	157.100	40.900	41.800	42.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.809,93	19.500	66.500	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	57324.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.809,93	19.500	66.500	3.000	3.000	3.000
421200		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.586,06	66.500	62.100	9.600	9.800	10.000
	54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.142,85	45.000	40.000	3.000	3.000	3.000
	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.175,29	2.700	2.700	2.100	2.200	2.300
	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	502,65	8.600	8.600	3.000	3.000	3.000
	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	800	0	0	0
	55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.765,27	10.000	10.000	1.500	1.600	1.700
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	98,05	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	57324.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	400	400	400	400
	57350.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	292,29	2.700	2.700	1.700	1.700	1.700
	57324.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	292,29	900	900	900	900	900
	57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.800	1.800	800	800	800
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	3.030,12	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
	57350.42310	Mieten und Pachten	3.030,12	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.649,92	12.500	13.700	14.200	14.700	15.200
	57324.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.649,92	12.500	13.700	14.200	14.700	15.200
425100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	29,65	100	200	200	200	200
	57350.42510	Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	200	200	200	200
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	200	200	200	200	200
	57350.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.410,50	8.500	4.300	4.500	4.700	4.900
	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.410,50	8.200	4.000	4.200	4.400	4.600
	57350.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
429100		<i>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	1.846,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54520.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.846,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.		<i>Abschreibungen</i>	44.227,00	57.700	64.800	64.800	64.800	64.800
471101		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	6.923,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76500.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	47,00	100	100	100	100	100
	78000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	6.876,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.732,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
76500.68113 Abschreibungen auf Gebäude	6.732,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	29.768,00	41.600	48.700	48.700	48.700	48.700
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	26.167,00	34.700	42.000	42.000	42.000	42.000
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.601,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	804,00	900	900	900	900	900
77100.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	804,00	900	900	900	900	900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.68116 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
76500.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen	1.669,14	2.600	3.200	2.900	3.000	3.100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.669,14	2.600	3.200	2.900	3.000	3.100
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00	200	600	400	400	400
55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	1.000	800	800	800
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.489,14	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	982,81	33.200	33.800	3.300	2.400	2.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
55510.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	982,81	32.900	33.500	3.000	2.100	2.100
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	661,81	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.000	0	0
57324.44310 Geschäftsaufwendungen	321,00	400	1.000	1.000	1.100	1.100
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
57324.44580 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.445,45	221.800	270.400	122.900	123.300	124.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.335,48	-155.000	-196.400	-78.900	-79.300	-80.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
in EUR						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-36.335,48	-155.000	-196.400	-78.900	-79.300	-80.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.335,48	-155.000	-196.400	-78.900	-79.300	-80.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in EUR						
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	27.844,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne	0,00	-1.500	-1.500	-1.000	0	0	
54.1.200	Innerortsstraßen	-15.512,85	-54.200	-49.300	-12.300	-12.300	-12.300	
54.5.200	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-8.287,18	-17.200	-13.000	-12.600	-12.900	-13.200	
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	-180,00	-200	-600	-400	-400	-400	
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-502,65	-11.200	-9.600	-3.800	-3.800	-3.800	
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-1.489,14	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	
55.3.100	Friedhöfe	0,00	-200	-800	0	0	0	
55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-2.945,27	-10.300	-11.900	-3.400	-3.500	-3.600	
57.3.240	Eberhard-Schwarz-Halle	-25.791,66	-42.200	-91.500	-28.600	-29.300	-30.100	
57.3.500	Bauhof	-9.471,19	-15.500	-15.700	-14.200	-14.400	-14.700	
57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln	0,00	100	100	100	100	100	

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.192,70	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
641100 Mieten und Pachten	2.992,70	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57324.04110 Mieten und Pachten	2.992,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57380.04110 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	200,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.698,97	32.100	32.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.813,59	11.100	11.500	0	11.000	11.300	11.800
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	12.325,85	8.500	8.700	0	8.300	8.500	8.900
57324.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.973,53	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.500
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.352,32	5.500	5.600	0	5.100	5.200	5.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	426,99	0	0	0	0	0	0
57324.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	398,98	0	0	0	0	0	0
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28,01	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.060,75	2.400	2.600	0	2.500	2.600	2.700
57324.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.931,71	900	1.000	0	1.000	1.000	1.100
57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.129,04	1.500	1.600	0	1.500	1.600	1.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
57324.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.777,32	117.200	157.100	0	40.900	41.800	42.800
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.634,35	19.500	66.500	0	3.000	3.000	3.000
57324.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.634,35	19.500	66.500	0	3.000	3.000	3.000
721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.478,96	66.500	62.100	0	9.600	9.800	10.000
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.142,85	45.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.068,19	2.700	2.700	0	2.100	2.200	2.300
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	502,65	8.600	8.600	0	3.000	3.000	3.000
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	800	0	0	0	0
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.765,27	10.000	10.000	0	1.500	1.600	1.700
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	98,05	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
57324.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	400	0	400	400	400
57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	222,39	2.700	2.700	0	1.700	1.700	1.700
57324.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	222,39	900	900	0	900	900	900
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.800	1.800	0	800	800	800
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	3.030,12	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.200
57350.42310 Mieten und Pachten	3.030,12	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.200
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.649,92	12.500	13.700	0	14.200	14.700	15.200
57324.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.649,92	12.500	13.700	0	14.200	14.700	15.200
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	29,65	100	200	0	200	200	200
57350.42510 Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	200	0	200	200	200
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
57350.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.410,50	8.500	4.300	0	4.500	4.700	4.900
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.410,50	8.200	4.000	0	4.200	4.400	4.600

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
57350.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.223,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54520.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.223,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	2.370,24	2.600	3.200	0	2.900	3.000	3.100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.370,24	2.600	3.200	0	2.900	3.000	3.100
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	600	0	400	400	400
55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	1.000	0	800	800	800
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.370,24	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.533,93	33.200	33.800	0	3.300	2.400	2.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
55510.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	1.533,93	32.900	33.500	0	3.000	2.100	2.100
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	1.279,23	31.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	1.000	0	0
57324.44310 Geschäftsaufwendungen	254,70	400	1.000	0	1.000	1.100	1.100
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
57324.44580 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.495,08	164.100	205.600	0	58.100	58.500	60.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.796,11	-132.000	-173.500	0	-56.000	-56.400	-58.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	40.000	40.000	40.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
57324.38100 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
55220.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500.000	0	0	0	0	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	501.000	1.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	508.700	11.000	0	50.000	50.000	50.000
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	501.700	4.000	0	0	0	0
54120.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.700	4.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	50.000	50.000	50.000
55220.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
57324.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	508.700	11.000	0	50.000	50.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-18.796,11	-139.700	-183.500	0	-66.000	-66.400	-68.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-18.796,11	-139.700	-183.500	0	-66.000	-66.400	-68.000

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								
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	27.227,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	0	0
54.1.200	Innerortsstraßen	-5.942,85	-46.700	-44.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
54.5.200	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-6.702,07	-13.900	-9.700	0	-9.300	-9.600	-9.900
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	0,00	-200	-600	0	-400	-400	-400
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-502,65	-9.400	-9.600	0	-3.800	-3.800	-3.800
55.2.200	Hochwasserschutz, Ausbau und Unterhaltung der Deiche	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-2.370,24	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
55.3.100	Friedhöfe	0,00	-200	-800	0	0	0	0
55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-2.765,27	-10.100	-10.100	0	-1.600	-1.700	-1.800
57.3.240	Eberhard-Schwarz-Halle	-19.072,88	-41.600	-90.900	0	-22.000	-22.700	-23.500
57.3.500	Bauhof	-8.667,19	-13.600	-13.800	0	-12.300	-12.500	-12.800
57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

Maßnahme: OW-001

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
55220.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26. Baumaßnahmen	0,00	500.700	4.000	0	50.000	50.000	50.000	519.160,17	654.700
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.700	4.000	0	0	0	0	519.160,17	504.700
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.700	4.000	0	0	0	0	519.160,17	504.700
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	150.000
55220.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.623,24	7.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	5.623,24	7.000
57350.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	5.623,24	7.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.700	4.000	0	50.000	50.000	50.000	524.783,41	661.700

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-524.783,41	-661.700
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	55220.38110	Investitionszuweisungen vom Land <i>- Zuweisungen für Auszahlungen bei 55220.98730</i>
689100	54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte 2024 <i>- Übernahme der Erschließungsanlagen im Baugebiet "Am alten Wasserwerk"</i>
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2024 <i>- Übernahme der Erschließungsanlagen im Baugebiet "Am alten Wasserwerk"</i> 2025 <i>- Aufstellen zweier neuer Bänke 1.500 €</i> <i>- Stromanschluss Dorfplatz für Weihnachtsbaum, etc. 2.500 €</i>
787300	55220.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>- 2026-2028</i> <i>Bau von Deichlinien zum Schutz der Ortschaft entsprechend der Arbeitsergebnisse aus der Hochwasserpartnerschaft Aller</i>

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0
57324.38100 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	7.000	0	0	0	0	10.751,18	8.000
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	3.751,18	1.000
54120.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	3.751,18	1.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000
57324.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000
Saldo der Summen	0,00	-7.000	-6.000	0	0	0	0	-10.751,18	-8.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681000	57324.38100	Investitionszuweisungen vom Bund - Zuschuss Heizungsoptimierungsmaßnahmen (erneute Veranschlagung)
787200	54120.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten - erneute Veranschlagung Solarpanell für Geschwindigkeitsmessanlage - 2022 - Auslesetablet für beschaffte Geschwindigkeitsmessanlage
787300	57324.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Vom Bund geförderte Heizungsoptimierungsmaßnahmen (Einzahlung siehe 38100) - erneute Veranschlagung

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 Hademstorf

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 Hademstorfs

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Entwicklung von Zielvorstellungen für die Gestaltung der Ortes Hademstorf

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

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 und Straßenreinigung

Beschreibung

- Beleuchtungseinrichtungen an Straßen, Wegen und Plätzen in der Gemeinde
- Winterdienst auf gemeindlichen Straßen, Bushaltestellen und Plätzen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt

54.7.100

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

Beschreibung

- Schienenpersonennahverkehr
- Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

- Regionalisierungsgesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung eines straßengebundenen Personennahverkehrs für die Dörfer

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

55.1.100

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

Beschreibung

Park- und Grünanlagen innerhalb des Gemeindegebietes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Dorfplatz im Zentrum
- Unterhaltung des Festplatzes an der Eberhard-Schwarz-Halle
- Unterhaltung weiterer Grünflächen innerhalb des Ortslage

Produkt

55.2.200

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

Beschreibung

Ortschutzdeich

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Deichgesetz

Zielbeschreibungen

Schutz der Ortslage Hademstorf vor Hochwasserereignissen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bau von Deichlinien zum Schutz der Ortslagen nach Ermittlungen im Rahmen der Hochwasserpartnerschaft

Produkt

55.2.300

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

Beschreibung

Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Wassergesetz

Zielbeschreibungen

Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Zahlung der Verbandsbeiträgen
- Mitwirken in den Mitgliederversammlungen

Produkt

55.3.100

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

Beschreibung

Ehrenmahl für gefallene Soldaten

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Unterhaltungsmaßnahmen am Ehrenmal
- Mitwirken bei einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Produkt

55.5.100

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

Beschreibung

- Feldwege
- Landwirtschaftswege
- Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bau und Unterhaltung des gemeindeeigenen Wegenetzes

Produkt

57.3.240

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.240	Eberhard-Schwarz-Halle

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Bereitstellung von Räumlichkeiten
- für Veranstaltungen der Gemeinde
 - für Veranstaltungen der Vereine und Verbände
 - für kulturelle Veranstaltungen
 - für gewerbliche Veranstaltungen
 - für größere private Feierlichkeiten

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Betrieb und Unterhaltung einer Festhalle für Veranstaltungen
- Betrieb und Unterhaltung eines Außengeländes als Parkfläche oder als Platz für Feste und Märkte
- Mietverträge für die Inanspruchnahme durch Dritte

Produkt

57.3.500

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Einsatz des Gemeindearbeiters
- Pachtvertrag über einen Lagerschuppen
- Anschaffung und Einsatz der notwendigen Ausstattung mit Maschinen und Geräten

Produkt

57.3.800

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

Beschreibung

Anschlagtafeln im öffentlichen Straßenraum

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Eindämmung von "wilder" Plakatierung im öffentlichen Straßenraum

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Unterbinden unerlaubter Plakataktionen

Stellenplan der Gemeinde Hademstorf

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			
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	2	1	1	-	Einrichtung Kleingruppe
3	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 8	1	1	1	-	
4	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 3	2	1	1	-	Drittkraft Kindergarten Einrichtung Kleingruppe
5	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 2	1	1	1	-	Raumpflege Kindergarten 6,9 Std. wöchentl.
6	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 1	1	1	1	-	1X Hausmeister bzw. Gemeindefahrer 9 Std. wöchentl. / 1 X Raumpflegerpersonal Halle 1,67 Std. wöchentl.
	insgesamt		8	6	6	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Entfällt, da hierfür keine besonderen Planstellen vorgesehen sind.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	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
		E 8	S 9	S 8a	S 3	S 2	E 2	E 1	
01	Teilhaushalt Verwaltung und Finanzen								
11	Produktbereich Innere Verwaltung								
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste	1,00							Teilzeit mit 15 Std.
02	Teilhaushalt Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft								
36	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen								
36.5.400	Tageseinrichtung für Kinder		1,00	2,00	2,00	1,00	0,18	0,06	1X Hausmeister 2,3 Std. wöchentl. E1/ 1 X Raumpflegepersonal 6,9 Std. wöchentl. E2
03	Teilhaushalt Bauwesen und Infrastruktur								
57	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus								
57.3.240	Dorfgemeinschaftshaus							0,04	1 X Raumpflegepersonal 1,67 Std. wöchentl
57.3.500	Bauhof							0,17	1X Hausmeister 6,5 Std. wöchentl
	insgesamt	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,18	0,27	

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 in 1.000 Euro	2025 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		

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	108.182,00	100.958,00	-7.224,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	300,00	300,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	107.882,00	100.658,00	-7.224,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1.547.576,28	1.499.513,28	-48.063,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.117,88	63.117,88	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	815.490,60	801.873,60	-13.617,00
2.3 Infrastrukturvermögen	646.429,04	613.662,04	-32.767,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.162,00	4.358,00	-804,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.876,00	9.001,00	-875,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.500,76	7.500,76	0,00
3. Finanzvermögen	27.854,75	32.195,93	4.341,18
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	10.335,27	8.478,54	-1.856,73
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	17.048,94	21.989,33	4.940,39
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	470,54	728,06	257,52
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.799.788,32	1.927.016,66	127.228,34
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	966,19	1.018,91	52,72

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
Bilanzsumme	3.484.367,54	3.560.702,78	76.335,24

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
1. Nettoposition	3.390.319,20	3.489.309,51	98.990,31
1.1 Basis-Reinvermögen	2.254.716,92	2.254.716,92	0,00
1.1.1 Reinvermögen	2.254.716,92	2.254.716,92	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	555.444,80	555.444,80	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	547.183,80	547.183,80	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.261,00	8.261,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	118.468,98	250.563,29	132.094,31
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren (-), Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+)	40.356,83	118.468,98	78.112,15
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	78.112,15	132.094,31	53.982,16
1.4 Sonderposten	461.688,50	428.584,50	-33.104,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	300.059,00	278.846,00	-21.213,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	161.629,50	149.738,50	-11.891,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	6.757,34	6.990,20	232,86
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	859,73	3.250,41	2.390,68
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	881,10	881,10
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	881,10	881,10
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	5.897,61	2.858,69	-3.038,92
2.5.1 Durchlaufende Posten	5.897,61	1.014,69	-4.882,92
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	5.897,61	1.014,69	-4.882,92
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	1.844,00	1.844,00
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	87.291,00	59.384,00	-27.907,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	25.800,00	30.800,00	5.000,00
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	61.491,00	28.584,00	-32.907,00
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	5.019,07	5.019,07
Bilanzsumme	3.484.367,54	3.560.702,78	76.335,24

Übersicht über die Deckungskreise

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

Deckungskreis Aufwendungen für aktives Personal

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

Deckungskreis 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 36.5.400

Untersachkonten
36540.42210, 36540.42220, 36540.42610, 36540.42710, 36540.44310

3. Bei den nachstehend aufgeführten Untersachkonten

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
36541.42110	36.5.410
54120.42120	54.1.200
55110.42120	55.1.100

ist eine Überschreitung der Ansätze zu Lasten der folgenden Untersachkonten

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
57350.40120	57.3.500
57350.40220	
57350.40320	
57350.40410	

bei entsprechenden Minderaufwendungen bei den zuletzt genannten Konten zulässig.

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	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	2.447,07	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.447,07	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.447,07	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390,00	8.100	8.100	8.300	8.300	8.300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.360,00	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.360,00	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.837,07	10.600	10.600	10.900	11.000	11.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.837,07	-10.600	-10.600	-10.900	-11.000	-11.100
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 (-)	-9.837,07	-10.600	-10.600	-10.900	-11.000	-11.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.837,07	-10.600	-10.600	-10.900	-11.000	-11.100

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
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29.500	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	29.500	0	0	0
99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	29.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	29.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
18. Transferaufwendungen	38,78	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38,78	100	100	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,78	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.163,84	4.000	4.100	3.200	3.400	3.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.300,60	3.000	3.000	2.100	2.200	2.300
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	2.300,60	3.000	3.000	2.100	2.200	2.300
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	863,24	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	863,24	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.202,62	4.900	5.000	4.100	4.300	4.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.202,62	-4.900	24.500	-4.100	-4.300	-4.400
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 (-)	-3.202,62	-4.900	24.500	-4.100	-4.300	-4.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.202,62	-4.900	24.500	-4.100	-4.300	-4.400

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.310

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.235,24	400	600	600	600	600
356200 Säumniszuschläge u. ä.	3.235,00	300	500	500	500	500
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	3.235,00	300	500	500	500	500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,24	100	100	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,24	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.235,24	400	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,65	4.500	4.600	2.400	2.500	2.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,65	100	100	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,65	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.304,00	4.400	4.500	2.300	2.400	2.500
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	2.304,00	4.400	4.500	2.300	2.400	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.304,65	4.500	4.600	2.400	2.500	2.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	930,59	-4.100	-4.000	-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 (-)	930,59	-4.100	-4.000	-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	930,59	-4.100	-4.000	-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	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	1.012,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 Mieten und Pachten	1.012,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11133.04110 Mieten und Pachten	1.012,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	373,52	300	0	300	0	300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	373,52	300	0	300	0	300
11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	373,52	300	0	300	0	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.386,04	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,41	1.100	1.200	500	500	500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	0	0
11133.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
11133.42310 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,41	100	200	200	200	200
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,41	100	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107,41	1.100	1.200	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.278,63	200	-200	800	500	800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.278,63	200	-200	800	500	800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.278,63	200	-200	800	500	800

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.620

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	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						
13. Personalaufwendungen	22.104,73	25.000	31.700	27.300	28.100	29.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.447,16	19.800	24.600	21.200	21.900	22.500
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.447,16	19.800	24.600	21.200	21.900	22.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.900	1.700	1.700	1.800
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.900	1.700	1.700	1.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.657,57	3.600	4.900	4.200	4.300	4.500
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.657,57	3.600	4.900	4.200	4.300	4.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	200	200	200
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,60	800	300	300	300	300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,47	100	100	100	100	100
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,47	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.504,13	700	200	200	200	200
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.504,13	700	200	200	200	200
16. Abschreibungen	285,00	400	400	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	144,00	200	200	200	200	200
02000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	144,00	200	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,00	200	200	200	200	200
02000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,57	2.000	1.500	1.600	1.600	1.700
443100 Geschäftsaufwendungen	1.714,57	2.000	1.500	1.600	1.600	1.700
11162.44310 Geschäftsaufwendungen	1.714,57	2.000	1.500	1.600	1.600	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.629,90	28.200	33.900	29.600	30.400	31.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.629,90	-28.200	-33.900	-29.600	-30.400	-31.400

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.620

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	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 (-)	-25.629,90	-28.200	-33.900	-29.600	-30.400	-31.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.629,90	-28.200	-33.900	-29.600	-30.400	-31.400

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
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	5.300	5.300	5.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.300	1.300	5.300	5.300	5.300
21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	1.300	1.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	5.300	5.300	5.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.300	-1.300	-5.300	-5.300	-5.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-1.300	-1.300	-5.300	-5.300	-5.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnishaushalt 2025

28.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	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	300,00	300	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300
36600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,77	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	976,77	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	976,77	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	552,00	900	700	700	700	700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	12,00	100	100	100	100	100
36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	12,00	100	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	540,00	800	600	600	600	600
36600.68113 Abschreibung auf Gebäude	540,00	800	600	600	600	600
18. Transferaufwendungen	100,00	1.300	1.300	300	300	300
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	1.300	1.300	300	300	300
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	1.300	1.300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.628,77	4.200	3.500	2.600	2.600	2.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.328,77	-3.900	-3.200	-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 (-)	-1.328,77	-3.900	-3.200	-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	-1.328,77	-3.900	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt 2025

29.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	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						
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2025

31.5.600

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.600 Andere soziale Einrichtungen

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						
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
31560.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2025

35.1.700

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	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						
18. Transferaufwendungen	129,97	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	129,97	300	300	300	300	300
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	129,97	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129,97	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-129,97	-300	-300	-300	-300	-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 (-)	-129,97	-300	-300	-300	-300	-300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129,97	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt 2025

36.2.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	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	1.800,00	800	800	800	800	800
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.800,00	800	800	800	800	800
36250.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.800,00	800	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.800,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.500,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	300,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	300,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300,00	-1.000	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.400

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.400 Kindergarten Hademstorf

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	103.525,23	121.600	150.000	201.300	211.900	222.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.048,63	74.000	82.000	128.200	133.200	138.200
36540.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.048,63	74.000	82.000	128.200	133.200	138.200
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.476,60	47.500	67.900	73.000	78.600	84.500
36540.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.476,60	47.500	67.900	73.000	78.600	84.500
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
36540.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.157,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.157,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36540.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.157,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,56	100	200	200	200	200
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	200	200	200	200
36540.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	200	200	200	200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.390,56	0	0	0	0	0
36540.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.390,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	108.073,49	124.700	154.200	205.500	216.100	227.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.320,62	213.400	291.400	289.200	297.900	306.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.454,58	165.300	224.300	222.400	229.000	235.900
36540.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.454,58	165.300	224.300	222.400	229.000	235.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.462,64	12.600	18.000	17.800	18.400	19.000
36540.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.462,64	12.600	18.000	17.800	18.400	19.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.403,40	34.300	47.500	47.300	48.700	50.100
36540.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.403,40	34.300	47.500	47.300	48.700	50.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.600	1.700	1.800	1.800
36540.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.600	1.700	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.400

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.400 Kindergarten Hademstorf

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,30	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269,33	100	200	200	200	200
36540.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269,33	100	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.193,69	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
36540.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.193,69	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,30	400	200	200	200	200
36540.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,30	400	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	533,98	1.500	900	900	900	900
36540.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	533,98	1.500	900	900	900	900
16. Abschreibungen	96,00	100	100	100	100	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	100	100	100	100	100
46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	6.877,09	5.900	0	0	0	0
431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	0	0	0	0
36540.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	0	0	0	0
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.877,09	4.400	0	0	0	0
36540.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.877,09	4.400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.435,74	14.200	16.700	17.200	17.700	18.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.047,59	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
36540.44310 Geschäftsaufwendungen	1.047,59	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,65	400	500	500	500	500
36540.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,65	400	500	500	500	500
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.039,50	12.700	15.000	15.500	16.000	16.500
36540.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.039,50	12.700	15.000	15.500	16.000	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.933,75	237.200	310.700	309.000	318.200	327.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.860,26	-112.500	-156.500	-103.500	-102.100	-100.600
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.400

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.400 Kindergarten Hademstorf

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	-92.860,26	-112.500	-156.500	-103.500	-102.100	-100.600
(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	-92.860,26	-112.500	-156.500	-103.500	-102.100	-100.600

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.410

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.410 Gebäudeverwaltung Kindergarten Hademstorf

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	2.592,00	2.600	2.600	3.400	4.300	4.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.592,00	2.600	2.600	3.400	4.300	4.300
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.592,00	2.600	2.600	3.400	4.300	4.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.592,00	2.600	2.600	3.400	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783,46	10.900	13.800	9.700	10.000	10.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.034,24	4.000	6.000	1.500	1.500	1.500
36541.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.034,24	4.000	6.000	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
36541.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.749,22	6.900	6.700	7.000	7.300	7.600
36541.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.749,22	6.900	6.700	7.000	7.300	7.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	700	700	800
36541.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	700	700	800
16. Abschreibungen	6.312,00	10.400	10.400	17.000	17.000	17.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.312,00	10.400	10.400	17.000	17.000	17.000
46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	6.312,00	10.400	10.400	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.095,46	21.300	24.200	26.700	27.000	27.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.503,46	-18.700	-21.600	-23.300	-22.700	-23.100
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 (-)	-11.503,46	-18.700	-21.600	-23.300	-22.700	-23.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.503,46	-18.700	-21.600	-23.300	-22.700	-23.100

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	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36620.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	401,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	401,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	401,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401,00	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-401,00	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-401,00	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401,00	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt 2025

42.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	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	288,00	300	300	300	300	300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	288,00	300	300	300	300	300
55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	288,00	300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.288,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.288,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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 (-)	-1.288,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.288,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	661,81	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	661,81	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	661,81	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	661,81	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	27.844,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	27.844,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.844,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2025

51.1.120

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	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						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.000	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.000	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.000	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.000	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-1.500	-1.500	-1.000	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	-1.500	-1.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

53.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	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	21.364,55	21.700	19.400	20.100	20.100	20.100
351100 Konzessionsabgaben	21.364,55	21.700	19.400	20.100	20.100	20.100
53110.05110 Konzessionsabgaben	21.364,55	21.700	19.400	20.100	20.100	20.100
12. = Summe ordentliche Erträge	21.364,55	21.700	19.400	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	21.364,55	21.700	19.400	20.100	20.100	20.100
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 (-)	21.364,55	21.700	19.400	20.100	20.100	20.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.364,55	21.700	19.400	20.100	20.100	20.100

Teilergebnishaushalt 2025

53.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.221,65	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
351100 Konzessionsabgaben	3.221,65	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
53210.05110 Konzessionsabgaben	3.221,65	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	3.221,65	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.221,65	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.221,65	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.221,65	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600

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
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.797,00	25.500	32.700	32.700	32.700	32.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.213,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.213,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.584,00	18.300	25.500	25.500	25.500	25.500
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.584,00	18.300	25.500	25.500	25.500	25.500
12. = Summe ordentliche Erträge	16.797,00	25.500	32.700	32.700	32.700	32.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142,85	45.000	40.000	3.000	3.000	3.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.142,85	45.000	40.000	3.000	3.000	3.000
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.142,85	45.000	40.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	26.167,00	34.700	42.000	42.000	42.000	42.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.167,00	34.700	42.000	42.000	42.000	42.000
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	26.167,00	34.700	42.000	42.000	42.000	42.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.309,85	79.700	82.000	45.000	45.000	45.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.512,85	-54.200	-49.300	-12.300	-12.300	-12.300
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 (-)	-15.512,85	-54.200	-49.300	-12.300	-12.300	-12.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.512,85	-54.200	-49.300	-12.300	-12.300	-12.300

Teilergebnishaushalt 2025

54.5.200

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

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	1.746,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	408,00	400	400	400	400	400
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	408,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.746,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432,18	13.900	9.700	9.300	9.600	9.900
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.175,29	2.700	2.700	2.100	2.200	2.300
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.175,29	2.700	2.700	2.100	2.200	2.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.410,50	8.200	4.000	4.200	4.400	4.600
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.410,50	8.200	4.000	4.200	4.400	4.600
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.846,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54520.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.846,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	3.601,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.601,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.601,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.033,18	19.000	14.800	14.400	14.700	15.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.287,18	-17.200	-13.000	-12.600	-12.900	-13.200
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 (-)	-8.287,18	-17.200	-13.000	-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	-8.287,18	-17.200	-13.000	-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	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						
18. Transferaufwendungen	180,00	200	600	400	400	400
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	180,00	200	600	400	400	400
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00	200	600	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180,00	200	600	400	400	400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-180,00	-200	-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 (-)	-180,00	-200	-600	-400	-400	-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180,00	-200	-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	502,65	8.600	8.600	3.000	3.000	3.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	502,65	8.600	8.600	3.000	3.000	3.000
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	502,65	8.600	8.600	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	1.800	0	0	0	0
471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	1.800	0	0	0	0
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	800	1.000	800	800	800
431800 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	800	1.000	800	800	800
55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	1.000	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502,65	11.200	9.600	3.800	3.800	3.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-502,65	-11.200	-9.600	-3.800	-3.800	-3.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-502,65	-11.200	-9.600	-3.800	-3.800	-3.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502,65	-11.200	-9.600	-3.800	-3.800	-3.800

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	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						
18. Transferaufwendungen	1.489,14	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.489,14	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.489,14	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.489,14	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.489,14	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.489,14	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.489,14	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900

Teilergebnishaushalt 2025

55.3.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	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	0,00	200	800	0	0	0
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	800	0	0	0
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	800	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	800	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-200	-800	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	-200	-800	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-800	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.696,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.696,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
78000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.696,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12. = Summe ordentliche Erträge	6.696,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,27	10.000	10.000	1.500	1.600	1.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.765,27	10.000	10.000	1.500	1.600	1.700
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.765,27	10.000	10.000	1.500	1.600	1.700
16. Abschreibungen	6.876,00	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	6.876,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
78000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	6.876,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
55510.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.641,27	17.000	18.600	10.100	10.200	10.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.945,27	-10.300	-11.900	-3.400	-3.500	-3.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.945,27	-10.300	-11.900	-3.400	-3.500	-3.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.945,27	-10.300	-11.900	-3.400	-3.500	-3.600

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.240

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.240 Eberhard-Schwarz-Halle

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	372,00	700	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	372,00	700	700	700	700	700
76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	372,00	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	2.992,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341100 Mieten und Pachten	2.992,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57324.04110 Mieten und Pachten	2.992,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.364,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.304,22	4.000	4.200	4.300	4.400	4.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.973,53	3.000	3.100	3.200	3.300	3.500
57324.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.973,53	3.000	3.100	3.200	3.300	3.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	398,98	0	0	0	0	0
57324.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	398,98	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.931,71	900	1.000	1.000	1.000	1.100
57324.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.931,71	900	1.000	1.000	1.000	1.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
57324.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.752,14	33.000	81.500	18.500	19.000	19.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.809,93	19.500	66.500	3.000	3.000	3.000
57324.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.809,93	19.500	66.500	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	400	400	400	400
57324.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	400	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	292,29	900	900	900	900	900
57324.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	292,29	900	900	900	900	900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.649,92	12.500	13.700	14.200	14.700	15.200
57324.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.649,92	12.500	13.700	14.200	14.700	15.200
16. Abschreibungen	6.779,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.240

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.240 Eberhard-Schwarz-Halle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	47,00	100	100	100	100	100
76500.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	47,00	100	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.732,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
76500.68113 Abschreibungen auf Gebäude	6.732,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
76500.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	321,00	600	1.200	1.200	1.300	1.300
443100 Geschäftsaufwendungen	321,00	400	1.000	1.000	1.100	1.100
57324.44310 Geschäftsaufwendungen	321,00	400	1.000	1.000	1.100	1.100
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
57324.44580 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.156,36	44.900	94.200	31.300	32.000	32.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.791,66	-42.200	-91.500	-28.600	-29.300	-30.100
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 (-)	-25.791,66	-42.200	-91.500	-28.600	-29.300	-30.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.791,66	-42.200	-91.500	-28.600	-29.300	-30.100

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	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						
13. Personalaufwendungen	5.509,37	7.100	7.300	6.700	6.900	7.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.352,32	5.500	5.600	5.100	5.200	5.400
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.352,32	5.500	5.600	5.100	5.200	5.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28,01	0	0	0	0	0
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28,01	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.129,04	1.500	1.600	1.500	1.600	1.600
57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.129,04	1.500	1.600	1.500	1.600	1.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,82	6.500	6.500	5.600	5.600	5.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	1.800	800	800	800
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.800	1.800	800	800	800
423100 Mieten und Pachten	3.030,12	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
57350.42310 Mieten und Pachten	3.030,12	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	200	200	200	200
57350.42510 Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
57350.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57350.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	804,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	804,00	900	900	900	900	900
77100.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	804,00	900	900	900	900	900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
77100.68116 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.471,19	15.500	15.700	14.200	14.400	14.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.471,19	-15.500	-15.700	-14.200	-14.400	-14.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.471,19	-15.500	-15.700	-14.200	-14.400	-14.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.471,19	-15.500	-15.700	-14.200	-14.400	-14.700

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.800

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.800 Anschlagssäulen, 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	0,00	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
57380.04110 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	100	100	100	100	100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

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	681.259,93	651.900	702.800	712.700	729.700	744.300
301100 Grundsteuer A	5.496,51	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
61110.00110 Grundsteuer A	5.496,51	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
301200 Grundsteuer B	117.671,93	118.200	119.700	121.000	122.000	123.000
61110.00120 Grundsteuer B	117.671,93	118.200	119.700	121.000	122.000	123.000
301300 Gewerbesteuer	130.513,66	84.000	104.000	94.000	94.000	94.000
61110.00130 Gewerbesteuer	130.513,66	84.000	104.000	94.000	94.000	94.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.484,00	429.900	460.700	479.200	495.200	508.300
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.484,00	429.900	460.700	479.200	495.200	508.300
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.823,00	6.600	6.900	7.000	7.000	7.500
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.823,00	6.600	6.900	7.000	7.000	7.500
303200 Hundesteuer	8.270,83	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
61110.00320 Hundesteuer	8.270,83	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.074,00	209.100	163.800	143.400	125.900	118.200
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.074,00	209.100	163.800	143.400	125.900	118.200
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.074,00	209.100	163.800	143.400	125.900	118.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.645,00	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.645,00	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000
90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.645,00	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	499,00	500	500	500	500	500
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	499,00	500	500	500	500	500
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	499,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	856.477,93	863.900	869.400	858.800	858.200	865.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	500	500	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	50,00	500	500	500	500	500
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	50,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2025

61.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	503.963,00	529.400	643.700	729.300	749.200	797.800
434100 Gewerbesteuerumlage	11.120,00	8.700	10.800	9.700	9.700	9.700
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	11.120,00	8.700	10.800	9.700	9.700	9.700
437210 Kreisumlage	273.756,00	269.500	341.400	378.600	396.200	412.600
61110.43721 Kreisumlage	273.756,00	269.500	341.400	378.600	396.200	412.600
437220 Samtgemeindeumlage	219.087,00	251.200	291.500	341.000	343.300	375.500
61110.43722 Samtgemeindeumlage	219.087,00	251.200	291.500	341.000	343.300	375.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	504.013,00	529.900	644.200	729.800	749.700	798.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	352.464,93	334.000	225.200	129.000	108.500	66.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	352.464,93	334.000	225.200	129.000	108.500	66.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	352.464,93	334.000	225.200	129.000	108.500	66.700

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	2.770,96	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.732,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	2.732,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
361800 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	38,11	100	0	0	0	0
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	38,11	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	2.000	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	800	2.000	800	800	800
99996.35820 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	800	2.000	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	2.770,96	3.600	5.000	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
462100 Deckungsreserve	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.770,96	100	1.500	300	300	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 (-)	2.770,96	100	1.500	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.770,96	100	1.500	300	300	300

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
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.332,57	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.332,57	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.332,57	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.390,00	8.100	8.100	0	8.300	8.300	8.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.360,00	8.000	8.000	0	8.200	8.200	8.200
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.360,00	8.000	8.000	0	8.200	8.200	8.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	0	100	100	100
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.722,57	10.600	10.600	0	10.900	11.000	11.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.722,57	-10.600	-10.600	0	-10.900	-11.000	-11.100
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)	-9.722,57	-10.600	-10.600	0	-10.900	-11.000	-11.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.722,57	-10.600	-10.600	0	-10.900	-11.000	-11.100

Teilfinanzplan 2025

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

727100	11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>- Repräsentationen und Ehrungen (u.a. auch bei Vereinsjubiläen) - in 2024 erhöhter Bedarf (Nachrufe)</i>
742100	11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufstockung Sitzungsgeld um 5 € pro Sitzung für Nutzung eigener Darstellungssysteme für die bereitgestellten Unterlagen</i>
742900	11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Verfügungsmittel der Bürgermeisterin</i>

Teilfinanzplan 2025

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	38,78	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38,78	100	100	0	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,78	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.738,04	4.000	4.100	0	3.200	3.400	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	874,80	3.000	3.000	0	2.100	2.200	2.300
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	874,80	3.000	3.000	0	2.100	2.200	2.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	863,24	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	863,24	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776,82	4.100	4.200	0	3.300	3.500	3.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.776,82	-4.100	-4.200	0	-3.300	-3.500	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.776,82	-4.100	-4.200	0	-3.300	-3.500	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.776,82	-4.100	-4.200	0	-3.300	-3.500	-3.600

Teilfinanzplan 2025

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - <i>Beitrag Volksbund Kriegsgräberfürsorge</i> - <i>Teilbeitrag für Mitgliedschaft im übertrieblichen Verbund</i>
743100	11121.44310	Geschäftsaufwendungen - <i>Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung 1.700 €</i> - <i>Brandschutz- und Evakuierungshelfer sowie Evakuierungsübung 1.000 € (erneute Veranschlagung)</i> - <i>Übriges 300 €</i>
744100	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Mitgliedsbeitrag Kommunalen Schadenausgleich</i>

Teilfinanzplan 2025

11.1.310

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	682,50	400	600	0	600	600	600
656200 Säumniszuschläge u. ä.	682,50	300	500	0	500	500	500
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	682,50	300	500	0	500	500	500
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	682,50	400	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.160,00	4.500	4.600	0	2.400	2.500	2.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	2.160,00	4.400	4.500	0	2.300	2.400	2.500
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	2.160,00	4.400	4.500	0	2.300	2.400	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	4.500	4.600	0	2.400	2.500	2.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.477,50	-4.100	-4.000	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)	-1.477,50	-4.100	-4.000	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)	-1.477,50	-4.100	-4.000	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 4.500 € (Prüfung 2023 und 2024)
		- ab 2026 lfd. jährlich ca. 2.300 € für zurückliegendes Jahr

Teilfinanzplan 2025

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	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	1.464,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100 Mieten und Pachten	1.464,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11133.04110 Mieten und Pachten	1.464,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	373,52	300	0	0	300	0	300
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,52	300	0	0	300	0	300
11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	373,52	300	0	0	300	0	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838,20	1.300	1.000	0	1.300	1.000	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107,41	1.100	1.200	0	500	500	500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	0	0	0
11133.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	0	100	100	100
11133.42310 Mieten und Pachten	25,00	100	100	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,41	100	200	0	200	200	200
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,41	100	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,41	1.100	1.200	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.730,79	200	-200	0	800	500	800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	1.730,79	-49.800	-50.200	0	800	500	800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.730,79	-49.800	-50.200	0	800	500	800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

641100	11133.04110	Mieten und Pachten - Pacht für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz - Jagdpachten für eigene Grundstücke 120 €
659100	11133.05910	Andere sonstige ordentliche Erträge Wartegeld (üblicherweise Zahlung alle 2 Jahre) zuletzt in 2024 für die Jahre 2023 bis 2025
721200	11133.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erneute Veranschlagung: - Umsetzung und Pflanzung auf Grundstück Bruchweg 2 - Reparaturen Zaunanlage Bruchweg 2
782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Möglicher Ankauf von Grundstücken bei bestehenden Vorkaufsrechten (erneute Veranschlagung)

Teilfinanzplan 2025

11.1.620

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	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							
10. Personalauszahlungen	22.104,73	25.000	31.700	0	27.300	28.100	29.000
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	18.447,16	19.800	24.600	0	21.200	21.900	22.500
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.447,16	19.800	24.600	0	21.200	21.900	22.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.900	0	1.700	1.700	1.800
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.900	0	1.700	1.700	1.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.657,57	3.600	4.900	0	4.200	4.300	4.500
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.657,57	3.600	4.900	0	4.200	4.300	4.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	0	200	200	200
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	0	200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.525,60	800	300	0	300	300	300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,47	100	100	0	100	100	100
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,47	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.504,13	700	200	0	200	200	200
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.504,13	700	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.551,73	2.000	1.500	0	1.600	1.600	1.700
743100 Geschäftsauszahlungen	1.551,73	2.000	1.500	0	1.600	1.600	1.700
11162.44310 Geschäftsaufwendungen	1.551,73	2.000	1.500	0	1.600	1.600	1.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.182,06	27.800	33.500	0	29.200	30.000	31.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.182,06	-27.800	-33.500	0	-29.200	-30.000	-31.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.620

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
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)	-25.182,06	-27.800	-33.500	0	-29.200	-30.000	-31.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25.182,06	-27.800	-33.500	0	-29.200	-30.000	-31.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

701200	11162.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>11162.40120 bis 11162.40320: - Ansätze enthalten Tarifsteigerung von 4 % - Nachzahlung noch nicht ausgeschüttete LOB-Leistungen 5.100 €</i>
704100	11162.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer <i>- davon Zuschuss für Bildschirmarbeitsplatz-Brille 230 € (erneute Veranschlagung)</i>
722200	11162.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>- Sockelansatz 200 € - in 2024 Beschaffung einer Druckers - in 2023 Beschaffung Notebook für Verwaltung mit Software und Monitor</i>
743100	11162.44310	Geschäftsaufwendungen <i>u.a. Veröffentlichungen, Büromaterial, Verminderung durch Umstellung Bekanntmachung</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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
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	236.500	473.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	236.500	473.000	0	0	0	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	236.500	473.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	236.500	473.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-236.500	-473.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-236.500	-473.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-236.500	-473.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - <i>Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden von 5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden</i> <i>Anteil der Gemeinde Hademstorf nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 9,46 %</i>
--------	-------------	---

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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	976,77	2.000	1.500	0	1.600	1.600	1.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	976,77	2.000	1.500	0	1.600	1.600	1.600
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	976,77	2.000	1.500	0	1.600	1.600	1.600
14. Transferauszahlungen	100,00	1.300	1.300	0	300	300	300
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00	1.300	1.300	0	300	300	300
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	1.300	1.300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076,77	3.300	2.800	0	1.900	1.900	1.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.076,77	-3.300	-2.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.076,77	-3.300	-2.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.076,77	-3.300	-2.800	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan 2025

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

727100	28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - <i>Aufwendungen für Veranstaltungen zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft 1.200 €</i> - <i>Adventssingen 100 €</i> - <i>Schautafeln für geschichtliche Inhalte 200 € (erneute Veranschlagung)</i>
731800	28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - <i>Jugendfeuerwehr für Laternenumzug 100 €</i> - <i>Zuschuss für Veranstaltung zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft 200 €</i> - <i>Zuschuss Schützenverein für Renovierungsarbeiten nach Hochwasserschäden 1.000 € (erneute Veranschlagung)</i>

Teilfinanzplan 2025

29.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	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	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	29110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		<i>Zuschuss an die Kirchengemeinde bzw. Förderverein der Kirchengemeinde</i>

Teilfinanzplan 2025

31.5.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.600	Andere soziale Einrichtungen

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	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
31560.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800 31560.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse aufgrund gesonderter Ratsentscheidungen

Teilfinanzplan 2025

35.1.700

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	129,97	300	300	0	300	300	300
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	129,97	300	300	0	300	300	300
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	129,97	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,97	300	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-129,97	-300	-300	0	-300	-300	-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)	-129,97	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-129,97	-300	-300	0	-300	-300	-300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800 35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche
- Zuschuss Altenadvent 300 €

Teilfinanzplan 2025

36.2.500

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	800	800	0	800	800	800
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	900,00	800	800	0	800	800	800
36250.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	900,00	800	800	0	800	800	800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	1.500,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-600,00	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-600,00	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-600,00	-1.000	-700	0	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2025

36.2.500

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	36250.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse aufgrund gesonderter Ratsbeschlüsse (höhere Erträge bei den Ertragskonten 36250.01470 oder 36250.01480 berechtigten zu Mehraufwendungen bei diesem Untersachkonto)
--------	-------------	--

Teilfinanzplan 2025

36.5.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.400	Kindergarten Hademstorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.955,71	121.600	150.000	0	201.300	211.900	222.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.479,11	74.000	82.000	0	128.200	133.200	138.200
36540.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.479,11	74.000	82.000	0	128.200	133.200	138.200
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.476,60	47.500	67.900	0	73.000	78.600	84.500
36540.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.476,60	47.500	67.900	0	73.000	78.600	84.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
36540.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.320,86	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.320,86	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36540.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.320,86	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	0	200	200	200
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	200	0	200	200	200
36540.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.276,57	124.700	154.200	0	205.500	216.100	227.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	164.320,62	213.400	291.400	0	289.200	297.900	306.800
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	130.454,58	165.300	224.300	0	222.400	229.000	235.900
36540.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.454,58	165.300	224.300	0	222.400	229.000	235.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.462,64	12.600	18.000	0	17.800	18.400	19.000
36540.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.462,64	12.600	18.000	0	17.800	18.400	19.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.403,40	34.300	47.500	0	47.300	48.700	50.100
36540.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.403,40	34.300	47.500	0	47.300	48.700	50.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.600	0	1.700	1.800	1.800
36540.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.600	0	1.700	1.800	1.800

Teilfinanzplan 2025

36.5.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.400** Kindergarten Hademstorf

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
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.994,40	3.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269,33	100	200	0	200	200	200
36540.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269,33	100	200	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.983,79	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36540.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.983,79	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	207,30	400	200	0	200	200	200
36540.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,30	400	200	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	533,98	1.500	900	0	900	900	900
36540.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	533,98	1.500	900	0	900	900	900
14. Transferauszahlungen	6.877,09	5.900	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
36540.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.877,09	4.400	0	0	0	0	0
36540.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.877,09	4.400	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.238,45	14.200	16.700	0	17.200	17.700	18.200
743100 Geschäftsauszahlungen	850,30	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36540.44310 Geschäftsaufwendungen	850,30	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,65	400	500	0	500	500	500
36540.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,65	400	500	0	500	500	500
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.039,50	12.700	15.000	0	15.500	16.000	16.500
36540.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.039,50	12.700	15.000	0	15.500	16.000	16.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.430,56	237.100	310.600	0	308.900	318.100	327.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.153,99	-112.400	-156.400	0	-103.400	-102.000	-100.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

36.5.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.400	Kindergarten Hademstorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-95.153,99	-112.400	-156.400	0	-103.400	-102.000	-100.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-95.153,99	-112.400	-156.400	0	-103.400	-102.000	-100.500

Teilfinanzplan 2025

36.5.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.400	Kindergarten Hademstorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614100	36540.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - <i>Lfd. Landeszuschuss 67.000 €</i> - <i>Zuschüsse für Sprachförderkräfte 5.000 €</i> - <i>ab 08/2025 für 24 Monate Übernahme einer Quick-Kraft in Ausbildung zur Sozialassistentin als Unterstützungskraft 10.000 €</i>
614200	36540.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - <i>Anteil an der Förderung der Zuschussbedarfe bei den Kindertagesstätten durch den Landkreis Heidekreis 67.500 €</i> <i>(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. €)</i> - <i>Anteil Gemeinde Eickeloh für Fahrten zur Schule im Brückenjahrgang 400 €</i>
632100	36540.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren für nicht beitragsfreie Angebote</i>
701200	36540.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>36540.40120 bis 36540.40410:</i> - <i>Ansätze enthalten angenommene Tarifsteigerung von 4%</i> - <i>Übernahme einer Quick-Kraft in Ausbildung ab 08/2025 (siehe 36530.01410)</i> - <i>Nachzahlung noch nicht ausgeschüttete LOB-Leistungen 23.600 €</i>
702200	36540.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer <i>siehe 401200</i>
703200	36540.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>siehe 401200</i>
722100	36540.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - <i>Deckungskreis für die Untersachkonten 42210, 42220, 42610, 42710, 44310</i> <i>120 € je Platz (25 Kinder) = 3.000 €</i>
722200	36540.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>siehe USK 36540.42210</i> - <i>in 2024 Beschaffung von Ruhekissen(-bänke) 500 €</i> - <i>in 2023 Beschaffung von Materialien für Kinder im Krippenalter 500 €</i> - <i>in 2023 Beschaffung eines Schrankes 500 €</i> - <i>in 2023 Beschaffung eines Ballbeckens 900 €</i> - <i>in 2022 Beschaffung Laptop und Multifunktionsdrucker 1.500 €</i>

Teilfinanzplan 2025

36.5.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.400	Kindergarten Hademstorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
726100	36540.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>siehe USK 36540.42210</i> <i>u.a. Teilnahme an gemeinsamen Schulungen der Kindertageseinrichtungen in der Samtgemeinde</i>
727100	36540.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>siehe USK 36540.42210</i> <i>sowie Kosten der Busbeförderung für Kinder im Brückenjahr 500 €</i>
731200	36540.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>- Kostenanteil für den Besuch eines Kindes in einer auswärtigen gemeindlichen Einrichtung in 2024</i>
731800	36540.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>- Kostenanteil für den Besuch eines Kindes im Waldorfkindergarten Benefeld bis 07/2024</i>
743100	36540.44310	Geschäftsaufwendungen <i>siehe USK 36540.42210</i> <i>Zusatzmittel jährlich</i> <i>- Teilnahme Kinderportal 200 €</i>
744100	36540.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband</i>
745200	36540.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>- Erstattung für Einsatz gemeinsamer Vertretungskräfte auf Samtgemeindeebene</i> <i>- Minderaufwendungen bei Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen dürfen für Mehraufwendungen bei Erstattungen Vertretungspool (36540.44520) verwendet werden.</i>

Teilfinanzplan 2025

36.5.410

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.410	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hademstorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.783,46	10.900	13.800	0	9.700	10.000	10.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.034,24	4.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500
36541.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.034,24	4.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	500	500	500
36541.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.749,22	6.900	6.700	0	7.000	7.300	7.600
36541.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.749,22	6.900	6.700	0	7.000	7.300	7.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	600	0	700	700	800
36541.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	0	700	700	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.783,46	10.900	13.800	0	9.700	10.000	10.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.783,46	-10.900	-13.800	0	-9.700	-10.000	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	160.000	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	160.000	0
36541.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	160.000	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	160.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	5.950,00	508.000	180.000	0	0	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	5.950,00	508.000	180.000	0	0	0	0
36541.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.950,00	508.000	180.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.950,00	508.000	180.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

36.5.410

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.410	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hademstorf

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)	-5.950,00	-508.000	-180.000	0	0	160.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-13.733,46	-518.900	-193.800	0	-9.700	150.000	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.733,46	-518.900	-193.800	0	-9.700	150.000	-10.400

Teilfinanzplan 2025

36.5.410

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.410	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hademstorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721100	36541.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Sockelbetrag 1.500 €</i> - <i>neuer Wärmetauscher 2.000 €</i> <i>Erneute Veranschlagung</i> - <i>Streicharbeiten und Renovierungen im Innenbereich 2.500 €</i> - <i>in 2024 Außenanstrich Fenster und Außentüren 5.100 €</i> - <i>in 2023 Innenrollen 2.500 €</i>
724100	36541.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Energiekosten 3.600 € (nach Vorjahresbedarf)</i> - <i>Ab-/Wasser 600 €</i> - <i>Abfallbeseitigung 500 €</i> - <i>Sachversicherung 600 €</i> - <i>Reinigung 500 €</i> - <i>Sonstiges 900 €</i>
727100	36541.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Verbrauchsmittel Küchenutensilien, usw.</i>
681200	36541.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2026 <i>Zuwendung des Landkreises für die Schaffung 10 zusätzlicher Kindergartenplätze</i>
787100	36541.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Erneute Veranschlagung:</i> - <i>Anbau Gruppenraum 228.000 €, aufgestockt um 252.000 € nach Kostenschätzung Variante 1 (480.000 € als Haushaltsrest übertragen), weitere Aufstockung nach Vorlage Kostenschätzung 180.000 €</i> - <i>Erneuerung Zaunanlage 20.000 € (Haushaltsrest)</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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36620.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-4.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
36620.38180 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.000,00	-12.000	-20.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	5.000,00	-16.500	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.000,00	-16.500	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2025

36.6.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721100	36620.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Sockelbetrag 500 €</i> - <i>Instandsetzungen 1.000 €</i> - <i>in 2024 Umsetzung Spielbrücke vom Kindergarten zur Eberhard-Schwarz-Halle</i>
681800	36620.38180	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - <i>Verwendung Spende aus Bonusprogramm htp-Glasfasererschließung</i>
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Erneute Veranschlagung</i> - <i>neues Spielplatzmobiliar 2.000 €</i> - <i>neue(s) Spielgerät(e) 18.000 €</i> <i>(Verwendung des htp-Bonus von 5.000 € / Eingang 2023 /siehe oben)</i>

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	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	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							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.700	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.700	0	0	0	0	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	6.700	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.000,00	-7.700	-1.000	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	-1.000,00	-7.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731800	42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuweisungen aufgrund gesonderter Ratsbeschlüsse</i>
781800	42110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche <i>- Förderungen von örtlichen Vereinen</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
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.506,27	30.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.279,23	31.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.279,23	31.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	1.279,23	31.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279,23	31.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.227,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	27.227,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	27.227,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2025

51.1.110

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

648700	51111.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen - Erstattungen für vorhabenbezogene Planungen unter 51111.44310 - in 2023 Erstattung von Planungskosten durch den Erschließungsträger für B-Plan 9
743100	51111.44310	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges 1.000 € Erneute Veranschlagungen: - Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Tanklager 15.000 € - mögliche Aufstellung eines B-Planes für Flächensolaranlage 15.000 €

Teilfinanzplan 2025

51.1.120

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.000	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	1.000	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.000	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	0	0
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	0	0
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	0	0
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

743100	51112.44310	Geschäftsaufwendungen
		- in 2024 Anteil an Entwicklungskonzept zur Dorfregion der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Ahlden
		- 2025 / 2026 Anteil an Dorferneuerungsplan für die Dorfregion

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
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.934,55	21.700	19.400	0	20.100	20.100	20.100
651100 Konzessionsabgaben	20.934,55	21.700	19.400	0	20.100	20.100	20.100
53110.05110 Konzessionsabgaben	20.934,55	21.700	19.400	0	20.100	20.100	20.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.934,55	21.700	19.400	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.934,55	21.700	19.400	0	20.100	20.100	20.100
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	20.934,55	21.700	19.400	0	20.100	20.100	20.100
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	20.934,55	21.700	19.400	0	20.100	20.100	20.100
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53110.05110 Konzessionsabgaben
*Abgabe der Avacon für das Stromnetz
 ifd. Abschlag 2025 19.400 €
 in 2024 Rückzahlungen für die Jahre 2023 1.800 €*

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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.141,65	2.800	2.500	0	2.600	2.600	2.600
651100 Konzessionsabgaben	3.141,65	2.800	2.500	0	2.600	2.600	2.600
53210.05110 Konzessionsabgaben	3.141,65	2.800	2.500	0	2.600	2.600	2.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141,65	2.800	2.500	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141,65	2.800	2.500	0	2.600	2.600	2.600
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.141,65	2.800	2.500	0	2.600	2.600	2.600
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	3.141,65	2.800	2.500	0	2.600	2.600	2.600
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53210.05110 Konzessionsabgaben
*Abgabe der Avacon für das Gasnetz
 lfd. Abschlag 2025 - 2.400 €
 in 2024 Erstattung für die Jahre 2021 bis 2023 600 €*

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	200,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	200,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.142,85	45.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.142,85	45.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.142,85	45.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142,85	45.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.942,85	-45.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500.000	0	0	0	0	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	501.700	4.000	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	501.700	4.000	0	0	0	0
54120.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.700	4.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	501.700	4.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.700	-4.000	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)	-5.942,85	-46.700	-44.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.942,85	-46.700	-44.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 3.000 € - Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten nach Prioritäten 37.000 € (Fortsetzung) in 2024 Spülen Regenwasserkanäle 2.500 € in 2024 Reparaturen an Bürgersteigen 5.000 €
689100	54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte 2024 - Übernahme der Erschließungsanlagen im Baugebiet "Am alten Wasserwerk"
787200	54120.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten - erneute Veranschlagung Solarpanell für Geschwindigkeitsmessanlage - 2022 - Auslesetablet für beschaffte Geschwindigkeitsmessanlage
	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2024 - Übernahme der Erschließungsanlagen im Baugebiet "Am alten Wasserwerk" 2025 - Aufstellen zweier neuer Bänke 1.500 € - Stromanschluss Dorfplatz für Weihnachtsbaum, etc. 2.500 €

Teilfinanzplan 2025

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
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	6.702,07	13.900	9.700	0	9.300	9.600	9.900
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.068,19	2.700	2.700	0	2.100	2.200	2.300
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.068,19	2.700	2.700	0	2.100	2.200	2.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.410,50	8.200	4.000	0	4.200	4.400	4.600
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.410,50	8.200	4.000	0	4.200	4.400	4.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.223,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54520.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.223,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.702,07	13.900	9.700	0	9.300	9.600	9.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.702,07	-13.900	-9.700	0	-9.300	-9.600	-9.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.702,07	-13.900	-9.700	0	-9.300	-9.600	-9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.702,07	-13.900	-9.700	0	-9.300	-9.600	-9.900

Teilfinanzplan 2025

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.500 € - Wartung Lichtsignalanlage 500 € <i>Erneute Veranschlagung:</i> - erneute Umschaltung von Betriebszeiten 700 € - in 2023 Umschaltungen Schaltzeiten und Einrichten Funktion Halbnacht
727100	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Stromkosten</i> <i>(nach durchschnittlichem Verbrauch der Vorjahre)</i>
729100	54520.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Fremdvergabe des Winterdienstes für Bushaltsstelle und Vorplatz Eberhard-Schwarz-Halle Januar bis März Bereitsstellungspauschale in Höhe von 267,75 € bzw. Abrechnung nach Einsätzen

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
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
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	200	600	0	400	400	400
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	600	0	400	400	400
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	600	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	600	0	400	400	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-200	-600	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-200	-600	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)	0,00	-200	-600	0	-400	-400	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	54710.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Förderbeitrag an den Trägerverein für den Bürgerbus Schwarmstedt

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	502,65	8.600	8.600	0	3.000	3.000	3.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	502,65	8.600	8.600	0	3.000	3.000	3.000
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	502,65	8.600	8.600	0	3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	0,00	800	1.000	0	800	800	800
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	800	1.000	0	800	800	800
55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	1.000	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,65	9.400	9.600	0	3.800	3.800	3.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-502,65	-9.400	-9.600	0	-3.800	-3.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-502,65	-9.400	-9.600	0	-3.800	-3.800	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-502,65	-9.400	-9.600	0	-3.800	-3.800	-3.800

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 - <i>Sockelbetrag 600 €</i> - <i>Baumpflege 7.000 €</i> - <i>Laubsammlung 1.000 €</i>
731800	55110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschüsse für Baumpflegeaktionen</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
55220.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
55220.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2025

55.2.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	55220.38110	Investitionszuweisungen vom Land - Zuweisungen für Auszahlungen bei 55220.98730
787300	55220.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 2026-2028 <i>Bau von Deichlinien zum Schutz der Ortschaft entsprechend der Arbeitsergebnisse aus der Hochwasserpartnerschaft Aller</i>

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
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	2.370,24	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.370,24	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.370,24	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370,24	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.370,24	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.370,24	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.370,24	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Wasser- und Bodenverband Hademstorf rund 518 € und 17 € Rücklage Brücke
		- Meißeniederungsverband rund 30 €
		- Unterhaltungs- und Pflegeverband Untere Leine rund 45 €
		- Unterhaltungsverband Meiße rund 900 €

Teilfinanzplan 2025

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	200	800	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	800	0	0	0	0
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	800	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	800	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-200	-800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-200	-800	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	-200	-800	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200 55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bepflanzung Ehrenmal

Teilfinanzplan 2025

55.5.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.765,27	10.000	10.000	0	1.500	1.600	1.700
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.765,27	10.000	10.000	0	1.500	1.600	1.700
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.765,27	10.000	10.000	0	1.500	1.600	1.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
55510.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765,27	10.100	10.100	0	1.600	1.700	1.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.765,27	-10.100	-10.100	0	-1.600	-1.700	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.765,27	-10.100	-10.100	0	-1.600	-1.700	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.765,27	-10.100	-10.100	0	-1.600	-1.700	-1.800

Teilfinanzplan 2025

55.5.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - <i>Sockelbetrag 1.500 €</i> - <i>weitere Unterhaltungsmaßnahmen nach Priorität 8.500 €</i> - <i>in 2023 Baumpflegearbeiten Marschweg/Hannoversche Straße</i>
--------	-------------	--

Teilfinanzplan 2025

57.3.240

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.240 Eberhard-Schwarz-Halle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.992,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641100 Mieten und Pachten	2.992,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57324.04110 Mieten und Pachten	2.992,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.304,22	4.000	4.200	0	4.300	4.400	4.700
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	7.973,53	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.500
57324.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.973,53	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	398,98	0	0	0	0	0	0
57324.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	398,98	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.931,71	900	1.000	0	1.000	1.000	1.100
57324.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.931,71	900	1.000	0	1.000	1.000	1.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
57324.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.506,66	33.000	81.500	0	18.500	19.000	19.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.634,35	19.500	66.500	0	3.000	3.000	3.000
57324.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.634,35	19.500	66.500	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	400	0	400	400	400
57324.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	400	0	400	400	400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	222,39	900	900	0	900	900	900
57324.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	222,39	900	900	0	900	900	900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.649,92	12.500	13.700	0	14.200	14.700	15.200
57324.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.649,92	12.500	13.700	0	14.200	14.700	15.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254,70	600	1.200	0	1.200	1.300	1.300

Teilfinanzplan 2025

57.3.240

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.240 Eberhard-Schwarz-Halle

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
743100	Geschäftsauszahlungen	254,70	400	1.000	0	1.000	1.100	1.100
57324.44310	Geschäftsauszahlungen	254,70	400	1.000	0	1.000	1.100	1.100
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
57324.44580	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.065,58	37.600	86.900	0	24.000	24.700	25.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-19.072,88	-35.600	-84.900	0	-22.000	-22.700	-23.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
57324.38100	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
57324.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-19.072,88	-41.600	-90.900	0	-22.000	-22.700	-23.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-19.072,88	-41.600	-90.900	0	-22.000	-22.700	-23.500

Teilfinanzplan 2025

57.3.240

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.240	Eberhard-Schwarz-Halle

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721100	57324.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 2.500 € - Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen 500 € Erneute Veranschlagung - Beleuchtung Foyer 4.500 € - Reparatur Vordach 4.000 € - Planung Erneuerung Heizung 5.000 € und 50.000 € Ansatz für Erneuerung - in 2023 Reparatur Theke/Thekenraum nach Wasserschaden - in 2024 Reparatur Kühlanlage 3.000 €
722100	57324.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
722200	57324.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz
724100	57324.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 10.500 € (Ansatzes nach Vorjahresverbrauch) - Ab-/Wasser 500 € - Abfallbeseitigung 400 € - Sachversicherung 1.300 € - Sonstiges 1.000 €
745800	57324.44580	Erstattungen an übrige Bereiche Erstattungen von Aufwendungen an die Feuerwehr für Arbeiten an der gemeinsam genutzten Grundstücksauffahrt
681000	57324.38100	Investitionszuweisungen vom Bund - Zuschuss Heizungsoptimierungsmaßnahmen (erneute Veranschlagung)
787300	57324.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Vom Bund geförderte Heizungsoptimierungsmaßnahmen (Einzahlung siehe 38100) - erneute Veranschlagung

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.509,37	7.100	7.300	0	6.700	6.900	7.100
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	4.352,32	5.500	5.600	0	5.100	5.200	5.400
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.352,32	5.500	5.600	0	5.100	5.200	5.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28,01	0	0	0	0	0	0
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28,01	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.129,04	1.500	1.600	0	1.500	1.600	1.600
57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.129,04	1.500	1.600	0	1.500	1.600	1.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.157,82	6.500	6.500	0	5.600	5.600	5.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.800	1.800	0	800	800	800
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.800	1.800	0	800	800	800
723100 Mieten und Pachten	3.030,12	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.200
57350.42310 Mieten und Pachten	3.030,12	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	200	0	200	200	200
57350.42510 Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	200	0	200	200	200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
57350.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
57350.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667,19	13.600	13.800	0	12.300	12.500	12.800

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
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.667,19	-13.600	-13.800	0	-12.300	-12.500	-12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.667,19	-13.600	-13.800	0	-12.300	-12.500	-12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.667,19	-13.600	-13.800	0	-12.300	-12.500	-12.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

701200	57350.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Aufwand für Gemeindearbeiter (Tarifsteigerung von 4 % berücksichtigt) - Nachzahlung noch nicht ausgeschüttete LOB-Leistungen 900 €
722100	57350.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - u.a. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte
722200	57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz 800 € - Ergänzung Geräteausstattung 1.000 € (erneute Veranschlagung)
723100	57350.42310	Mieten und Pachten Pacht für Bauhof-Scheune
726100	57350.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung für die Gemeindearbeiter

Teilfinanzplan 2025

57.3.800

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2025

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	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	659.483,91	651.900	702.800	0	712.700	729.700	744.300
601100 Grundsteuer A	5.490,99	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61110.00110 Grundsteuer A	5.490,99	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
601200 Grundsteuer B	118.050,40	118.200	119.700	0	121.000	122.000	123.000
61110.00120 Grundsteuer B	118.050,40	118.200	119.700	0	121.000	122.000	123.000
601300 Gewerbesteuer	108.020,66	84.000	104.000	0	94.000	94.000	94.000
61110.00130 Gewerbesteuer	108.020,66	84.000	104.000	0	94.000	94.000	94.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.484,00	429.900	460.700	0	479.200	495.200	508.300
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.484,00	429.900	460.700	0	479.200	495.200	508.300
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.823,00	6.600	6.900	0	7.000	7.000	7.500
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.823,00	6.600	6.900	0	7.000	7.000	7.500
603200 Hundesteuer	8.614,86	7.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61110.00320 Hundesteuer	8.614,86	7.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.074,00	209.100	163.800	0	143.400	125.900	118.200
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.074,00	209.100	163.800	0	143.400	125.900	118.200
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.074,00	209.100	163.800	0	143.400	125.900	118.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-227,00	500	500	0	500	500	500
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-227,00	500	500	0	500	500	500
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-227,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.330,91	861.500	867.100	0	856.600	856.100	863.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50,00	500	500	0	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	50,00	500	500	0	500	500	500
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	50,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	504.375,00	529.400	643.700	0	729.300	749.200	797.800
734100 Gewerbesteuerumlage	11.532,00	8.700	10.800	0	9.700	9.700	9.700
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	11.532,00	8.700	10.800	0	9.700	9.700	9.700
737210 Kreisumlage	273.756,00	269.500	341.400	0	378.600	396.200	412.600
61110.43721 Kreisumlage	273.756,00	269.500	341.400	0	378.600	396.200	412.600

Teilfinanzplan 2025

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
737220 Samtgemeindeumlage	219.087,00	251.200	291.500	0	341.000	343.300	375.500
61110.43722 Samtgemeindeumlage	219.087,00	251.200	291.500	0	341.000	343.300	375.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.425,00	529.900	644.200	0	729.800	749.700	798.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	326.905,91	331.600	222.900	0	126.800	106.400	64.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	326.905,91	331.600	222.900	0	126.800	106.400	64.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	326.905,91	331.600	222.900	0	126.800	106.400	64.700

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 205%</i>
601200	61110.00120	Grundsteuer B <i>Stand der Veranlagung Januar 2025, Hebesatz 200%</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 ggf. aus der Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen</i>
734100	61110.43410	Gewerbesteuerumlage <i>35 % der Gewerbesteuereinnahmen (104.000 €) bei einem Hebesatz von 340%</i>
737210	61110.43721	Kreisumlage <i>Kreisumlage bei 55% der Steuerkraftmeßzahl / Zuwachs der eigenen Steuerkraft von 549.962 auf 620.706</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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.770,96	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.732,85	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	2.732,85	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
661800 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereich	38,11	100	0	0	0	0	0
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	38,11	100	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770,96	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770,96	-700	-500	0	-500	-500	-500
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.866,05	6.700	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.866,05	6.700	0	0	0	0	0
61210.38880 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.866,05	6.700	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.866,05	6.700	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	1.866,05	6.700	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.637,01	6.000	-500	0	-500	-500	-500
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	4.637,01	6.000	-500	0	-500	-500	-500
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

661800	61210.06180	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen <i>Zinsen aus Darlehn an den Sportverein in 2024 - Umwandlung der Restschuld in einen Zuschuss</i>
688800	61210.38880	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche <i>- Mögliche Tilgung der Restschuld des Darlehns an den Sportverein bei Umwandlung dieser in einen verlorenen Zuschuss</i>