

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Gemeinde Hodenhagen

2025

Inhaltsübersicht		Anzahl Seiten	Farbe		
Haushaltssatzung		2	weiß		
Anlagen zum Haushaltplan Teil 1:					
Übersicht Ergebnishaushalt		1	grün		
Übersicht Finanzhaushalt		1	grün		
Vorbericht		17	weiß		
Haushaltssicherungskonzept (nur, wenn erforderlich)		entfällt	-		
Übersicht über die Zuordnung von Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr.11 KomHKVO und Produkten (Bildung der Teilhaushalte)		6	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/ Blätter)	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	6	6	2	14
Teilhaushalt 02	3	6	7	4	15
Teilhaushalt 03	3	5	6	5	17
Stellenplan		4	gelb		
Anlagen zum Haushaltplan Teil 2:					
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		1	gelb		
Übersicht über den Stand der Schulden		1	gelb		
Schlussbilanz zum 31.12.2022		4	rosa		
Übersicht über gebildete Budgets		entfällt	-		
Übersicht über weitere Deckungsfähigkeiten nach § 19 KomHKVO		1	gelb		
Übersicht über die Aufteilung der Samtgemeindeumlage		1	weiß		

Inhaltsübersicht	Anzahl Seiten	Farbe
Anhang		
Ergebnishaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	60	weiß
Finanzhaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	101	weiß

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Hodenhagen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hodenhagen in der Sitzung am 19.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.914.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.557.600 €
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	8.216.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.455.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.232.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.692.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.448.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.178.400 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.750.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € festgesetzt.

§ 5

Nachrichtliche Information:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 durch Hebesatzsatzung vom 13.12.2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 357 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 357 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 410 v.H. |

Hodenhagen, 19.03.2025

Niemann
Gemeindedirektor

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	7.985.900	6.624.800	1.361.100	0	0	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	1.271.700	2.395.900	-1.124.200	0	0	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	657.000	1.536.900	-879.900	0	0	0
Summe	9.914.600	10.557.600	-643.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	6.539.900	6.030.800	509.100	6.635.000	513.500	6.121.500	0	30.700	-30.700	6.599.900	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	1.258.000	2.305.400	-1.047.400	0	2.878.500	-2.878.500	0	0	0	-3.925.900	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	418.600	1.119.500	-700.900	2.597.000	4.300.000	-1.703.000	0	0	0	-2.403.900	0
Summe	8.216.500	9.455.700	-1.239.200	9.232.000	7.692.000	1.540.000	0	30.700	-30.700	270.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.216.500	9.455.700
Investitionstätigkeit	9.232.000	7.692.000
Finanzierungstätigkeit	0	30.700
Summe	17.448.500	17.178.400

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Hodenhagen für das Haushaltsjahr 2025

I. Einleitung

Der Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hodenhagen schließt **im Ergebnishaushalt** statt mit einem nach der letztjährigen Finanzplanung erwarteten Fehlbetrag von 572.900 € mit einem Fehlbetrag von 643.000 € ab. Dieser liegt somit um 70.100 € über der Prognose für den Fehlbetrag.

Ergebnishaushalt	
1.1 Erträge	9.914.600 €
1.2 Aufwendungen	10.557.600 €
Fehlbetrag von 643.000 € (Finanzplanung aus Vorjahr für 2025 - 527.900 €)	
1.3 außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 außerordentlichen Aufwendung	0 €

Die erwarteten Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen dabei sogar deutlich über den Annahmen in der Finanzplanung. Gleiches gilt aber auch für die Aufwendungen für Personal, für Sach- und Dienstleistungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und insbesondere die Transferaufwendungen. Die Steuerkraftmesszahl auf Basis der Steuererträge in der Zeit vom 1.10.2023 bis 30.09.2024, die Berechnungsgrundlage für die Umlagen des Jahres 2025 ist, sank zwar von dem Vorjahreswert von 6,188 Mio. € ausgehend auf 5,633 Mio. €, lag damit aber immer noch 1,12 Mio. € über den Erwartungen aus der Finanzplanung 2024 für 2025.

In der Finanzplanung für den Ergebnishaushalt 2026 bis 2028 ergeben sich Fehlbeträge von:
2026 -1.686.500 € 2027 -1.568.700 € 2028 -1.798.800 €

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

2026	Erhöhung des Fehlbetrages um	799.300 €
2027	Erhöhung des Fehlbetrages um	454.600 €

Für diese Entwicklung sind Steigerungen bei den Abschreibungen (2027 +78.700 €), bei den Zinsaufwendungen (2026 +42.800 €, 2027 +168.800 €), bei den Umlagen auf die entsprechenden Steuererträge selbst, aber auch durch die Anhebung der Umlagesätze (2026 +1,644 Mio. €, 2027 +475.400 €), und höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (2026 +80.600 €, 2027 +46.500 €) maßgeblich. Die Entwicklung der Erträge ist hingegen nicht so dynamisch.

Im **Finanzhaushalt** wird im Haushaltsjahr 2025 entgegen der im Vorjahr vorausgesehenen Abnahme an liquiden Mitteln von 3.962.700 € ein Anstieg um 4,233 Mio. € erwartet. Dieses ist trotz des hohen Defizites im Ergebnishaushalt möglich, da der Ergebnishaushalt bereits Belastungen enthält, die 2025 nicht zu einer Auszahlung führen, sowie Finanzmittelrückflüsse aus Verkäufen erwartet werden, die nicht in 2024 eingenommen wurden, sondern nunmehr für 2025 erwartet werden.

Finanzhaushalt	
2.1 Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	8.216.500 €
2.2 Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	9.455.700 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.232.000 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.692.000 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.700 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.448.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.178.400 €
Zunahme liquide Mittel 270.100 € (Finanzplanung aus Vorjahr für 2025 -3.962.700 €)	

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Die aktuell bekannten Veranlagungen für die Grundsteuer A und B liegen in Summe auf dem Niveau des Jahres 2024 (A 2024 bei 19.600 €, B 2024 bei 822.000 €). Die Gemeinde Hodenhagen hat, wie vom Gesetzgeber gewünscht, ihre Hebesätze von 480% für die Grundsteuer A und Grundsteuer B auf die im Gesamtaufkommen aufkommensneutralen Werte von 357% für die Grundsteuer A und B gesenkt. Das bedeutet, dass der Haushaltsplan 2025 ebenso wie der Haushaltsplan 2024 Einnahmen von 841.600 € für die Grundsteuern enthält. Aufkommensneutral bedeutet aber nicht, dass jeder Steuerpflichtige den gleich hohen Betrag wie bisher entrichtet, sondern nur das alle Steuerzahler in Summe das Gleiche bezahlen. Durch Anwendung der neuen Bewertungsregeln verschieben sich die Steuerlasten sehr wohl, auch zwischen den beiden Grundsteuerarten (A 2025 jetzt 13.200 €; B 2025 jetzt 828.400 €).

Insbesondere für die Grundsteuer B für das Jahr 2025 erwartete Zuwächse durch die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet Nord wie auch durch das neue Baugebiet „Auf dem hohen Lande“ wurden nicht in die Ansatzbildung einbezogen, da diese nicht in die Aufkommensneutralität fallen.

Hinsichtlich der Gewerbesteuererträge wurde das für 2025 zunächst erwartete Vorauszahlungsniveau auch als Planungsansatz für die Jahre 2026 bis 2028 verwandt. Im Zuge des Planaufstellungsverfahrens wurde Nachzahlungsbeträge für Vorjahre bekannt, die für das Jahr 2025 zusätzlich berücksichtigt werden konnten.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
(Produkt 61.1.100)							
Grundsteuer A ¹	19.877,77	19.600	13.200	13.200	13.200	13.200	
Grundsteuer B ²	809.449,05	822.000	828.400	840.000	848.000	856.000	
Gewerbesteuer ³	3.789.397,11	2.700.000	3.522.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ⁴	1.434.418,00	1.469.000	1.587.000	1.650.000	1.705.000	1.750.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ⁵	357.276,00	324.000	325.800	331.000	335.000	361.000	
Sonstige Vergnügungssteuer ⁶	64.086,57	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
Hundesteuer ⁷	13.151,5	13.000	13.300	13.300	13.300	13.000	

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

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

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 Vergnügungssteuer ist eine der Gemeinde zustehende Aufwandssteuer. Sie wird in Abhängigkeit vom Einspielergebnis bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit und als Pauschalbetrag bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit erhoben.

⁷ Die Hundesteuer gehört ebenfalls zu den der Gemeinde zustehenden Aufwandssteuern. Die Besteuerung erfolgt nach Anzahl der Hunde.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird

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

Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf Landesebene auf Basis der Einkommenssteuerstatistik (maßgeblich derzeit 2019 für die Jahre 2024 bis 2026) bleibt bis 2026 unverändert.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird

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

Für die Vergnügungssteuererträge und die Hundesteuer ergaben sich keine nennenswerten Schwankungen.

2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Die Höhe der Steuererträge der Gemeinde Hodenhagen führt des Öfteren dazu, dass sich bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für die Samtgemeinde eine Verminderung des Berechnungsergebnisses ergibt. Oft errechnet sich dabei sogar eine Verminderung der möglichen Zuweisungen nach der Steuerkraft der übrigen Mitgliedsgemeinden. Tritt dieser Fall ein, erhält Hodenhagen keine Anteile aus den Schlüsselzuweisungen und wird ggf. zu einer ausgleichenden Sonderumlage herangezogen. Dies ist auch 2025 und den Finanzplanungsjahren bis 2028 der Fall bzw. derzeit zu erwarten.

Die Zuweisungen des Bundes für die Kindergärten erhält die Gemeinde zum einen für die in den Einrichtungen eingesetzten Kräfte des Bundesfreiwilligendienstes und zum anderen für eine Sprachförderkraft, die in einem Sprachförderprogramm des Bundes eingesetzt ist (2023 ausgelaufen und durch Landesprogramm ersetzt).

Neben den regulären Personalkostenzuschüssen des Landes für den Kindergartenbetrieb (siehe Fußnote) verändern sich die Ansätze in Abhängigkeit von Zuweisungen für Sonderförderungen für Sprachfördermaßnahmen bzw. für die berufsbegleitende Ausbildung von Sozialassistentinnen bzw. Sozialassistenten. Ab 2024 ergeben sich Zuwächse durch die Fortführung eines ehemaligen Bundesprogrammes auf Landesebene (siehe vorherigen Absatz).

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) ⁸	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Produkte 36.5.500 und 36.5.600)	16.498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Produkte 36.5.500 und 36.5.600) ⁹	644.300,86	629.400	605.600	647.500	639.800	654.800
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkte 36.5.500 und 36.5.600) ¹⁰	354.079,31	392.000	561.700	582.200	619.900	667.000

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.

Die Sonderumlage für den internen Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde fällt auch in diesem Jahr wieder an, nachdem die Gemeinde Hodenhagen im letzten Jahr deutlich höhere Gewerbesteuerzahlungen durch Nachzahlungen für Vorjahre erhalten hat (siehe auch Punkt II/2). Soweit absehbar wird in den kommenden Jahren der Finanzplanung aufgrund der in der Finanzplanung erwarteten Erträge auch bis in das Jahr 2028 mit der Festsetzung einer Sonderumlage gerechnet.

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

Durch einen Rückgang, aber Verbleib auf hohem Niveau der eigenen Steuerkraft im letzten Quartal des Vorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres gegenüber dem entsprechenden, ein Jahr davor liegenden Zeitraum (Rückgang von 6.188.045 auf 5.633.026) hätte sich die Kreisumlage im Jahr 2025 dennoch vermindern müssen. Die zuvor beschriebene Hebesatzanhebung überlagerte dies jedoch, so dass sich in Summe ein Anstieg von 65.500 € ergibt.

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

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ Zuweisungen des Landkreises Heidekreises an die kreisangehörigen Gemeinden als originär zuständigem Träger für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten aufgrund der entsprechenden Verwaltungsvereinbarung zur Übernahme der Aufgabe durch die Gemeinden. Erstmals ab 2014 1,1 Mio. € für alle Gemeinden im Heidekreis, Erhöhung auf 2017 2,5 Mio. €, 2018 5 Mio. €, 2019 7,5 Mio. €, 2020 8,3 Mio. €, 2021 11 Mio. €, 2022 12 Mio. €, 2023 13 Mio. €, 2024 14,1 Mio. €, 2025 20,5 Mio. €)

für die Gemeinde Hodenhagen somit wie folgt dar:

Ausgangswert 2024	2.725.000 € /	anteilige Auswirkung gemeindlicher Haushalt
2025 +75.000 € + 275.000 € = 3.075.000 €		+ 89.400 €
2026 +75.000 € + 325.000 € = 3.475.000 €		+ 213.100 €
2027 +75.000 € + 250.000 € = 3.800.000 €		- 66.800 €
2028 +75.000 € = 3.875.000 €		+ 168.200 €

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. Dies wird dadurch deutlich, dass sie trotz regelmäßiger Anhebung im Jahr 2025 nicht so stark steigt und im Vergleich der Jahre 2027 zu 2026 sogar zwischenzeitlich zurückgeht.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
(Produkt 61.1.100)							
Gewerbesteuerumlage ¹¹	349.602,00	242.400	316.000	230.500	230.500	230.500	
Zuweisung an die Samtgemeinde ¹²	182.899,00	859.100	550.100	614.400	142.600	130.900	
Kreisumlage ¹³	2.292.024,00	3.032.700	3.098.200	3.310.400	2.867.100	2.972.600	
Samtgemeindeumlage ¹⁴	1.147.336,00	1.564.400	1.653.800	1.866.900	1.800.100	1.968.300	

Für die Zuwächse bei der Zuweisung an die Samtgemeinde und die Kreis- und die Samtgemeindeumlage wurden in den Jahren 2023 und 2024 Rückstellungsbildungen vorgenommen, die 2025 zur Entlastung des Haushaltes 2025 wieder aufgelöst werden (1.262.600 €).

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. Das Gebührenaufkommen leicht rückläufig. 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.

Für die Vermietung von Räumlichkeiten im Kindergarten Potsdamer Weg an die Lebenshilfe für den Sprachheilkindergarten werden 22.000 € im Jahr und für die Vermietung der Aller-Meiß-Halle und des Brinkhaus 15.000 € bzw. 3.000 € im Jahr eingenommen.

¹¹ Die Gewerbesteuerumlage wird nach einem gesetzlich festgesetzten Prozentsatz von den Gewerbesteuererträgen erhoben. Aktuell beträgt sie bei einem eigenen Hebesatz von 350% 10% bzw. bei 390% 8,98% der Erträge. Bei der Ansatzbildung sind ggf. noch Mehr- oder Minderzahlungen durch die Abrechnung des letzten Quartals des Vorjahres zu berücksichtigen.

¹² Bei den Zuweisungen an die Samtgemeinde handelt es sich, sofern sie anfällt, um die nach § 6 des Finanzausgleichsgesetzes erhobene Sonderumlage. Die Ertragssituation der Gemeinde Hodenhagen hebt sich des Öfteren positiv von der anderen Mitgliedsgemeinden ab und führt somit zu einer Belastung der anderen Mitgliedsgemeinden bei der Verteilung von Schlüsselzuweisungen des Landes durch die Samtgemeinde, die die Samtgemeinde durch die Erhebung einer Sonderumlage nach § 6 des Nieders. Finanzausgleichsgesetzes von der Mitgliedsgemeinde Hodenhagen ausgleicht

¹³ 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.

¹⁴ 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.

Erträge aus Verkauf werden vor allem bei den beiden von der Gemeinde Hodenhagen betriebenen Solaranlagen erzielt. Die Solaranlage auf der Aller-Meiß-Halle ist im Juli 2006, die auf dem Dach des Kindergartens im Potsdamer Weg im Jahr 2008 in Betrieb gegangen. 2023 erfolgte eine Erweiterung der bestehenden Anlage auf dem Kindergarten in Zusammenhang mit dem Anbau an dieses Objekt. Für die beiden älteren Anlagen wird eine garantierte Einspeisevergütung gezahlt. Bei der neuen Anlage ergibt sich die Vergütung nach den allgemeinen Marktpreisen.

Erträge aus Kostenerstattungen ergeben sich bei der Gemeinde regelmäßig im Bereich Bauen und Infrastruktur. Die Beträge sind aktuell besonders hoch, weil Erstattungsleistungen für mehrere Bauungspläne zu berücksichtigen waren (teilweise erneute Veranschlagung bei überjähriger Verfahrensdauer).

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 sind durch die Verminderung des Zinssatzes zurückgegangen. Im Jahr 2023 wurde der Zinssatz wegen Rechtsungültigkeit durch den Gesetzgeber von 6% auf 1,5% gesenkt. Da dies auch rückwirkend erfolgte, kam es 2023 zu Erstattungen, die zu einem negativen Ergebnis geführt haben.

Konzessionsabgaben erhält die Gemeinde verbrauchsabhängig für das Strom- und für das Gasnetz. In 2025 ergibt sich eine leichte Verminderung durch gesunkene Verbräuche.

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein um 214.000 € im Vergleich zum Vorjahr höherer Ansatz. Dies entspricht einem Plus von 13,84%. Hierin enthalten ist die Auszahlungen von noch nicht ausgeschütteten Gehaltsansprüchen in Bezug auf leistungsbezogene Entgeltanteile in Höhe von 175.000 €, für die entsprechende Rückstellung aufgelöst werden. Ohne diesen Zusatzeffekt mussten die Personalkostenansätze nur um 2,5% angehoben werden. Die allgemeine Tarifsteigerung liegt bei rund 4%.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfordern insgesamt einen Mitteleinsatz von 749.200 € (Vorjahr 694.500 €). Die über den Grundansätzen der Finanzplanung liegenden Aufwendungen in diesem Jahr entfallen in einer Größenordnung von rund 38.200 € auf bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Kindergarten Schulstraße bzw. von 17.100 € auf Maßnahmen im Kindergarten Potsdamer Weg, von 89.300 € auf Maßnahmen am Brinkhaus und in Höhe von rund 33.000 € auf den Abriss eines Gebäudes. Die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen erfordert einen um 25.400 € höheren Mittelansatz, die der Wirtschaftswege von 10.000 €. Für die Ausstattung des Kindergartens Schulstraße und die Aller-Meiß-Halle sind zusätzliche 17.500 € bzw. 30.600 € eingeplant.

Die Bewirtschaftung der Einrichtungen, die ebenfalls zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gezählt wird, erzeugt Aufwendungen von 115.200 € (Vorjahr 136.700 €). Die Neuvergabe der Energieleistungen führte nicht wie befürchtet zu verdoppelten Leistungspreisen, so dass die Ansätze wieder reduziert werden konnten.

In den Zinsaufwendungen sind sowohl die Verzinsungen von Steuererstattungen im Bereich der Gewerbesteuer als auch Zinsverpflichtungen für Darlehn der Gemeinde enthalten. Die Zinsaufwendungen für die von der Gemeinde aufgenommenen Darlehn gehen im Zuge der regelmäßigen Tilgung kontinuierlich zurück, andererseits sieht die Investitionsplanung einen Kreditbedarf von 5 Mio. € für einen Ersatzneubau für den Kindergarten Schulstraße vor, der in 2026 aufgenommen werden soll.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke handelt es sich insbesondere um den Defizitausgleich für den beim Kommunalservice Böhmetal angesiedelten Bauhof (495.500 €), für die Krippe im Kindergarten Schulstraße (162.600 €), die von der Lebenshilfe betrieben wird, sowie die jährlichen Beitragszahlungen an die Wasser- und Bodenverbände (13.400 €). In den Jahren 2023 und 2024 kamen Zuschüsse im Bereich der ärztlichen Versorgung hinzu. In diesen Bereich fallen auch die Förderungen an örtliche Vereine und die Kirchengemeinde mit 8.000 €. Im Kindergarten Potsdamer Weg wird ab 2025 eine Küchenhilfe der Heidewerkstätten eingesetzt, die die Gemeinde mit 6.000 € bezuschusst.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlagen mit 621.300 € (Vorjahr 490.400 €) zu Buche,

dabei entfallen auf die Geschäftsaufwendungen 255.500 € (Vorjahr 179.600 €). Die Höhe der Geschäftsaufwendungen wird dabei maßgeblich von den Aufwendungen für Bebauungspläne bestimmt (in 2025 146.600 €, in 2024 128.000 € - teilweise erneut veranschlagt). Ebenfalls in diese Aufwendungsart fallen die Erstattungen an die Samtgemeinde für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben mit 188.300 € sowie für die Bereitstellung von Vertretungspersonal in den Kindergärten mit 105.000 €.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
		2023	2024	2025	2026	2027
Erträge / Einzahlungen						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Produkte 36.5.500, 36.5.600, 54120.03210)	118.191,76	117.000	109.500	109.500	109.500	109.500
Mieten und Pachten (insbesondere Produkte 11.1.320, 36.5.610, 57.3.210, 57.3.220)	51.456,72	48.900	51.000	51.000	51.000	51.000
Erträge aus Verkauf (Produkte 53.1.200 und 53.1.210)	57301,67	47.200	46.900	46.900	46.900	46.900
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Teilhaushalt 03)	144.448,11	180.500	345.900	39.200	9.500	9.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Produkte 61.1.100 und 61.2.100)	-5.088,75	21.900	22.800	21.500	21.500	21.500
Konzessionsabgaben (Produkte 53.1.100 und 53.2.100)	107.714,64	111.800	108.800	109.100	109.100	109.100
Aufwendungen / Auszahlungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.333.913,06	1.546.300	1.760.300	1.631.700	1.680.600	1.731.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.912,91	154.400	240.300	105.800	25.900	26.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.409,39	167.800	177.500	141.800	140.900	146.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.945,47	136.700	115.200	119.000	122.900	126.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Produkte 61.1.100 und 61.2.100)	6.868,04	53.600	22.300	63.800	189.200	185.400
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	384.600	403.200	495.500	458.500	471.800	485.100
Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Krippe Schulstraße)	114.498,60	119.500	162.600	139.300	146.200	153.500
Geschäftsaufwendungen	81.928,86	179.600	255.500	98.000	66.800	71.600
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.835,64	260.400	311.200	321.600	332.200	343.000

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 sind. Sind die Abschreibungen höher, sollte damit, sofern die dafür erwirtschafteten Erträge nicht für Investitionen eingesetzt werden, ein entsprechender Zugang an liquiden Mitteln einhergehen. Ein solcher kann auch durch Veräußerung von Sachvermögen erzielt werden (2025). Ansonsten wird aber in den Jahren 2026 bis 2028 kein Zuwachs erreicht, da voraussichtliche Fehlbeträge in der laufenden Verwaltungstätigkeit dies verhindern würden.

Im Jahr 2028 hätte die Gemeinde durch die laufende Tilgung der bestehenden Darlehen schuldenfrei werden können. Die geplanten Investitionen erfordern aufgrund fehlender Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch die Neuaufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2026. Ab 2027 könnten Liquiditätskredite erforderlich werden, wenn die Ergebnisse in der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht verbessert werden.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Voraussichtlicher Bestand zum 31.12. in €				
		2023	2024	2025	2026	2027
Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17,273 Mio.	17,923 Mio.	18,313 Mio.	22,448 Mio.	23,693 Mio.	23,495 Mio.
Finanzvermögen	498.269	453.231	453.231	453.231	453.231	453.231
Bestand an liquiden Mitteln	5.032.023,01	3.964.368	4.214.468	1.907.968	-1.283.832	-2.050.932
davon wiederum entfallen noch auf Haushaltsreste	2.758.300 (davon 733.221 aus 2022)	2.450.300 (davon 1.112.000 aus 2023)				
Schulden	5,722 Mio.	5,828 Mio.	63.245	5.030.767	4.914.122	4.799.734
davon Investitionskredite	93.162	63.276	30.633	4.997.155	4.880.510	4.766.122
davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0

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

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

Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz	Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz
2007	-88.600	176.539,01	265.139,01	2015	-183.400	-3.541,14	179.858,86
2008	0	2.094,07	2.094,07	2016	39.300	298.705,97	259.405,97
2009	3.000	-310.094,75	-313.094,75	2017	0	184.742,73	184.742,73
2010	0	1.003.729,28	1.003.729,28	2018	100	1.297.900,58	1.297.800,58
2011	0	234.498,58	234.498,58	2019	-130.300	168.801,72	299.101,72
2012	64.600	1.451.121,06	1.386.521,06	2020	-199.400	30.607,64	230.007,64
2013	0	158.665,07	158.665,07	2021	-1.157.300	-951.945,45	205.354,55
2014	2.000	110.440,01	108.440,01	2022	-218.700	1.264.374,63	1.483.074,63
				Durchschnitt	-	319.790,00	436.583,75
					116.793,75		

Im Durchschnitt haben sich zwischen den Haushaltsplanungen und den Rechnungsergebnissen Verbesserungen von 436.583,75 € ergeben, was rund 4,14% des aktuellen Niveaus der Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht.

Eine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren war im Haushaltsjahr 2025 nicht zu berücksichtigen. Die Überschussrücklage hatte bis zum 31.12.2022 einen Bestand von 5.119.587,01 € erreicht. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 wird sich dort ein Ergebnis von + 1,2 Mio. € ergeben, welches sich aber noch durch Rückstellungsbildungen bzw. -auflösungen verändern kann, in 2024 von rund -900.000 €, wobei dieses vermutlich durch die Rückstellungsauflösung der in 2023 zu bildenden Rückstellungen ausgleichen wird.

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

Art	Rechnungsergebnis in €	Erwartetes Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres in €				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	1.407.205,44	-730.900	-643.000	-1.686.500	-1.568.700	-1.798.800

Mit der angesammelten Überschussrücklage aus ordentlichem Ergebnis könnten die ausgewiesenen Fehlbeträge bis 2027 abgedeckt werden, so dass ein fiktiver Haushaltsausgleich noch möglich wäre.

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 7.692.000 €. Hiervon entfallen auf die Bereiche:

Teilhaushalt	Betrag in € Einzahlungen	Betrag in € Auszahlungen	Deckungsgrad in %
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	6.635.000	513.500	1.292,11
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	0	2.878.500	0,00
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	2.597.000	4.300.000	60,40
Summe	9.232.000	7.692.000	120,02

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit enthalten 2.346.000 € für Erschließungsanlagen, die von Erschließungsträgern gebaut und anschließend von der Gemeinde übernommen werden (überwiegend erneute Veranschlagung, da im Vorjahr noch nicht abgewickelt). Zum einen handelt es sich hier um den größten Teil der Einzahlungen des Teilhaushaltes 03 (2,346 Mio. €), zum anderen um einen entsprechenden Teilbetrag der Auszahlungen im Teilhaushalt 03. Die betroffenen Erschließungsmaßnahmen sind das Baugebiet „Auf dem hohen Lande“ an der Schmorsbergstraße mit 1.120.000 €, das Baugebiet Erlengrund mit 14.000 € (nur noch Straßenfläche) und die Erweiterung des Gewerbegebietes Nord um einen 3.Abschnitt mit 1.212.000 €.

Ferner sind im Teilhaushalt 01 Einzahlungen für Grundstücksverkäufe von 6,635 Mio. € im Gewerbegebiet Nord 2. und 3.Abschnitt enthalten, denen im Teilhaushalt 01 entsprechende Auszahlungen für Grunderwerbs- und Erschließungskosten in Höhe von 5,547 Mio. € aus den Vorjahren gegenüberstehen. Durch die Verkäufe fließen die zwischenfinanzierten Auszahlungen für diese Grundstücke an die Gemeinde zurück. Der Teilhaushalt 03 enthält zudem noch mögliche Investitionsförderungen für Brückenersatzbauten von 251.000 €.

Der Teilhaushalt 02 enthält 2.612.000 € als Investitionszuschuss an die Samtgemeinde in

Zusammenhang mit dem möglichen Neubau einer Grundschule (im Vorjahr veranschlagte 1.Hälfte wurde nicht abgerufen und in den diesjährigen Betrag mit eingerechnet). Für einen Ersatzneubau für den Kindergarten Schulstraße, dessen Grundstück von der Gemeinde Hodenhagen als Grundschulstandort vorgeschlagen wurde, sind 250.000 € Planungskosten berücksichtigt. Weitere 16.500 € sind für die Ausstattung der Kindergärten Schulstraße und Potsdamer Weg vorgesehen.

Im Teilhaushalt 03 sind neben den eingangs erwähnten 2,346 Mio. € als weitere Investitionen 1.954.000 € vorgesehen:

• Baumaßnahmen	554.000 €
- Ersatzneubau von zwei Brücken im Ilexpark	314.000 €
- Grundinstandsetzung Bruchweg	165.000 €
- Grabenverrohrung, Muldenausbildung Rad- und Fußweg Bahnhofstr.	48.000 €
- Erneuerung Beleuchtung Vorplatz Aller-Meiß-Halle	16.500 €
- Umgestaltung von Grünflächen im Straßenbegleitgrün	7.500 €
- Erwerb Restfläche für Rad- und Fußweg Bahnhofstr.	3.000 €
• Erwerb von Grundstücken zur innerörtlichen Entwicklung	1.400.000 €

Der Aufwand für Abschreibungen steigt durch die Investitionen in den kommenden Jahren um rund 80.500 € an.

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 853.100 € über den Annahmen der Finanzplanung aus dem Jahr 2024 für 2025. Die Erträge aus der Gewerbesteuer übersteigen um 822.000 € die Annahmen des Vorjahres für 2025, während der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 48.000 € und der an der Umsatzsteuer um 1.000 € über den Erwartungen des Vorjahres liegen. Die Grunderträge wurden als Zeichen der aufkommensneutralen Festsetzung um 14.600 € niedriger veranschlagt. Ob es parallel zur Grundsteuerreform durch Bauaktivitäten Zuwächse gibt, wie ursprünglich in der Finanzplanung enthalten, wurde zunächst außer Betracht gelassen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen um 175.600 € über den Finanzplanungswerten, wobei sich die Zuweisungen des Landes für die Kindergärten um 36.700 € vermindern und die des Landkreises um 170.300 € erhöhen. Neu hinzugekommen sind die Zuweisungen für die Erstellung eines Dorfenerneuerungsprogramms, nachdem eine Förderaufnahme durch das Land bewilligt wurde.

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten beträgt die Abweichung im Vergleich zu der Finanzplanung des Vorjahres 0 €, die Abschreibungen vermindern sich hingegen um 14.500 €. Die Verminderungen ergeben sich durch die Verzögerungen bei den Investitionen bzw. den Übernahmen von Investitionen von den Erschließungsträgern.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen um 7.500 € niedriger als bisher angenommen. Die privatrechtlichen Entgelte steigen um 900 €.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen zu einem wesentlichen Teil durch die teilweise auch erneut veranschlagten Erstattungen von Aufwendungen für Bauplanungsleistungen um 322.100 € gegenüber den Annahmen der Finanzplanung des letzten Jahres an.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen 1.437.100 € über den Erwartungen aus dem Vorjahr. Die Veränderungen beruhen zu +1.437.600 € auf Erträgen aus Rückstellungsaufösungen, zu +2.000 € auf Mehrerträgen bei den Säumniszuschlägen sowie zu 2.500 € auf einer Verminderung der Konzessionsabgaben.

Die Personalaufwendungen liegen um 162.200 € über der Vorjahresvorausberechnung. Die Gründe hierfür wurden bereits unter Punkt II/4 des Berichtes erläutert, wobei insbesondere die Ausschüttung von angesammelten Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlungen mit +176.000 € maßgeblicher Faktor waren.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber der Finanzplanung um 298.800 €. Die Schwerpunkte liegen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+211.500 €), der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+46.900 €) sowie bei der Beschaffung von Ausstattungen für die Kindergärten und die Aller-Meiß-Halle (+49.400 €).

Die Transferaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2025 gegenüber der Finanzplanung 2024 um 2.166.900 €. Die Kreisumlage liegt um 751.500 € höher als angenommen, die Sonderumlage an die Samtgemeinde ist um 111.000 € höher und die Gewerbesteuerumlage nimmt um 73.600 € zu. Die Sonderumlage auf Samtgemeindeebene erhöht sich um 529.100 € gegenüber der Vorjahresberechnung für 2025. Ferner wurden 579.000 € Rückstellungsbildungen für den Zuwachs an Steuererträgen für Umlagen der Folgejahre berücksichtigt. Den zusätzlichen Umlagezahlungen in diesem Jahr stehen Auflösungen von Rückstellungen aus dem Vorjahr in Höhe von 1,262 Mio. € gegenüber, die dort aus den gewachsenen Steuererträgen gebildet worden waren. Darüber hinaus wurden zusätzliche 80.100 € als Transferleistung für den von der KommunalService Böhmetal geführten Bauhof und 38.900 € für die von der Lebenshilfe geführte Krippe aufgenommen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nehmen im Vergleich zur Finanzplanung aus dem Vorjahr um 239.800 € zu. Dies ist insbesondere Folge der Berücksichtigung von Aufwendungen für städtebauliche Planungsaufwendungen (+176.600 €).

Im Finanzhaushalt ergeben sich gegenüber der Finanzplanung für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit um 1.345.500 € höhere Einzahlungen und um 2.288.700 € höhere Auszahlungen (insgesamt eine finanzielle Belastung von 943.200 €), weshalb kein Verlust an liquiden Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 296.000 €, sondern ein Mittelverlust von 1.239.200 € entsteht. Diese Abweichungen erklären sich durch die oben aufgelisteten Veränderungen im Ergebnishaushalt, die gleichzeitig auch im Finanzhaushalt wirksam werden (ohne Auflösungen und Abschreibungen sowie Rückstellungszuführungen bzw. -auflösungen).

Für den Bereich der Investitionstätigkeit liegen die Abweichungen des Planes von der Finanzplanung bei den Einzahlungen bei +9.182.000 € und bei den Auszahlungen bei +4.006.000 €. Die höheren Einzahlungen sind dabei Folge der erneuten Veranschlagung von Erschließungsträgerleistungen für das Baugebiet „Auf dem hohen Lande“ und den 3.Abschnitt des Gewerbegebietes Nord (+2,332 Mio. €) sowie höheren geplanten Erlösen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken (+6,635 Mio. €) für Gewerbegebiet Nord) und erwarteten Zuschüssen für den Neubau von Brücken in Höhe von 251.000 €. Die höheren Auszahlungen sind neben den bei den Einzahlungen bereits erwähnten Erschließungsträgerleistungen (+2,332 €), für die die Gemeinde bis zum Verkauf der Grundstücke die Erschließungskosten trägt, im Wesentlichen für den zuvor erwähnten Brückenneubau (314.000 €) und für Grundstückskäufe für die Vorbereitung von Siedlungsentwicklungsmaßnahmen (+ 1,4 Mio. €) bestimmt.

Die Zielvorgaben des vergangenen Jahres konnten eingehalten werden, wobei es eine deutliche Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt durch zusätzliche Gewerbesteuererträge gab. Beim Finanzhaushalt sowie bei den liquiden Mitteln ergab sich im Ergebnis ein Abfluss von liquiden Mittel von 1,293 Mio. (laut Plan Abfluss von 338.600 €), der auf noch nicht erfolgten Grundstücksverkäufen im Jahr 2024 beruht.

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

Diesem Vorbericht sind als Anhang statistische Auswertungen der Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Vergangenheit und der Entwicklung der Schülerzahlen in den Jahren 2025 bis 2030 für das Gebiet der Samtgemeinde Ahlden beigelegt. Aus der ersten Aufstellung ist zu entnehmen, dass eine Bevölkerungszunahme, die in den Jahren 1990 bis 1998 noch bei rund 113 Personen pro Jahr und in den Jahren

1998 bis 2006 bei rund 80 bis 81 Personen pro Jahr gelegen hat, in den Jahren 2006 bis 2014 in einen Rückgang von 5 bis 6 Personen pro Jahr mündete. Dieser verstärkte sich in den Jahren 2014 bis 2018 auf 17 Personen. 2018 bis 2023 werden wieder Zuwächse um 32 bis 33 Personen jährlich verzeichnet. Zwischenzeitlich gab es von 2020 auf 2021 aber einen Rückgang um 36 Personen zu beobachten. Aktuell war von 2022 auf 2023 ein Rückgang um 25 Personen festzustellen. Dabei verläuft die Entwicklung nicht in allen Gemeinden der Samtgemeinde gleichmäßig. Im Moment konnten im längerfristigen Vergleich seit 2006 insbesondere die Mitgliedsgemeinden Zuwächse verzeichnen, in denen noch Bauland oder Gebrauchtimmobilien erworben werden konnten. Der Flecken Ahlden (Aller) hatte in diesem Zeitraum einen Bevölkerungsanstieg von 45 Personen, die Gemeinde Hodenhagen von 20 Personen, während es in den Gemeinden Eickeloh, Grethem und Hademstorf zu Rückgängen von 6, 18 bzw. 21 Personen kam.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Hodenhagen wuchs in der Zeit von 1974 bis 2021 um 1.262 Personen bzw. um rund 27 Personen jährlich. In der Zeit von 2014 bis 2022 ergab sich allerdings ein Rückgang von 73 Personen bzw. 9 bis 10 Personen jährlich. Im Vergleich der Werte von 2023 und 2022 ergab sich zunächst wieder ein Zuwachs von 47 Personen, der sich aber durch den Zensus nicht bestätigt hat. Mit Berücksichtigung des Zensus ergibt sich eine Verminderung um 4 Personen. Bundes- und Landesprognosen lassen derzeit nach wie vor eine negative Bevölkerungsentwicklung erwarten. Hodenhagen ist als Wohnort durchaus gefragt, die Baulandreserven waren jedoch bis zur Entwicklung des Baugebietes „Auf dem hohen Lande“ erschöpft. Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen vor Ort wird im weiteren Verlauf daher eher davon geprägt, ob noch Flächen für Bauland zur Verfügung gestellt werden können bzw. Bestandsimmobilien für jüngere Familien zur Verfügung stehen.

Im Übrigen profitiert Hodenhagen auch davon, dass die Bevölkerungszahl in der Samtgemeinde derzeit insgesamt relativ konstant ist und auch innerhalb der Samtgemeinde Ahlden eine Wanderung hin zum zentralen Ort Hodenhagen zu beobachten ist.

Die Kinderzahl ist für die Gemeinde Hodenhagen hinsichtlich der Planung für die Bereitstellung von Angeboten im Kindertagesstättenbereich von Interesse. In Hodenhagen liegt die durchschnittliche Zahl der Kinder pro Geburtsjahrgang derzeit bei 29 (Vorjahr 29).

Entwicklung im Kindertagesstättenbereich:

Im schulischen Primarbereich wird in den Jahren bis 2025 mit einem Zuwachs der Schülerzahlen um rund 9%, danach mit einem wieder einsetzenden Rückgang gerechnet. Dies spiegelt sich in den Kindertagesstätten bereits wider. Der vorweggegangene allgemeine Rückgang der Schülerzahlen (-23 % seit 1995, bzw. -9% seit 2005) ist im Bereich der Kindertagesstätten der Gemeinde Hodenhagen in den vergangenen Jahren infolge von Zuzügen ausgeblieben. Die mögliche Zahl der pro Jahrgang zu betreuenden Kinder, die 1995 bei 28 bzw. im 6-Jahresdurchschnitt damals bei 31 lag, wird derzeit mit 29 Kindern (Vorjahr 29 Kinder) immer noch nahezu erreicht. Es ist daher in den kommenden Jahren eher mit gleichbleibenden Kinderzahlen zu rechnen.

Darüber hinaus führt der gesellschaftliche Wandel dazu, dass Kinder früher und damit für eine größere Anzahl von Jahren in den Kindergarten gegeben werden. Dies führt zu zusätzlicher Nachfrage nach Plätzen. Im Übrigen führen Doppelzählungen von Kindern mit Beeinträchtigungen zu Veränderungen im Betreuungsschlüssel. Vor drei Jahren hat die Gemeinde dem Bedarf an verlängerten Tagesbetreuungszeiten im Kindergarten Potsdamer Weg folgend eine Nachmittagsbetreuung eingerichtet. Mit Fertigstellung des Anbaus am Kindergarten Potsdamer Weg wurden die Kapazitäten um eine weitere Gruppe erhöht sowie der erhöhten Nachfrage im Krippenbereich Rechnung getragen. Aktuell kann die Gemeinde Hodenhagen sogar einige Plätze für benachbarte Kommunen bereitstellen, die die Rechtsansprüche auf Betreuungsplätze noch nicht erfüllen.

Entwicklung im Bereich der Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft

Die Gemeinde Hodenhagen unterhält mit dem Brinkhof und der Aller-Meiße-Halle zwei Veranstaltungsgebäude und mit dem Bürgerhaus einen weiteren Raum für Versammlungen. Die genannten Gebäude werden regelmäßig genutzt. Die laufenden Betriebskosten werden dabei – von drei Corona-Jahren abgesehen – zu einem großen Teil durch Nutzungsgebühren bzw. im Falle des Bürgerhauses durch feste Vermietungen abgedeckt. Kosten für größere Instandsetzungen und für Abschreibungen bleiben dabei aber unberücksichtigt. Dies ist derzeit aber auch gewollt.

Daneben fördert die Gemeinde die örtlichen Vereine beim Erhalt ihrer vereinseigenen Einrichtungen.

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. Der

Nachfrageboom, der nach den Bauplätzen im Baugebiet „Auf dem hohen Lande“ bestand, ist durch Inflations- und Zinsanstieg abgeflacht, so dass derzeit noch einige Bauplätze zu bekommen sind. Innerörtlich sind noch freie Bauplätze in der Hand von Privatleuten, die in den meisten Fällen nicht zum Verkauf bereit sind. Neben der Entwicklung des Baugebiet „Auf dem hohen Lande“ ist die Gemeinde daher bemüht, die Innenentwicklung weiter voranzutreiben.

Das Angebot an Gewerbeflächen wurde im Jahr 2017 in Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) nach entsprechend langfristig angelegtem planerischen Vorlauf mit der Erschließung des Gewerbegebietes Hodenhagen Nord erweitert. Der 1. Abschnitt wurde bereits im Jahr 2018 abgeschlossen, der zweite Abschnitt im Jahr 2020. Die Flächen wurde mit einer Ausnahme, bei der aktuell keine Verkaufsbereitschaft besteht mittlerweile vermarktet. Der dritte Abschnitt ist aufgrund einer konkreten Nachfrage mittlerweile in die Bauleitplanung gegangen. Für kleinere und mittlere Gewerbebetriebe finden darüber hinaus eine Verdichtung und Flächenabrundung im Gewerbegebiet Süd statt. Ein privater Investor verfügt darüber hinaus mit einem ehemaligen Bundeswehrgelände noch über entwicklungsfähiges Potential für Betriebe dieser Größe.

Das Freizeitareal im Bereich Volksloh befindet sich derzeit in der Umgestaltung. Der Kiosk und die Mini-golfanlage am Badesee wurden mittlerweile auf Grund fehlender Nachfrage abgerissen. Der dort befindliche Wohnmobil-Stellplatz erfreut sich großer Beliebtheit. Grundsätzlich besteht nach wie vor die Absicht durch einen Bebauungsplan vorhandene Nutzungen abzusichern und weitere Möglichkeiten insbesondere auch für den touristischen Bereich zu entwickeln.

Darüber hinaus hat sich die Gemeinde maßgeblich für die Wiederinbetriebnahme der Arztpraxis in Hodenhagen engagiert, die zum Ende des Jahres 2022 geschlossen worden war. Dies hat mittlerweile auch für die ärztliche Versorgung in der Samtgemeinde Bedeutung erlangt, nachdem auch die in Eickeloh betriebene Arztpraxis zum Jahreswechsel 2023 / 2024 und die in Ahlden zum Jahresende 2024 geschlossen wurden.

VI. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Hodenhagen kann die an sie gestellten Anforderungen bezüglich der Haushaltswirtschaft derzeit erfüllen, wobei sich Verschlechterungen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes abzeichnen. In den zurückliegenden Jahren konnte eine Überschussrücklage für den Ergebnishaushalt aufgebaut werden, wobei parallel dazu eine gute Liquidität entstand, die es ermöglichte neue Infrastruktureinrichtungen ohne Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Durch den vorgesehenen Investitionszuschuss an die Samtgemeinde für den Grundschulneubau geht Liquidität in Höhe von 2,6 Mio. € verloren. Die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt, die mit Liquiditätsverlusten in der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes einhergehen, würden ohne Gegensteuern zu einem Abbau der liquiden Mittel bis 2027 führen.

Die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft ist auf Dauer nicht mehr gegeben, wenn liquide Mittel, die durch bisher nicht reinvestierte Abschreibungen dem Grunde nach vorgehalten werden müssten, für konsumtive Ausgaben oder für bisher nicht vorhandene Infrastruktureinrichtungen verbraucht wurden bzw. werden. Der Ersatzneubau für den Kindergarten Schulstraße wäre schon über Kredite zu finanzieren.

Mit zu berücksichtigen ist bei all dem, dass auch eine Mitverantwortung für die finanzielle Leistungsfähigkeit auf Ebene der Samtgemeinde und des Landkreises besteht. In den steigenden Umlagen, die in der Finanzplanung berücksichtigt wurden, offenbaren sich die Herausforderungen in den kommenden Jahren. Einnahmeverbesserungen – ggf. durch Steuererhöhungen – und Begrenzungen von konsumtiven Ausgaben werden daher Teil kommender Haushaltsberatungen sein.

Galler
stellvertr. Gemeindedirektor

Statistische Angaben

1. Entwicklung der Wohnbevölkerung

2. Fläche des Gemeindegebietes

Gemeinde	Einwohnerzahl am									Auf Grundlage des Zensus	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	111100	Gemeindeorgane
11	1	210	00	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	111210	Hauptamt
11	1	230	00	Öffentlichkeitsarbeit	111230	Öffentlichkeitsarbeit
11	1	310	00	Finanzverwaltung	111310	Finanzverwaltung
11	1	320	00	Grundstücksverwaltung Bürgerhaus	111320	Liegenschaftsverwaltung
11	1	330	00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	111330	Allgemeines Grundvermögen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
5				Gestalten der Umwelt		
53				Ver- und Entsorgung		
53	1			Elektrizitätsversorgung		
53	1	100	00	Stromversorgungsnetz	531100	Elektrizitätsversorgung
53	1	200	00	Solaranlage Aller-Meiß-Halle	531200	Elektrizitätsversorgung (Aller-Meiß-Halle)
53	1	210	00	Solaranlage Kindergarten Potsdamer Weg	531210	Elektrizitätsversorgung (Kindergarten Potsdamer Weg)
53	2			Gasversorgung		
53	2	100	00	Gasversorgungsnetz	532100	Gasversorgung
53	4			Fernwärmeversorgung		
6				Zentrale Finanzleistungen		
61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	1			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61	1	100	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61	2			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61	2	100	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	3			Abwicklung der Vorjahre		
61	3	100	00	Abwicklung der Vorjahre	613100	Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft						
2				Schule und Kultur		
21	1	100	00	Grundschulen		
21	1	100	00	Grundschule Samtgemeinde Ahlden		Grundschule Samtgemeinde Ahlden
25-29				Kultur und Wissenschaft		
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatpflege	281100	Heimatpflege
3				Soziales und Jugend		
31-35				Soziale Hilfen		
35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35	1	700	00	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36	2			Jugendarbeit		
36	2	500	00	Sonstige Jugendarbeit	362500	Sonstige Jugendarbeit
36	3			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36	3	210	00	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	363210	Förderung der Erziehung in der Familie
36	5			Tageseinrichtungen für Kinder		
36	5	500	00	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße	365500	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Schulstraße)
36	5	510	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße	365510	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Schulstraße)
36	5	600	00	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	365600	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Potsdamer Weg)
36	5	610	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	365610	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Potsdamer Weg)
36	6	200	00	Spielplätze	366200	Park- und Gartenanlagen
4				Gesundheit und Sport		
41				Gesundheitsdienste		
41	2			Gesundheitseinrichtungen		
41	2	100	00	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung	412100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

42				Sportförderung		
42	1			Förderung des Sports		
42	1	100	00	Allgemeine Sportförderung	421100	Allgemeine Sportförderung
42	4			Sportstätten und Bäder		
42	4	100	00	Fußball-Minispielfeld	424100	Fußball-Minispielfeld
42	4	500	00	Badensee und Freizeitareal Volksloh	424500	Badensee mit Minigolfanlage

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
Teilhaushalt 03	Bauwesen und Infrastruktur					
5				Gestalten der Umwelt		
51				Räumliche Planung und Entwicklung		
51	1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51	1	110	00	Aufstellen von Bebauungsplänen	511110	Aufstellung von Bauleitplänen
52				Bauen und Wohnen		
52	2	200	00	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54	1			Gemeindestraßen		
54	1	200	00	Innerortsstraßen	541200	Gemeindestraßen
54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54	5	200	00	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	545200	Straßenbeleuchtung (Bau, Unterhaltung, Betrieb)
54	7			ÖPNV		
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV	547100	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
54	8			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
54	8	100	00	Industriebahnen	548100	Stammgleis Gewerbegebiet
55				Natur- und Landschaftspflege		
55	1			Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
55	1	100	00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	551100	Park- und Gartenanlagen
55	2			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
55	2	100	00	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer	552100	Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Wasserbau
55	2	300	00	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	552300	Wasserläufe, Wasserbau
55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen		
55	3	100	00	Friedhöfe	553100	Denkmalschutz und -pflege
55	5			Land- und Forstwirtschaft		
55	5	100	00	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	555100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
57				Wirtschaft und Tourismus		
57	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

57	3	210	00	Aller-Meiße-Halle	573210	Aller-Meiße-Halle
57	3	220	00	Der Brinkhof	573220	Der Brinkhof
57	3	500	00	Bauhof	573500	Bauhof
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln	573800	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	6.487.930,97	5.411.700	6.353.800	5.611.600	5.678.600	5.757.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.572,79	1.026.600	1.172.400	1.234.800	1.264.800	1.326.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	255.600	257.500	257.200	256.900	256.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	118.191,76	117.000	109.500	109.500	109.500	109.500
6. privatrechtliche Entgelte	109.961,10	96.400	98.200	98.200	98.200	98.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.448,11	180.500	345.900	39.200	9.500	9.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.088,75	21.900	22.800	21.500	21.500	21.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	113.900,75	124.100	1.554.500	874.400	117.200	117.200
12. = Summe ordentliche Erträge	7.987.916,73	7.233.800	9.914.600	8.246.400	7.556.200	7.697.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.333.913,06	1.546.300	1.760.300	1.631.700	1.680.600	1.731.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.513,75	694.500	749.200	566.000	469.700	482.500
16. Abschreibungen	0,00	439.400	519.900	544.600	640.000	653.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.868,04	53.600	22.300	63.800	189.200	185.400
18. Transferaufwendungen	4.559.000,03	4.740.500	6.884.600	6.652.000	5.690.800	5.973.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	383.416,41	490.400	621.300	474.800	454.600	470.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.580.711,29	7.964.700	10.557.600	9.932.900	9.124.900	9.496.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.407.205,44	-730.900	-643.000	-1.686.500	-1.568.700	-1.798.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	287.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	449.500	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-162.500	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.407.205,44	-730.900	-643.000	-1.849.000	-1.568.700	-1.798.800
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	6.712.746,90	5.411.700	6.353.800	5.611.600	5.678.600	5.757.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.748,75	1.026.600	1.172.400	1.234.800	1.264.800	1.326.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.802,82	117.000	109.500	109.500	109.500	109.500
5. privatrechtliche Entgelte	110.462,74	96.400	98.200	98.200	98.200	98.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.481,11	180.500	345.900	39.200	9.500	9.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-24.880,75	21.900	22.800	21.500	21.500	21.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.926,44	121.100	113.900	114.200	114.200	114.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.174.288,01	6.975.200	8.216.500	7.229.000	7.296.300	7.437.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.333.913,06	1.543.300	1.757.300	1.628.700	1.677.600	1.728.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	293.036,06	694.500	749.200	566.000	469.700	482.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.649,04	53.600	22.300	63.800	189.200	185.400
14. Transferauszahlungen	4.597.244,03	6.292.500	6.305.600	6.652.000	5.690.800	5.973.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376.100,86	490.400	621.300	474.800	454.600	470.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.606.943,05	9.074.300	9.455.700	9.385.300	8.481.900	8.840.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.567.344,96	-2.099.100	-1.239.200	-2.156.300	-1.185.600	-1.402.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	492.000	251.000	30.000	0	1.200.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.160.000	2.346.000	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	340.000,00	6.019.000	6.635.000	400.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	340.000,00	8.671.000	9.232.000	430.000	0	1.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.448.157,52	2.492.000	2.102.500	0	0	0
25. Baumaßnahmen	335.342,65	2.891.500	2.961.000	5.275.000	1.885.000	455.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.270,77	185.100	16.500	175.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120.000,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.312.000	2.612.000	60.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.912.770,94	6.880.600	7.692.000	5.510.000	1.885.000	455.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.572.770,94	1.790.400	1.540.000	-5.080.000	-1.885.000	745.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.005.425,98	-308.700	300.800	-7.236.300	-3.070.600	-657.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.781,33	29.900	30.700	70.200	121.200	109.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-40.781,33	-29.900	-30.700	4.929.800	-121.200	-109.500
36. Finanzmittelveränderung (Summen Zeile 32 und 35)	-2.046.207,31	-338.600	270.100	-2.306.500	-3.191.800	-767.100

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	230	00	Öffentlichkeitsarbeit
11	1	310	00	Finanzverwaltung
11	1	320	00	Grundstücksverwaltung Bürgerhaus
11	1	330	00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen
11	1	610	00	Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst
11	1	620	00	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)
53	1			Elektrizitätsversorgung
53	1	100	00	Stromversorgungsnetz
53	1	200	00	Solaranlage Aller-Meiß-Halle
53	1	210	00	Solaranlage Kindergarten Potsdamer Weg
53	2			Gasversorgung
53	2	100	00	Gasversorgungsnetz
53	4			Fernwärmeversorgung
53	4	100	00	Fernwärmenetz für die Ortschaft Hodenhagen
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 20 der Samtgemeindeverwaltung:
Finanzen, Bauen und Technik
Leiter: Herr Galler

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Untersachkonten der Sachkonten zu den Kontoarten 401 bis 404 sowie zum Sachkonto 4421 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 3421 / 6421
Erträge aus dem Betrieb der Solaranlagen auf den Dächern der Aller-Meiß-Halle und dem Kindergarten Potsdamer Weg

Sachkonten 3617 und 369100 / 6617 und 6691 sowie 3511 / 6511
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/4

Sachkonto 3582
Rückstellungsauflösung für Ansprüche aus leistungsorientierter Bezahlung (99996.15820) und für Rückstellungen aus Steuererträgen (99996.35820).

Sachkonto 407
Zentrale Veranschlagung von Rückstellungen für Personalaufwendungen

Sachkonten 4211 / 7211
Austausch Heizungsanlage Bürgerhaus, Erneuerung der Elektroverteilung Bürgerhaus bei Untersachkonto 11133.42110, Abriss Auf dem Brink 5 bei Untersachkonto 11133.42110

Sachkonten 4241 / 7241
Keine Verdoppelung der Arbeitspreise für Energie durch neuen Festvertrag für 2024 und 2025 (siehe auch Vorbericht Ziffer II/4)

Sachkonten 4517 und 4592 / 7517 und 7592
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/4

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

Sachkonten 4431 / 7431
Bedarfsanalyse für Bauhof für den Fall der Rückübertragung von KSBT (11121.44310), Prüfungsgebühren für die Prüfung von zwei Jahresrechnungen (Untersachkonto 11131.44310)

Sachkonten 4452 / 7452
Erstattungen von Personal- und Sachkosten an die Samtgemeinde für Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben (siehe Sachkonto 4012 bis 4032)

Sachkonto 6821
Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Nord (Bauabschnitt 3)

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 direkt hinter den Seiten des Teilhaushaltes. Die Detailansätze der einzelnen Produkte sind aus drucktechnischen Gründen in numerischer Reihenfolge der Produktnummern zu einem Anhang zusammengefasst. Der Anhang ist in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt.

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	6.487.930,97	5.411.700	6.353.800	5.611.600	5.678.600	5.757.600
301100 Grundsteuer A	19.877,77	19.600	13.200	13.200	13.200	13.200
61110.00110 Grundsteuer A	19.877,77	19.600	13.200	13.200	13.200	13.200
301200 Grundsteuer B	809.449,05	822.000	828.400	840.000	848.000	856.000
61110.00120 Grundsteuer B	809.449,05	822.000	828.400	840.000	848.000	856.000
301300 Gewerbesteuer	3.789.397,11	2.700.000	3.522.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
61110.00130 Gewerbesteuer	3.789.397,11	2.700.000	3.522.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.434.418,00	1.469.000	1.587.000	1.650.000	1.705.000	1.750.000
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.434.418,00	1.469.000	1.587.000	1.650.000	1.705.000	1.750.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.276,00	324.000	325.800	331.000	335.000	361.000
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.276,00	324.000	325.800	331.000	335.000	361.000
303100 Vergnügungssteuer	64.086,57	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
61110.00310 Vergnügungssteuer	64.086,57	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
303200 Hundesteuer	13.151,65	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
61110.00320 Hundesteuer	13.151,65	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	274,82	100	100	100	100	100
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	274,82	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700	5.400	5.100	4.800	4.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	5.400	5.100	4.800	4.700
81000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.300	5.000	4.700	4.400	4.300
6. privatrechtliche Entgelte	56.362,63	50.300	48.500	48.500	48.500	48.500
341100 Mieten und Pachten	9.997,20	10.200	8.900	8.900	8.900	8.900
11132.04110 Mieten und Pachten	7.220,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11133.04110 Mieten und Pachten	2.777,20	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
342100 Erträge aus Verkauf	46.365,43	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600
53120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	27.923,75	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
53121.04210 Einzahlungen aus Verkauf	18.441,68	16.300	15.100	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	900	900	900	900
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	900	900	900	900
11121.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100

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					
	2	3	4	5	6	7
11133.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.088,75	21.900	22.800	21.500	21.500	21.500
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.935,25	1.900	2.800	1.500	1.500	1.500
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.935,25	1.900	2.800	1.500	1.500	1.500
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-7.024,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-7.024,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	113.900,75	124.100	1.554.500	874.400	117.200	117.200
351100 Konzessionsabgaben	107.714,64	111.800	108.800	109.100	109.100	109.100
53110.05110 Konzessionsabgaben	99.362,91	96.400	95.200	95.500	95.500	95.500
53210.05110 Konzessionsabgaben	8.351,73	15.400	13.600	13.600	13.600	13.600
352102 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern)	34,80	6.200	0	0	0	0
53120.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,55	0	0	0	0	0
53121.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,25	6.200	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u. ä.	6.129,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	6.129,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	3.000	1.440.600	760.200	3.000	3.000
99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	178.000	3.000	3.000	3.000
99996.35820 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	1.262.600	757.200	0	0
99996.35821 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Personal)	0,00	3.000	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,93	100	100	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,93	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.653.105,60	5.614.800	7.985.900	6.562.000	5.871.500	5.950.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.204,57	14.500	17.300	16.100	16.500	16.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.003,08	8.800	11.000	10.100	10.400	10.700
11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.003,08	8.800	11.000	10.100	10.400	10.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,75	0	700	600	600	600
11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,75	0	700	600	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.859,74	2.600	2.500	2.300	2.400	2.500
11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.859,74	2.600	2.500	2.300	2.400	2.500

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					
	2	3	4	5	6	7
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
11132.40410 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	100	100	100	100	100
407000 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.10700 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543,69	93.400	94.400	36.700	37.600	38.500
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.717,03	65.300	68.800	10.300	10.400	10.500
11132.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.273,74	16.500	28.000	2.500	2.600	2.700
11133.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.443,29	48.000	40.000	7.000	7.000	7.000
53120.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
53121.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
11132.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	201,57	400	400	400	400	400
11132.42220 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	201,57	400	400	400	400	400
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	200	200	200	200	200
11132.42310 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	200	200	200	200	200
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.437,40	24.400	21.900	22.600	23.300	24.000
11132.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.805,47	9.800	8.000	8.300	8.600	8.900
11133.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.568,96	11.300	10.600	10.900	11.200	11.500
53120.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	630,83	800	800	800	800	800
53121.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	432,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.187,69	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
11110.42710 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.187,69	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11123.42710 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
471130 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03500.68113 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
81000.68114 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
02000.68117 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.868,04	53.600	22.300	63.800	189.200	185.400
451700 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	4.800,04	3.600	2.300	43.800	169.200	165.400

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
	61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.800,04	3.600	2.300	43.800	169.200	165.400
459200	<i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	2.068,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	2.068,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Transferaufwendungen	3.972.151,44	4.147.000	6.197.500	6.022.600	5.040.700	5.302.700
431800	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	290,44	400	400	400	400	400
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	226,08	300	300	300	300	300
	11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	64,36	100	100	100	100	100
434100	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	349.602,00	242.400	316.000	230.500	230.500	230.500
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	349.602,00	242.400	316.000	230.500	230.500	230.500
435200	<i>Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	182.899,00	859.100	550.100	614.400	142.600	130.900
	61110.43520 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde)	182.899,00	859.100	550.100	614.400	142.600	130.900
437200	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	-1.552.000	579.000	0	0	0
	99996.13720 Zuführung an Rückstellungen für zu erwartende Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen in Folgejahren	0,00	-1.552.000	579.000	0	0	0
437210	<i>Kreisumlage</i>	2.292.024,00	3.032.700	3.098.200	3.310.400	2.867.100	2.972.600
	61110.43721 Kreisumlage	2.292.024,00	3.032.700	3.098.200	3.310.400	2.867.100	2.972.600
437220	<i>Samtgemeindeumlage</i>	1.147.336,00	1.564.400	1.653.800	1.866.900	1.800.100	1.968.300
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	1.147.336,00	1.564.400	1.653.800	1.866.900	1.800.100	1.968.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.729,06	268.900	281.300	269.700	277.700	286.900
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	1.338,34	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.338,34	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
442100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	24.316,32	26.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.316,32	23.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,26	300	300	300	300	300
	11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,26	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	25.471,35	42.000	42.300	23.400	24.200	26.000
	11110.44310 Geschäftsaufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	16.348,47	31.700	31.500	16.500	17.000	18.500
	11131.44310 Geschäftsaufwendungen	4.680,00	8.400	8.400	4.400	4.600	4.800

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						
		2	3	4	5	6	7	
	11132.44310	Geschäftsaufwendungen	139,73	200	200	200	200	200
	11133.44310	Geschäftsaufwendungen	4.123,15	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
444100		<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>11.093,43</i>	<i>9.700</i>	<i>11.100</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>11.700</i>
	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.701,27	3.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	53120.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.451,53	3.900	4.400	4.500	4.500	4.500
	53121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.940,63	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
445200		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>175.509,36</i>	<i>181.900</i>	<i>190.000</i>	<i>196.700</i>	<i>203.600</i>	<i>210.700</i>
	11121.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.509,36	181.900	188.300	194.900	201.700	208.700
	11132.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
462100		<i>Deckungsreserve</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	61210.46210	Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.237.496,80	4.589.400	6.624.800	6.420.900	5.573.700	5.842.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			2.415.608,80	1.025.400	1.361.100	141.100	297.800	108.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			2.415.608,80	1.025.400	1.361.100	141.100	297.800	108.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.415.608,80	1.025.400	1.361.100	141.100	297.800	108.000

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.1.100	Gemeindeorgane	-23.684,01	-25.900	-26.500	-26.600	-26.700	-26.800
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-200.123,52	-223.900	-58.000	-224.900	-232.500	-241.300
11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
11.1.310	Finanzverwaltung	1.471,05	-5.400	-3.400	600	400	200
11.1.320	Grundstücksverwaltung Bürgerhaus	-7.405,08	-35.700	-49.900	-23.600	-24.500	-25.400
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	-4.422,56	-57.200	-50.500	-17.900	-18.300	-18.700
53.1.100	Stromversorgungsnetz	99.362,91	96.400	95.200	95.500	95.500	95.500
53.1.200	Solaranlage Aller-Meiß-Halle	22.858,94	11.400	11.600	11.500	11.500	11.500
53.1.210	Solaranlage Kindergarten Potsdamer Weg	15.086,16	16.900	9.500	9.200	9.100	9.000
53.2.100	Gasversorgungsnetz	8.351,73	15.400	13.600	13.600	13.600	13.600
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.506.977,97	1.240.400	161.700	-405.900	642.700	459.600
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.864,79	-6.700	1.258.100	709.900	-172.700	-168.900

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	6.712.746,90	5.411.700	6.353.800	0	5.611.600	5.678.600	5.757.600
601100 Grundsteuer A	20.026,02	19.600	13.200	0	13.200	13.200	13.200
61110.00110 Grundsteuer A	20.026,02	19.600	13.200	0	13.200	13.200	13.200
601200 Grundsteuer B	928.330,74	822.000	828.400	0	840.000	848.000	856.000
61110.00120 Grundsteuer B	928.330,74	822.000	828.400	0	840.000	848.000	856.000
601300 Gewerbesteuer	3.895.559,73	2.700.000	3.522.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
61110.00130 Gewerbesteuer	3.895.559,73	2.700.000	3.522.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.434.418,00	1.469.000	1.587.000	0	1.650.000	1.705.000	1.750.000
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.434.418,00	1.469.000	1.587.000	0	1.650.000	1.705.000	1.750.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.276,00	324.000	325.800	0	331.000	335.000	361.000
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.276,00	324.000	325.800	0	331.000	335.000	361.000
603100 Vergnügungssteuer	64.079,24	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
61110.00310 Vergnügungssteuer	64.079,24	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
603200 Hundesteuer	12.782,35	13.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
61110.00320 Hundesteuer	12.782,35	13.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	274,82	100	100	0	100	100	100
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	274,82	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	56.362,63	50.300	48.500	0	48.500	48.500	48.500
641100 Mieten und Pachten	9.997,20	10.200	8.900	0	8.900	8.900	8.900
11132.04110 Mieten und Pachten	7.220,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11133.04110 Mieten und Pachten	2.777,20	2.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf	46.365,43	40.100	39.600	0	39.600	39.600	39.600
53120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	27.923,75	23.800	24.500	0	24.500	24.500	24.500
53121.04210 Einzahlungen aus Verkauf	18.441,68	16.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	900	0	900	900	900
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	900	0	900	900	900
11121.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
11133.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	800	0	800	800	800

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
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-24.880,75	21.900	22.800	0	21.500	21.500	21.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.935,25	1.900	2.800	0	1.500	1.500	1.500
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.935,25	1.900	2.800	0	1.500	1.500	1.500
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-26.816,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-26.816,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.926,44	121.100	113.900	0	114.200	114.200	114.200
651100 Konzessionsabgaben	108.534,64	111.800	108.800	0	109.100	109.100	109.100
53110.05110 Konzessionsabgaben	98.802,91	96.400	95.200	0	95.500	95.500	95.500
53210.05110 Konzessionsabgaben	9.731,73	15.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	34,80	6.200	0	0	0	0	0
53120.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,55	0	0	0	0	0	0
53121.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,25	6.200	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge u. ä.	2.336,50	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	2.336,50	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,50	100	100	0	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,50	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.855.155,22	5.606.100	6.539.900	0	5.796.700	5.863.700	5.942.700

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	9.204,57	11.500	14.300	0	13.100	13.500	13.900
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.003,08	8.800	11.000	0	10.100	10.400	10.700
11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.003,08	8.800	11.000	0	10.100	10.400	10.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,75	0	700	0	600	600	600
11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,75	0	700	0	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.859,74	2.600	2.500	0	2.300	2.400	2.500
11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.859,74	2.600	2.500	0	2.300	2.400	2.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11132.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100

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
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.274,81	93.400	94.400	0	36.700	37.600	38.500
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.550,32	65.300	68.800	0	10.300	10.400	10.500
11132.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.273,74	16.500	28.000	0	2.500	2.600	2.700
11133.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.276,58	48.000	40.000	0	7.000	7.000	7.000
53120.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
53121.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
11132.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	201,57	400	400	0	400	400	400
11132.42220 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	201,57	400	400	0	400	400	400
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
11132.42310 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.359,23	24.400	21.900	0	22.600	23.300	24.000
11132.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.752,06	9.800	8.000	0	8.300	8.600	8.900
11133.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.544,20	11.300	10.600	0	10.900	11.200	11.500
53120.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	630,83	800	800	0	800	800	800
53121.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	432,14	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.163,69	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
11110.42710 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.163,69	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11123.42710 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.649,04	53.600	22.300	0	63.800	189.200	185.400
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	4.800,04	3.600	2.300	0	43.800	169.200	165.400
61210.45170 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	4.800,04	3.600	2.300	0	43.800	169.200	165.400
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	1.849,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61110.45920 <i>Verzinsung von Steuererstattungen</i>	1.849,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Transferauszahlungen	4.018.578,44	5.699.000	5.618.500	0	6.022.600	5.040.700	5.302.700
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	290,44	400	400	0	400	400	400
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	226,08	300	300	0	300	300	300
11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	64,36	100	100	0	100	100	100
734100 Gewerbesteuerumlage	396.029,00	242.400	316.000	0	230.500	230.500	230.500
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	396.029,00	242.400	316.000	0	230.500	230.500	230.500
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	182.899,00	859.100	550.100	0	614.400	142.600	130.900
61110.43520 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde)	182.899,00	859.100	550.100	0	614.400	142.600	130.900
737210 Kreisumlage	2.292.024,00	3.032.700	3.098.200	0	3.310.400	2.867.100	2.972.600
61110.43721 Kreisumlage	2.292.024,00	3.032.700	3.098.200	0	3.310.400	2.867.100	2.972.600
737220 Samtgemeindeumlage	1.147.336,00	1.564.400	1.653.800	0	1.866.900	1.800.100	1.968.300
61110.43722 Samtgemeindeumlage	1.147.336,00	1.564.400	1.653.800	0	1.866.900	1.800.100	1.968.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.809,42	268.900	281.300	0	269.700	277.700	286.900
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.338,34	4.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.338,34	4.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.841,32	26.000	26.600	0	26.600	26.600	26.600
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.841,32	23.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600
11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	18.026,97	42.000	42.300	0	23.400	24.200	26.000
11110.44310 Geschäftsaufwendungen	180,00	200	200	0	200	200	200
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	9.731,38	31.700	31.500	0	16.500	17.000	18.500
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	4.104,00	8.400	8.400	0	4.400	4.600	4.800
11132.44310 Geschäftsaufwendungen	73,44	200	200	0	200	200	200
11133.44310 Geschäftsaufwendungen	3.938,15	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300

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
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	11.093,43	9.700	11.100	0	11.500	11.600	11.700
11121.44410 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.701,27	3.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
53120.44410 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.451,53	3.900	4.400	0	4.500	4.500	4.500
53121.44410 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.940,63	2.700	2.700	0	2.900	2.900	2.900
745200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	175.509,36	181.900	190.000	0	196.700	203.600	210.700
11121.44520 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	175.509,36	181.900	188.300	0	194.900	201.700	208.700
11132.44520 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
749100 <i>Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61210.46210 <i>Deckungsreserve</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.276.516,28	6.126.400	6.030.800	0	6.405.900	5.558.700	5.827.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.578.638,94	-520.300	509.100	0	-609.200	305.000	115.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	340.000,00	6.019.000	6.635.000	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	340.000,00	6.019.000	6.635.000	0	0	0	0
11133.38211 <i>Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken</i>	340.000,00	6.019.000	6.635.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	340.000,00	6.019.000	6.635.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.432.142,80	920.000	513.500	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.432.142,80	920.000	513.500	0	0	0	0
11133.98210 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.432.142,80	920.000	513.500	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	39.067,70	0	0	0	0	0	0
787300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	39.067,70	0	0	0	0	0	0
53121.98730 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	39.067,70	0	0	0	0	0	0

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
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120.000,00	0	0	0	0	0	0
788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	120.000,00	0	0	0	0	0	0
61210.98883 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	120.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.591.210,50	920.000	513.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.251.210,50	5.099.000	6.121.500	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	327.428,44	4.578.700	6.630.600	0	-609.200	305.000	115.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
692730 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
61210.39273 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.781,33	29.900	30.700	0	70.200	121.200	109.500
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	40.781,33	29.900	30.700	0	70.200	121.200	109.500
61210.99273 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung	40.781,33	29.900	30.700	0	70.200	121.200	109.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.781,33	-29.900	-30.700	0	4.929.800	-121.200	-109.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	286.647,11	4.548.800	6.599.900	0	4.320.600	183.800	5.800

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	2.432.142,80	920.000	513.500	0	0	0	0	6.288.810,59	5.585.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.432.142,80	920.000	513.500	0	0	0	0	6.288.810,59	5.585.500
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.432.142,80	920.000	513.500	0	0	0	0	6.288.810,59	5.585.500
26. Baumaßnahmen	39.067,70	0	0	0	0	0	0	39.067,70	50.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	39.067,70	0	0	0	0	0	0	39.067,70	50.000
53121.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.067,70	0	0	0	0	0	0	39.067,70	50.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	120.000
788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	120.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	120.000
61210.98883 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	120.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	120.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.591.210,50	920.000	513.500	0	0	0	0	6.477.878,29	5.755.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.591.210,50	-920.000	-513.500	0	0	0	0	-6.477.878,29	-5.755.500
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100	11133.98210	<p>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</p> <p>- Ankauf von Flächen für 3. Bauabschnitt Gewerbegebiet Nord incl. Nebenkosten (2022 0,314 Mio. €, 2023 2,432 Mio. €, 2024 0,444 Mio. € = Summe 3,19 Mio. €) Haushaltsrest aus 2023/2024 1,882 Mio. € für Ablösebeiträge, etc. Ansatz 2025 475.200 € (insgesamt 2022 bis 2025 rund 5,547 Mio. € Grunderwerbsaufwand für GE Nord III siehe entsprechenden Teilansatz bei Einzahlungskonto 11133.38211)</p> <p>- Ankauf einer Teilfläche einer Vorkaufsrechtsfläche 38.300 € Minderauszahlungen bei 52220.98210 dürfen für Mehrauszahlungen bei diesem Umtersachkonto verwendet werden</p>
787300	53121.98730	<p>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</p> <p>2023 aus Haushaltsrest aus 2021/ 2022 - Erweiterung Solaranlage auf Anbau Kita Potsdamer Weg 39.100 €</p>
788830	61210.98883	<p>Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche</p> <p>2022 und 2023 Darlehn für das Einrichten einer ärztlichen Praxis</p>

Produkt

11.1.100

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

Beschreibung

- Gemeinderat
- Ausschüsse des Gemeinderates
- Verwaltungsausschuss
- Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Steigerung des Wohles und des Ansehens der Gemeinde Hodenhagen
- 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 Hodenhagen
- Repräsentation der Gemeinde Hodenhagen
- 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 Infrastruktureinrichtungen für breite Bevölkerungsschichten
(z.B. für Familien zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für Ältere in Folge des demographischen Wandels)

Produkt

11.1.210

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

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

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Erledigung aller Verwaltungsaufgaben der Gemeinde wurden nach § 98 Abs. 1 Nds. Kommunalverfassungsgesetz mit Wirkung vom 01.01.2018 auf die Samtgemeinde Ahlden übertragen.

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Umsetzung der tariflichen Bestimmungen hinsichtlich der Gewährung von leistungsgebundenen Entgelten

Produkt

11.1.230

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

- Zusammenarbeit mit der Presse
- Bereitstellen von Informationen im Internetangebot

Auftragsgrundlage

§ 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (Pressearbeit des Bürgermeisters / Gemeindedirektors)

Zielbeschreibungen

- Information der Bevölkerung über wichtige Begebenheiten
- Bereitstellen von Informationen über das Internet

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Pflege des Informationsangebotes im Internet

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 Samtgemeindeverwaltung als Pflichtaufgabe erledigt.

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt

11.1.320

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.320	Grundstücksverwaltung Bürgerhaus

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses mit dem dazu gehörigen Grundstück

Auftragsgrundlage

§ 124 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz eines den Ansprüchen gerecht werdenden Gebäudes für Zwecke des dörflichen Gemeinschaftslebens

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser-, Gaslieferanten
- Einsatz von Personal für die Unterhaltsreinigung und die Betreuung des Grundstückes
- Mietverträge mit Nutzern des Bürgerhauses
- Belegungsplanung

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
- Vorhalten von Grundstücken für künftige Entwicklungsziele

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Ankauf von Grundstücken zur Verwirklichung künftiger Entwicklungsziele der Gemeinde
- Verkauf von nicht mehr für Zwecke der Gemeinde benötigter Grundstücke

Produkt

53.1.100

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

Beschreibung

Stromversorgung in der Gemeinde Hodenhagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherung der Stromversorgung durch Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber

Zum Produkt gehörende Leistungen

Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

Produkt

53.1.200

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.200	Solaranlage Aller-Meiß-Halle

Beschreibung

Photovoltaikanlage zur Erzeugung elektrischer Energie aus Sonnenlicht

Auftragsgrundlage

Erneuerbare-Energien-Gesetz

Zielbeschreibungen

- Klimaschonende Erzeugung von elektrischer Energie
- Steigerung des Anteils von erneuerbaren Energien am Energiemix

Zum Produkt gehörende Leistungen

Betrieb einer Solarstromanlage mit einer Leistung von rund 50 KWpeak

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Einspeisung von rund 42.000 kwh elektrischer Energie jährlich in das öffentliche Stromnetz

Produkt

53.1.210

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.210	Solaranlage Kindergarten Potsdamer Weg

Beschreibung

Photovoltaikanlage zur Erzeugung elektrischer Energie aus Sonnenlicht

Auftragsgrundlage

Erneuerbare-Energien-Gesetz

Zielbeschreibungen

- Klimaschonende Erzeugung von elektrischer Energie
- Steigerung des Anteils von erneuerbaren Energien am Energiemix

Zum Produkt gehörende Leistungen

Betrieb einer Solarstromanlage mit einer Leistung von rund 30 KWpeak

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Einspeisung von rund 24.000 kwh elektrischer Energie jährlich in das öffentliche Stromnetz

Produkt

53.2.100

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

Beschreibung

Gasversorgung in der Gemeinde Hodenhagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherung der Gasversorgung durch Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber

Zum Produkt gehörende Leistungen

Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

Produkt

61.1.100

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

Sicherstellung einer ausreichenden Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmittel für die Aufgabenerfüllung

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die wesentlichen Aufgaben dieses Produktes werden nach § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes von der Samtgemeindeverwaltung 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 Finanzmittel aus allgemeinen Deckungsmittel in diesem Produkt und speziellen Deckungsmitteln in den anderen Produkten

Produkt

61.2.100

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Zielbeschreibungen

- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität
- Beschaffung des notwendigen Finanzmittelbedarfs

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die wesentlichen Aufgaben dieses Produktes werden nach § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes von der Samtgemeindeverwaltung 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

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
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text
26	2			Musikpflege
26	2	100	00	Musikpflege (ohne Musikschule)
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatpflege
29	1			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
29	1	100	00	Förderung von religiösen Zwecken
35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35	1	700	00	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
36	2			Jugendarbeit
36	2	500	00	Sonstige Jugendarbeit
36	3			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	3	210	00	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
36	5			Tageseinrichtungen für Kinder
36	5	500	00	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße
36	5	510	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße
36	5	600	00	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg
36	5	610	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg
36	6			Einrichtungen der Jugendarbeit
36	6	100	00	Jugendraum
36	6	200	00	Spielplätze
41	2			Gesundheitseinrichtungen
41	2	100	00	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung
42	1			Förderung des Sports
42	1	100	00	Allgemeine Sportförderung
42	4			Sportstätten und Bäder
42	4	100	00	Fußball-Minispielplatz
42	4	500	00	Badensee und Minigolfanlage

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 30 der Samtgemeindeverwaltung:
Soziales, Jugend und Familie

Leiterin: Frau Horstmann

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 36.5.500 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
36550.42210, 36550.42220, 36550.42610, 36550.42710, 36550.44310, 36550.48110.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 36.5.600 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
36560.42210, 36560.42220, 36560.42610, 36560.42710, 36560.44310, 36560.48110

Alle Untersachkonten zu den Sachkonten 4211, 4212, 4222 und 4241 des Ergebnishaushaltes des Produktes 42.4.500 sind untereinander nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes.

übrige Erläuterungen nach § 16 KomHKVO

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

Sachkonten 3411 / 6411
Wechsel der Vermietung für die Sprachheilgruppe der Lebenshilfe vom Kindergarten Schulstraße in den Kindergarten Potsdamer Weg in 2024

Sachkonten 3482 / 6482
Wegfall der Erstattung der Samtgemeinde für den Einsatz von Kräften im Vertretungspool

Sachkonten 3484 / 6484
2023 Erstattungen der zusätzlichen Personalkosten durch die Krankenkasse für einen Mutterschaftsfall, teilweise mit Beschäftigungsverbot über einen längeren Zeitraum

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

Sachkonten 4211 / 7211
Schaffung eines Bewegungsraumes in der Kindertagesstätte Schulstraße (Untersachkonto 36551.42110 – erneute Veranschlagung), Unterhaltungsmaßnahmen im Bestandsgebäude des Kindergartens Potsdamer Weg nach Abschluss Anbau (Untersachkonto 36561.42110)

Sachkonten 4222 / 7222
Insbesondere Ergänzungsausstattungen in den Kindergärten (Untersachkonten 36550.42221 und 36560.42221)

Sachkonten 4241 / 7241
Keine Verdoppelung der Arbeitspreise für Energie durch Abschluss neuer Festvertrag für 2024 und 2025 (siehe auch Vorbericht Ziffer II/4)

Sachkonten 4317/7317
2023 und 2024 Zuweisungen für neue Arztpraxis in Hodenhagen, Absicherung der Anlaufmonate

Sachkonten 4318 /7318

Anpassung der Zuweisungen an die Lebenshilfe für den Betrieb der integrativen Krippengruppe im Kindergarten Schulstraße einschließlich Nachzahlung 2024 (Untersachkonto 36550.43180)

Sachkonten 4452 / 7452

Erstattungsleistungen an die Samtgemeinde für die Inanspruchnahme von Vertretungskräften für die Kindergärten aus dem Vertretungspool

Sachkonto 6812

2024 Zuweisungen für Anbau an Kindertagesstätte Potsdamer Weg

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 direkt hinter den Seiten des Teilhaushaltes. Die Detailansätze der einzelnen Produkte sind aus drucktechnischen Gründen in numerischer Reihenfolge der Produktnummern zu einem Anhang zusammengefasst. Der Anhang ist in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt.

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	1.018.572,79	1.024.000	1.127.700	1.205.400	1.264.800	1.326.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36550.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.358,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36560.01400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.140,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	644.300,86	626.800	570.500	624.800	639.800	654.800
36550.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	383.337,74	357.700	298.400	342.100	350.300	358.500
36560.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.963,12	269.100	272.100	282.700	289.500	296.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354.079,31	392.000	552.100	575.500	619.900	667.000
36550.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.845,26	218.200	310.500	326.000	351.200	377.800
36560.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.234,05	173.800	241.600	249.500	268.700	289.200
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0
36550.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
36560.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	194,62	200	100	100	100	100
36550.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
36560.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	194,62	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	13.700	13.700	13.700	13.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	13.700	13.700	13.700	13.700
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
46410.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.700	7.900	7.900	7.900	7.900
58000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	111.340,76	111.000	103.000	103.000	103.000	103.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.340,76	111.000	103.000	103.000	103.000	103.000
36550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.875,73	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
36560.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.465,03	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6. privatrechtliche Entgelte	26.636,34	24.000	27.300	27.300	27.300	27.300
341100 Mieten und Pachten	17.353,14	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
36551.04110 Mieten und Pachten	1.902,14	0	0	0	0	0
36561.04110 Mieten und Pachten	15.451,00	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
342100 Erträge aus Verkauf	9.283,20	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	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
36550.04210 Einzahlungen aus Verkauf	7.491,20	0	0	0	0	0
36560.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.792,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
36561.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.293,90	14.700	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	0	0	0	0
36560.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.293,90	0	0	0	0	0
36560.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	12.293,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.168.843,79	1.185.200	1.271.700	1.349.400	1.408.800	1.470.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.321.327,36	1.530.600	1.741.700	1.614.200	1.662.700	1.712.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.052.313,49	1.194.900	1.339.900	1.239.300	1.276.400	1.314.800
36550.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	509.109,88	564.400	639.400	591.500	609.200	627.500
36551.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.731,53	57.600	51.800	47.900	49.300	50.800
36560.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	481.737,03	531.100	602.900	557.600	574.300	591.600
36561.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.735,05	41.800	45.800	42.300	43.600	44.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.033,20	89.800	108.200	100.400	103.500	106.600
36550.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.524,06	43.400	52.300	48.600	50.100	51.600
36551.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.177,49	3.900	4.100	3.800	3.900	4.000
36560.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.660,65	40.100	48.500	45.000	46.400	47.800
36561.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.671,00	2.400	3.300	3.000	3.100	3.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	213.558,72	237.300	284.400	265.000	273.000	281.100
36550.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.603,64	113.700	136.900	127.700	131.500	135.500
36551.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.594,62	10.600	10.600	9.800	10.100	10.400
36560.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.610,05	105.100	127.100	118.400	122.000	125.600
36561.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.750,41	7.900	9.800	9.100	9.400	9.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	421,95	8.600	9.200	9.500	9.800	10.200
36550.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	416,66	4.100	4.400	4.600	4.700	4.900
36551.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
36560.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,29	3.800	4.100	4.200	4.400	4.500
36561.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	400

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
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.775,21	285.300	263.300	285.600	207.500	211.000
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.100,21	69.300	62.800	91.000	11.000	11.000
36551.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.417,39	40.200	42.200	86.000	6.000	6.000
36561.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.682,82	28.100	19.600	4.000	4.000	4.000
42450.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.141,20	8.900	8.900	11.300	7.200	7.300
36620.42120 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	6.900	6.900	5.100	5.200	5.300
42410.42120 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42450.42120 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.141,20	1.000	1.000	5.200	1.000	1.000
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.159,13	500	800	800	2.100	800
36550.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	94,98	400	400	400	400	400
36551.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	586,67	0	0	0	700	0
36560.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	58,08	100	400	400	400	400
36561.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	419,40	0	0	0	600	0
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	40.263,86	26.900	25.000	12.000	12.000	12.000
36550.42220 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.195,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36550.42221 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel</i>	15.723,75	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36550.42222 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm</i>	1.004,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36551.42220 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	315,16	400	400	400	400	400
36560.42220 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	860,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36560.42221 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel</i>	20.698,99	4.900	14.500	1.500	1.500	1.500
36561.42220 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	465,26	500	500	500	500	500
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	31.951,36	75.900	57.300	59.200	61.100	63.000
36551.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.827,11	39.400	24.400	25.200	26.000	26.800
36561.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.928,95	34.000	30.400	31.400	32.400	33.400
42450.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.195,30	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4.250,17	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
36550.42610 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.199,37	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36560.42610 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.050,80	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	30.051,19	36.200	37.900	38.800	39.700	40.600
	28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238,00	200	200	200	200	200
	35170.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36550.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.695,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36550.42713 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)	21.741,56	23.700	24.400	25.100	25.800	26.500
	36551.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.043,13	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	36560.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.003,53	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	36561.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.329,87	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	56.858,09	61.000	62.000	63.900	65.800	67.700
	36550.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.077,59	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700
	36560.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.780,50	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
16.	Abschreibungen	0,00	86.400	90.500	112.300	142.300	142.300
471101	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	0,00	15.700	15.700	37.500	37.500	37.500
	21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	7.300	7.300	29.100	29.100	29.100
	36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
	55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	56000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	57000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	65.200	68.800	68.800	98.800	98.800
	46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.000	20.500	20.500	50.500	50.500
	46410.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	57000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	300	300	300	300	300
	57000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	46410.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471190	<i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen</i>	0,00	500	500	500	500	500

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
36600.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
57000.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen	189.388,18	176.300	177.000	156.200	163.100	170.400
431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
36321.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
431700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	66.706,58	48.400	0	0	0	0
41210.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	66.706,58	48.400	0	0	0	0
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	122.681,60	127.900	177.000	153.700	160.600	167.900
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	183,00	300	300	300	300	300
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36321.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
36550.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.498,60	119.500	162.600	139.300	146.200	153.500
36560.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.409,98	87.500	123.400	126.900	130.500	134.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42450.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	3.156,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
36550.44310 Geschäftsaufwendungen	1.980,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36551.44310 Geschäftsaufwendungen	259,56	300	0	0	0	0
36560.44310 Geschäftsaufwendungen	917,12	900	1.200	1.200	1.200	1.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.926,75	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
36550.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.137,70	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
36560.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	789,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.326,28	78.500	114.200	117.700	121.200	124.700
36550.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.999,19	42.600	49.000	50.500	52.000	53.500
36551.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200
36560.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.327,09	35.900	56.000	57.700	59.400	61.100
36561.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.300	5.500	5.700	5.900
42450.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.784.900,73	2.166.100	2.395.900	2.295.200	2.306.100	2.370.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-616.056,94	-980.900	-1.124.200	-945.800	-897.300	-899.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	287.000	0	0

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
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	287.000	0	0
99996.01721 KSt 46400 Sopo bei Erträgen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	287.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	449.500	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	449.500	0	0
99996.41721 KSt 46400 Aufwendungen aus Veräußerung unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	449.500	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-162.500	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-616.056,94	-980.900	-1.124.200	-1.108.300	-897.300	-899.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.056,94	-980.900	-1.124.200	-1.108.300	-897.300	-899.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	-7.300	-7.300	-29.100	-29.100	-29.100
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-238,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	-183,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
36.2.500	Sonstige Jugendarbeit	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
36.3.210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	-100	-100	-2.600	-2.600	-2.600
36.5.500	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße	-211.344,98	-338.900	-452.400	-312.400	-312.200	-311.800
36.5.510	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße	-57.050,52	-169.000	-160.800	-363.100	-154.100	-156.300
36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	-207.665,60	-243.300	-321.500	-235.300	-233.900	-231.700
36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	-55.531,76	-134.300	-140.400	-121.600	-125.200	-127.600
36.6.200	Spielplätze	0,00	-11.200	-13.300	-11.500	-11.600	-11.700
41.2.100	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung	-66.706,58	-48.400	0	0	0	0
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
42.4.100	Fußball-Minispießfeld	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
42.4.500	Badesee und Freizeitanlage Volksloh	-9.336,50	-9.000	-9.000	-13.300	-9.200	-9.300

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	1.001.748,75	1.024.000	1.127.700	0	1.205.400	1.264.800	1.326.900
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Bund	16.498,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36550.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.358,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36560.01400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.140,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	627.476,82	626.800	570.500	0	624.800	639.800	654.800
36550.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	377.800,95	357.700	298.400	0	342.100	350.300	358.500
36560.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	249.675,87	269.100	272.100	0	282.700	289.500	296.300
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354.079,31	392.000	552.100	0	575.500	619.900	667.000
36550.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.845,26	218.200	310.500	0	326.000	351.200	377.800
36560.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.234,05	173.800	241.600	0	249.500	268.700	289.200
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
36550.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
36560.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	194,62	200	100	0	100	100	100
36550.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
36560.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	194,62	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.951,82	111.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.951,82	111.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
36550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.700,08	56.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
36560.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.251,74	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5. privatrechtliche Entgelte	24.844,34	24.000	27.300	0	27.300	27.300	27.300
641100 Mieten und Pachten	17.353,14	18.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
36551.04110 Mieten und Pachten	1.902,14	0	0	0	0	0	0
36561.04110 Mieten und Pachten	15.451,00	18.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.491,20	5.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
28110.04210	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
36550.04210	Einzahlungen aus Verkauf	7.491,20	0	0	0	0	0	0
36560.04210	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
646100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
36561.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.293,90	14.700	0	0	0	0	0
648200	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36560.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	0	0	0	0	0
648400	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>12.293,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36560.04840	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	12.293,90	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.150.838,81	1.173.700	1.258.000	0	1.335.700	1.395.100	1.457.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.321.327,36	1.530.600	1.741.700	0	1.614.200	1.662.700	1.712.700
701200	<i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	<i>1.052.313,49</i>	<i>1.194.900</i>	<i>1.339.900</i>	<i>0</i>	<i>1.239.300</i>	<i>1.276.400</i>	<i>1.314.800</i>
36550.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	509.109,88	564.400	639.400	0	591.500	609.200	627.500
36551.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.731,53	57.600	51.800	0	47.900	49.300	50.800
36560.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	481.737,03	531.100	602.900	0	557.600	574.300	591.600
36561.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.735,05	41.800	45.800	0	42.300	43.600	44.900
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>55.033,20</i>	<i>89.800</i>	<i>108.200</i>	<i>0</i>	<i>100.400</i>	<i>103.500</i>	<i>106.600</i>
36550.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.524,06	43.400	52.300	0	48.600	50.100	51.600
36551.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.177,49	3.900	4.100	0	3.800	3.900	4.000
36560.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.660,65	40.100	48.500	0	45.000	46.400	47.800
36561.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.671,00	2.400	3.300	0	3.000	3.100	3.200
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>213.558,72</i>	<i>237.300</i>	<i>284.400</i>	<i>0</i>	<i>265.000</i>	<i>273.000</i>	<i>281.100</i>
36550.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.603,64	113.700	136.900	0	127.700	131.500	135.500

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
36551.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.594,62	10.600	10.600	0	9.800	10.100	10.400
36560.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.610,05	105.100	127.100	0	118.400	122.000	125.600
36561.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.750,41	7.900	9.800	0	9.100	9.400	9.600
704100	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	421,95	8.600	9.200	0	9.500	9.800	10.200
36550.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	416,66	4.100	4.400	0	4.600	4.700	4.900
36551.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	400	400	400
36560.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,29	3.800	4.100	0	4.200	4.400	4.500
36561.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	0	300	300	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	180.933,49	285.300	263.300	0	285.600	207.500	211.000
721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.196,79	69.300	62.800	0	91.000	11.000	11.000
36551.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.504,01	40.200	42.200	0	86.000	6.000	6.000
36561.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.692,78	28.100	19.600	0	4.000	4.000	4.000
42450.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.141,20	8.900	8.900	0	11.300	7.200	7.300
36620.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.900	6.900	0	5.100	5.200	5.300
42410.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42450.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.141,20	1.000	1.000	0	5.200	1.000	1.000
722100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.159,13	500	800	0	800	2.100	800
36550.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,98	400	400	0	400	400	400
36551.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586,67	0	0	0	0	700	0
36560.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,08	100	400	0	400	400	400
36561.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	419,40	0	0	0	0	600	0
722200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	40.313,85	26.900	25.000	0	12.000	12.000	12.000

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
36550.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.195,96	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
36550.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	15.723,75	17.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36550.42222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm	1.004,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36551.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	315,16	400	400	0	400	400	400
36560.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	860,14	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36560.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	20.698,99	4.900	14.500	0	1.500	1.500	1.500
36561.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	515,25	500	500	0	500	500	500
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>30.574,46</i>	<i>75.900</i>	<i>57.300</i>	<i>0</i>	<i>59.200</i>	<i>61.100</i>	<i>63.000</i>
36551.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.180,65	39.400	24.400	0	25.200	26.000	26.800
36561.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.255,89	34.000	30.400	0	31.400	32.400	33.400
42450.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.137,92	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
726100	<i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>4.550,17</i>	<i>6.600</i>	<i>8.600</i>	<i>0</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
36550.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.399,37	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
36560.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.150,80	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>27.281,98</i>	<i>36.200</i>	<i>37.900</i>	<i>0</i>	<i>38.800</i>	<i>39.700</i>	<i>40.600</i>
28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238,00	200	200	0	200	200	200
35170.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36550.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.712,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36550.42713	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)	19.495,61	23.700	24.400	0	25.100	25.800	26.500
36551.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.924,72	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36560.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.003,53	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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
36561.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.908,12	2.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.715,91	61.000	62.000	0	63.900	65.800	67.700
36550.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.983,01	30.000	30.000	0	30.900	31.800	32.700
36560.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.732,90	31.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
14. Transferauszahlungen	183.205,18	176.300	177.000	0	156.200	163.100	170.400
731200 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
36321.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
731700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	66.706,58	48.400	0	0	0	0	0
41210.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	66.706,58	48.400	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	116.498,60	127.900	177.000	0	153.700	160.600	167.900
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	0	300	300	300
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36321.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
36550.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.498,60	119.500	162.600	0	139.300	146.200	153.500
36560.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.040,48	87.500	123.400	0	126.900	130.500	134.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42450.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.316,57	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
36550.44310 Geschäftsaufwendungen	2.179,53	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
36551.44310 Geschäftsaufwendungen	259,56	300	0	0	0	0	0
36560.44310 Geschäftsaufwendungen	877,48	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.926,75	2.400	2.600	0	2.600	2.700	2.700
36550.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.137,70	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
36560.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	789,05	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.797,16	78.500	114.200	0	117.700	121.200	124.700
36550.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.705,90	42.600	49.000	0	50.500	52.000	53.500
36551.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
36560.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.091,26	35.900	56.000	0	57.700	59.400	61.100

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
36561.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.300	0	5.500	5.700	5.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.506,51	2.079.700	2.305.400	0	2.182.900	2.163.800	2.228.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-623.667,70	-906.000	-1.047.400	0	-847.200	-768.700	-770.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	1.200.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	320.000	0	0	0	0	1.200.000
36551.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000
36561.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	320.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	400.000	0	0
36551.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	400.000	0	1.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	159.062,90	0	250.000	4.750.000	4.810.000	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	155.853,89	0	250.000	4.750.000	4.750.000	0	0
36551.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	4.750.000	4.750.000	0	0
36561.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.853,89	0	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	3.209,01	0	0	0	60.000	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.209,01	0	0	0	60.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.270,77	10.100	16.500	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	9.270,77	10.100	16.500	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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
36550.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.100	3.500	0	0	0	0
36560.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	13.000	0	0	0	0
36561.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.270,77	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.312.000	2.612.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.306.000	2.612.000	0	0	0	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.306.000	2.612.000	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.333,67	1.322.100	2.878.500	4.750.000	4.810.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-168.333,67	-1.002.100	-2.878.500	-4.750.000	-4.410.000	0	1.200.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-792.001,37	-1.908.100	-3.925.900	-4.750.000	-5.257.200	-768.700	429.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-792.001,37	-1.908.100	-3.925.900	-4.750.000	-5.257.200	-768.700	429.100

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

1	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								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Maßnahme: OW-001

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0
36551.38210 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26. Baumaßnahmen	159.062,90	0	250.000	4.750.000	4.810.000	0	0	1.725.492,30	7.172.500
787100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	155.853,89	0	250.000	4.750.000	4.750.000	0	0	1.684.931,80	7.112.500
36551.98710 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	250.000	4.750.000	4.750.000	0	0	30.104,24	5.000.000
36561.98710 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	155.853,89	0	0	0	0	0	0	1.654.827,56	2.112.500
787300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	3.209,01	0	0	0	60.000	0	0	40.560,50	60.000
36620.98730 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	3.209,01	0	0	0	60.000	0	0	40.560,50	60.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.306.000	2.612.000	0	0	0	0	1.356.000,00	2.662.000
781200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	1.306.000	2.612.000	0	0	0	0	1.306.000,00	2.612.000
21110.98120 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	1.306.000	2.612.000	0	0	0	0	1.306.000,00	2.612.000
781700 <i>Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000
41210.98170 <i>Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000

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 bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.062,90	1.306.000	2.862.000	4.750.000	4.810.000	0	0	3.081.492,30	9.834.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-159.062,90	-1.306.000	-2.862.000	-4.750.000	-4.410.000	0	0	-3.081.492,30	-9.834.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

682100	36551.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen 2026 - Verkauf des Grundstückes Kindergarten Schulstraße an die Samtgemeinde für Errichtung einer Grundschule
787100	36551.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2025 - Ansatz für Neuplanung Kindergarten bei zur Verfügungstellung als Grundschul-Standort (ansonsten auch Inanspruchnahme als erneute Veranschlagung aus 2022/2023 für Umbaumaßnahmen ehemaliger Raum Sprachheilgruppe 75.000 € möglich) 2026 - Baukosten für den Erssatzbau für Kindergarten Schulstraße (gleichzeitig Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026)
	36561.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anbaumaßnahme (seit 2020) - Erweiterung des Kindergartens Potsdamer Weg um zwei Gruppenräume mit entsprechenden Nebenräumen 1,9925 Mio. €, davon verbraucht 2020 bis 2024 1,8584 Mio. €; Haushaltsrest aus 2024 0,150 Mio. € für: 100.000 € für Schlussrechnung Heizung, Sanitär, 20.000 € weitere Schlusszahlungen 10.000 € Gerätehäuser für die Gruppen im Außenbereich 10.000 € für elektronisches Schließsystem 10.000 € fest verbaute Sonnensegel
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - erneute Veranschlagung Spielplatz mit Jugendplatz 60.000 € (ggf. mit Zusammenfassung Spielplätze im Bereich Lünzheide)
781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden Anteil der Gemeinde an 5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden, Verteilung nach 10-jährigem Durchschnittsanteil an der Samtgemeindeumlage - entspricht 52,24%

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

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	9.270,77	16.100	16.500	0	0	0	0	63.599,33	72.600
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0	41.415,96	21.000
	42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0	41.415,96	21.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	9.270,77	10.100	16.500	0	0	0	0	22.183,37	51.600
	36550.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.100	3.500	0	0	0	0	12.912,60	13.600
	36560.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000
	36561.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.270,77	0	0	0	0	0	0	9.270,77	25.000
Saldo der Summen		-9.270,77	-16.100	-16.500	0	0	0	0	-63.599,33	-72.600

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781800	42110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche 2024 <i>Austockung Zuschuss Sportverein nach Vorlage Endabrechnung für Erneuerung Heizung</i>
783110	36550.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten - 2024 Wickelkommode 1.600 € - 2025 (erneute Veranschlagung der Ansätze aus 2023/2024) <i>Ausstattung Bewegungs- und Funktionsraum 3.500 €</i>
	36560.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten <i>Erneute Veranschlagung</i> - Spiellandschaft Krippe 5.500 € - Verwendung Spende aus 2022 Safaripark Rest 2.500 (von 5.000 €) - Verwendung Spende aus 2024 Safaripark 5.000 €
	36561.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten

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
- Zuschuss für Sachaufwendungen für den traditionellen Laternenumzug

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Stärkung des Zusammenhaltes in der Dorfgemeinschaft

Produkt

29.1.100

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

Beschreibung

Förderung der örtlichen Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung und Erhalt der religiösen Gemeinschaft in der Gemeinde

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung des Erhalts der Diakonstelle in der Kirchengemeinde insbesondere auch zur Aufrechterhaltung der Jugendarbeit

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

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

Produkt

36.2.500

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

Beschreibung

Allgemeine Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zahlung von Zuschüssen für die laufende Jugendarbeit der örtlichen Vereine in Abhängigkeit von der Anzahl jugendlicher Mitglieder aus Hodenhagen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Angestrebte Beibehaltung einer finanziellen Förderung auf dem jetzigen Niveau zur Sicherung eines Angebotes für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung junger Menschen

Produkt

36.3.210

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Beschreibung

Sozialraumkonzept des Landkreises Heidekreises

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielbeschreibungen

Förderung von Initiativen im Rahmen des Sozialraumkonzepts des Landkreises Heidekreis

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Zielsetzungen verändert sich nach den Entwicklungsperspektiven des Projektes Sozialraumkonzept. Über ein Engagement seitens der Gemeinde wird von Fall zu Fall entschieden.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Zahlungen von Zuschüssen für Projekte
- Übernahme der Trägerschaft für Projekte

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Unterstützung von Aktionen im Rahmen des Sozialraumkonzeptes des Landkreises

Produkt

36.5.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.500	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

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 insbesondere für Wohngebiete westlich der Bahn
- Ausgestaltung eines bedarfsgerechten Angebots in Regelgruppen mit vor- und nachmittäglicher Betreuung
- Vorhalten eines ortsnahen Betreuungsangebotes in einer integrativen Gruppe für das gesamte Samtgemeindegebiet

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bereitstellen der Personal- und Sachmittel für Regelgruppen
- Bereitstellen der Personal- und Sachmittel für eine integrative Gruppe
- Bereitstellen der Personal- und Sachmittel für ein Ganztagsangebot

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Betreiben von Regelgruppen und einer integrativen Gruppe
- Betreiben einer integrativen Krippengruppe in Kooperation mit der Lebenshilfe
- Beteiligung an Maßnahmen der Sprachförderung
- Teilnahme am Brückenjahrprojekt

Produkt

36.5.510

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.510	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes und des Kindergartengrundstückes

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz des Kindergartengebäudes

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser- und Gaslieferanten
- Vertrag über die Unterhaltsreinigung
- Betreuung des Kindergartengebäudes und des Grundstückes
- Mietvertrag mit der Lebenshilfe für einen Sprachheilkindergarten

Produkt

36.5.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

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 insbesondere für Wohngebiete östlich der Bahn
- Ausgestaltung eines bedarfsgerechten Angebots in Regel- und Krippengruppen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bereitstellen der Personal- und Sachmittel für eine Krippengruppe
- Bereitstellen der Personal- und Sachmittel für eine Regelgruppe

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Betreiben einer Regelgruppen und einer Kleingruppe
- Beteiben einer Krippengruppe
- Beteiligung an Maßnahmen der Sprachförderung
- Teilnahme am Brückenjahrprojekt

Produkt

36.5.610

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

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- und Wasserlieferanten
- Vertrag über die Unterhaltsreinigung
- Betreuung des Kindergartengebäudes und des Grundstückes
- Betrieb einer Erdwärmegewinnungsanlage für die Versorgung des Gebäudes mit Wärmeenergie

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 Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Vorhalten eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Spielplätzen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Spielplatz an der Aller-Meiß-Halle
- Spielplatz Lönsring
- Spielplatz Allerblick
- Spielplatz "Am Wiedenhausener Bach"
- Spielplatz Brandenburger Weg
- Spielplatz Postbruch

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt einer ansprechenden Attraktivität für die Nutzer

Produkt

41.2.100

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.100	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung

Beschreibung

- Arztpraxen
- Medizinische Versorgungszentren

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Gemeinde

Zum Produkt gehörende Leistungen

Gewährung von materiellen und immateriellen Unterstützungen bei der Ansiedlung und der Bestandssicherung von Arztpraxen und Einrichtungen zur Sicherung der Arztversorgung

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Anreize geben für sportliche Betätigung durch Förderung von Vereinsangeboten

Produkt

42.4.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.100	Fußball-Minispielfeld

Beschreibung

Kunstrasen-Spielfeld mit Toren, Ballfangzäunen und seitlicher Begrenzungsbande

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Bereitstellen eines Spielfeldes zum Heranführen der Kinder und Jugendlichen an den Fußballsport gemeinsam mit der Samtgemeinde Ahlden

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Deutsche Fußballbund hat mit Gewinnen aus der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 die Vergabe von 1.000 Minispielfeldern in ganz Deutschland ausgeschrieben. Die Samtgemeinde Ahlden hat sich für ein solches Spielfeld beworben und den Zuschlag erhalten. Das eigentliche Spielfeld wird vom DFB errichtet. Der Antragsteller hat die notwendigen Maßnahmen für die Vorbereitung der Fläche zu tragen.

Die Gemeinde ist als Grundstückseigentümer Vertragspartner des DFB. Die Anlage wird gemeinsam von der Samtgemeinde Ahlden (insbesondere für den Schulsport) und der Gemeinde Hodenhagen (Vereins- und Freizeitsport) betrieben.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Vertrag mit dem Deutschen Fußballbund als Grundstückseigentümer
- Vertrag mit der Samtgemeinde Ahlden über die gemeinsame Nutzung
- Laufende Unterhaltung der Spielfläche

Produkt

42.4.500

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.500	Badesee und Freizeitanlage Volksloh

Beschreibung

- Naturbadestelle an der Straße Volksloh

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung der körperlichen Bewegung in der Freizeit und Vorhalten von Angeboten für die Freizeitgestaltung
- Vorhalten einer Bademöglichkeit

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bereitstellung von Outdoor-Fitnessgeräten
- Betrieb einer Boulebahn
- Unterhaltung des Badesees

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Anreize geben für körperliche Betätigung in der Freizeit

Teilhaushalt 03

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
	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
51	1	120	00	Städtebauliche Entwicklungspläne
52	2			Wohnbauförderung
52	2	100	00	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen
52	2	200	00	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54	1			Gemeindestraßen
54	1	200	00	Innerortsstraßen
54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54	5	200	00	Straßenbeleuchtung
54	7			ÖPNV
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV
54	8			Sonstiger Personen- und Güterverkehr
54	8	100	00	Industriebahnen
55	1			Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55	1	100	00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55	2			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55	2	100	00	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
55	2	300	00	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände
55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen
55	3	100	00	Friedhöfe
55	5			Land- und Forstwirtschaft
55	5	100	00	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
57	1			Wirtschaftsförderung
57	1	100	00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
57	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	3	210	00	Aller-Meiß-Halle
57	3	220	00	Der Brinkhof
57	3	500	00	Bauhof
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 20 Finanzen, Bauen und Technik der Samtgemeinde:

Leiter: Herr Galler

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 54.1.200 im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
54120.98720, 63000.95160

übrige Erläuterungen nach § 16 KomHKVO

Sachkonten 3141 / 6141

Landeszuschuss für Antrag auf Bildung einer Dorfregion / Erstellung eines Dorferneuerungsprogrammes

Sachkonten 3142 / 6142

Beteiligung der Gemeinden Flecken Ahlden (Aller), Eickeloh, Grethem und Hademstorf am Antrag auf Bildung einer Dorfregion / Erstellung eines Dorferneuerungsprogrammes

Sachkonten 3421 / 6421

Einnahmen aus dem Betrieb von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge (Untersachkonto 54120.04210)

Sachkonten 3487 und 3488 / 6487 und 6488

Erstattungen von Bauleitplanungskosten (Untersachkonten 51111.04870, 51111.04880), Erstattungen für Aufwendungen Gleisanlage durch Autospedition Altmann (Untersachkonto 54810.04870)

Sachkonten 4211 / 7211

Siehe Erläuterungen unter Punkt II/4 des Vorberichtes, 2024 Umsetzung von Aufwendungen für ehemaligen Bauhof in Produkt 11.1.320 im Jahr 2023 (Untersachkonto 57350.42110), Dacherneuerung Brinkhaus (57322.42110)

Sachkonten 4212 / 7212

Instandsetzung Hochwasserschäden Safariparkstraße und Spülung von Regenwasserkanälen (Untersachkonto 54120.42120)

Sachkonten 4222 / 7222

Erwerb von neuen Tischen für die Aller-Meiß-Halle (erneute Veranschlagung)

Sachkonten 4241 / 7241

2024 Umsetzung von Aufwendungen für ehemaligen Bauhof in Produkt 11.1.320 (Untersachkonto 57350.42410)

Sachkonten 4313 / 7313

Zuweisungen an die Kommunalservice Böhmetal für Bauhofleistungen, Nachzahlungen für Abrechnungen vorausgehender Jahre in 2024

Sachkonten 4431 / 74310

Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplanungen (Untersachkonto 51111.44310), Antrag Dorfregion (2024) sowie Dorferneuerungsplan 2025/2026 (Untersachkonto 51112.44310)

Sachkonto 4441 /7441
Abwicklung von Schadenfällen n 2022

Sachkonto 6891
Ablösebeiträge für Straßenbaumaßnahmen

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 direkt hinter den Seiten des Teilhaushaltes. Die Detailansätze der einzelnen Produkte sind aus drucktechnischen Gründen in numerischer Reihenfolge der Produktnummern zu einem Anhang zusammengefasst. Der Anhang ist in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt.

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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	44.700	29.400	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.600	35.100	22.700	0	0
51112.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.600	35.100	22.700	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.600	6.700	0	0
51112.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.600	6.700	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	238.400	238.400	238.400	238.400	238.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
58100.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
76600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
78000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
79200.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
82000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	182.900	182.900	182.900	182.900	182.900
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.851,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.851,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54120.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.851,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6. privatrechtliche Entgelte	26.962,13	22.100	22.400	22.400	22.400	22.400
341100 Mieten und Pachten	24.106,38	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
54710.04110 Mieten und Pachten	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57321.04110 Mieten und Pachten	17.376,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57322.04110 Mieten und Pachten	4.227,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57380.04110 Mieten und Pachten	630,00	700	600	600	600	600
342100 Erträge aus Verkauf	1.653,04	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
54120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.653,04	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
55110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,71	200	200	200	200	200

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
54520.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	1.202,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57321.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
57322.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.154,21	164.700	345.000	38.300	8.600	8.900					
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	263,84	300	300	300	300	300					
54520.04810	Erstattungen vom Land	263,84	300	300	300	300	300					
348700	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	131.890,37	156.300	344.600	37.900	8.200	8.500					
51111.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen	79.848,53	149.000	337.000	30.000	0	0					
54810.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen	52.041,84	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500					
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	8.100	100	100	100	100					
54120.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0					
57321.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100					
12.	= Summe ordentliche Erträge	165.967,34	433.800	657.000	335.000	275.900	276.200					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Personalaufwendungen	3.381,13	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400					
401200	<i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	3.210,37	800	900	1.000	1.000	1.000					
57321.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.567,58	0	0	0	0	0					
57322.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	642,79	800	900	1.000	1.000	1.000					
403200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	170,76	300	300	300	300	300					
57322.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170,76	300	300	300	300	300					
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100					
57322.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.194,85	315.800	391.500	243.700	224.600	233.000					
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.095,67	19.800	108.700	4.500	4.500	4.500					
57321.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.006,50	13.100	17.900	3.000	3.000	3.000					
57322.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.089,17	6.700	90.800	1.500	1.500	1.500					
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	55.268,19	158.900	168.600	130.500	133.700	139.100					
54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.894,89	92.500	87.200	63.600	65.400	69.400					
54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.470,58	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500					
54710.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500					
54810.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.539,46	7.000	7.300	7.600	7.900	8.200					
55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70,40	10.900	10.900	5.100	5.200	5.300					

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	
	55210.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.292,86	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	33.000	23.000	23.000	23.000
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	873,92	2.100	2.100	800	800	800
	57321.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	823,94	1.900	1.900	600	600	600
	57322.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,98	200	200	200	200	200
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.339,20	60.100	32.700	25.800	800	800
	57321.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.294,24	33.600	31.200	600	600	600
	57322.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	44,96	1.500	1.500	200	200	200
	57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	25.000	0	25.000	0	0
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	270,96	500	500	600	600	600
	54810.42310	Mieten und Pachten	163,86	300	300	300	300	300
	57322.42310	Mieten und Pachten	107,10	200	200	300	300	300
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	25.556,71	36.400	36.000	37.200	38.500	39.700
	54520.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,21	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	55110.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	57321.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.403,45	29.700	28.600	29.500	30.400	31.300
	57322.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.334,17	3.700	4.400	4.600	4.800	5.000
	57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,88	0	0	0	0	0
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	15.790,20	38.000	42.900	44.300	45.700	47.500
	54120.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228,54	800	4.900	5.100	5.300	5.500
	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.561,66	37.200	38.000	39.200	40.400	42.000
16.		Abschreibungen	0,00	341.000	417.400	420.300	485.700	498.700
471101		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	63000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
471130		<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	21.000	21.500	21.500	29.500	29.500
	58100.68113	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	76500.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	76600.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	77100.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	8.000	8.000

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
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	293.300	369.200	372.100	426.000	439.000
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
58100.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.300	3.300	4.300	4.300	4.300
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	228.200	300.200	302.100	356.000	369.000
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
78000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	13.500	16.300	16.300	16.300	16.300
79200.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
82000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
76500.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	2.500	2.500
77100.68116 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	2.500	2.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	1.900	1.900
76500.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
77100.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	397.460,41	417.200	510.100	473.200	487.000	500.800
431300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	384.600,00	403.200	495.500	458.500	471.800	485.100
57350.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	384.600,00	403.200	495.500	458.500	471.800	485.100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.860,41	14.000	14.600	14.700	15.200	15.700
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	800	400	400	400
54810.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.860,41	13.600	13.400	13.900	14.400	14.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.277,37	134.000	216.600	78.200	46.400	49.600
443100 Geschäftsaufwendungen	53.300,56	134.000	209.600	71.000	39.000	42.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	49.260,19	128.000	142.600	34.000	37.000	40.000
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	2.256,24	4.000	65.000	35.000	0	0
57321.44310 Geschäftsaufwendungen	925,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57322.44310 Geschäftsaufwendungen	858,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.976,81	0	0	0	0	0
54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.375,85	0	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600,96	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
57321.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	558.313,76	1.209.200	1.536.900	1.216.800	1.245.100	1.283.500

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
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-392.346,42	-775.400	-879.900	-881.800	-969.200	-1.007.300
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 (-)	-392.346,42	-775.400	-879.900	-881.800	-969.200	-1.007.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.346,42	-775.400	-879.900	-881.800	-969.200	-1.007.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	30.588,34	21.000	194.400	-4.000	-37.000	-40.000
51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne	-2.256,24	-1.400	-20.300	-5.600	0	0
54.1.200	Innerortsstraßen	-22.995,24	-108.400	-186.300	-164.800	-220.700	-237.900
54.5.200	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-32.605,86	-55.700	-61.500	-63.200	-65.000	-67.100
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	1.872,00	-12.000	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600
54.8.100	Industriebahn	49.338,52	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-70,40	-19.400	-21.000	-16.300	-16.500	-16.700
55.2.100	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer	-7.292,86	-15.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-12.860,41	-13.600	-13.400	-13.900	-14.400	-14.900
55.3.100	Friedhöfe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	-29.400	-42.200	-32.200	-32.200	-32.200
57.3.210	Aller-Meiße-Halle	-9.644,25	-98.800	-107.100	-61.400	-62.500	-63.600
57.3.220	Der Brinkhof	-2.070,14	-13.900	-98.800	-8.600	-8.800	-9.000
57.3.500	Bauhof	-384.979,88	-428.200	-495.500	-483.500	-483.300	-496.600
57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln	630,00	700	600	600	600	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	44.700	0	29.400	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.600	35.100	0	22.700	0	0
51112.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.600	35.100	0	22.700	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.600	0	6.700	0	0
51112.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.600	0	6.700	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.851,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.851,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
54120.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.851,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Entgelte	29.255,77	22.100	22.400	0	22.400	22.400	22.400
641100 Mieten und Pachten	24.230,94	20.200	20.100	0	20.100	20.100	20.100
54710.04110 Mieten und Pachten	1.854,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57321.04110 Mieten und Pachten	17.664,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57322.04110 Mieten und Pachten	4.082,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57380.04110 Mieten und Pachten	630,00	700	600	0	600	600	600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.653,04	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
54120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.653,04	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371,79	200	200	0	200	200	200
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	3.371,79	0	0	0	0	0	0
57321.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
57322.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.187,21	164.700	345.000	0	38.300	8.600	8.900

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
648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	263,84	300	300	0	300	300	300
54520.04810 Erstattungen vom Land	263,84	300	300	0	300	300	300
648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	131.890,37	156.300	344.600	0	37.900	8.200	8.500
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.848,53	149.000	337.000	0	30.000	0	0
54810.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.041,84	7.300	7.600	0	7.900	8.200	8.500
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	33,00	8.100	100	0	100	100	100
54120.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
57321.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
57350.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	33,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.293,98	195.400	418.600	0	96.600	37.500	37.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.381,13	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
701200 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	3.210,37	800	900	0	1.000	1.000	1.000
57321.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.567,58	0	0	0	0	0	0
57322.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	642,79	800	900	0	1.000	1.000	1.000
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	170,76	300	300	0	300	300	300
57322.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170,76	300	300	0	300	300	300
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
57322.40410 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	100.827,76	315.800	391.500	0	243.700	224.600	233.000
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.424,03	19.800	108.700	0	4.500	4.500	4.500
57321.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.334,86	13.100	17.900	0	3.000	3.000	3.000
57322.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.089,17	6.700	90.800	0	1.500	1.500	1.500
721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	55.144,85	158.900	168.600	0	130.500	133.700	139.100
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.731,55	92.500	87.200	0	63.600	65.400	69.400
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.470,58	10.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500

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	
54710.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	500	0	500	500	500
54810.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.539,46	7.000	7.300	0	7.600	7.900	8.200
55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110,40	10.900	10.900	0	5.100	5.200	5.300
55210.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.292,86	15.000	14.500	0	15.000	15.500	16.000
55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
722100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>870,93</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
57321.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	820,95	1.900	1.900	0	600	600	600
57322.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,98	200	200	0	200	200	200
722200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>1.339,20</i>	<i>60.100</i>	<i>32.700</i>	<i>0</i>	<i>25.800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
57321.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.294,24	33.600	31.200	0	600	600	600
57322.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	44,96	1.500	1.500	0	200	200	200
57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
723100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>270,96</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
54810.42310	Mieten und Pachten	163,86	300	300	0	300	300	300
57322.42310	Mieten und Pachten	107,10	200	200	0	300	300	300
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>24.987,59</i>	<i>36.400</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>37.200</i>	<i>38.500</i>	<i>39.700</i>
54520.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,21	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
55110.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
57321.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.834,33	29.700	28.600	0	29.500	30.400	31.300
57322.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.334,17	3.700	4.400	0	4.600	4.800	5.000
57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,88	0	0	0	0	0	0
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>15.790,20</i>	<i>38.000</i>	<i>42.900</i>	<i>0</i>	<i>44.300</i>	<i>45.700</i>	<i>47.500</i>
54120.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228,54	800	4.900	0	5.100	5.300	5.500

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
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.561,66	37.200	38.000	0	39.200	40.400	42.000
14. Transferauszahlungen	395.460,41	417.200	510.100	0	473.200	487.000	500.800
731300 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	384.600,00	403.200	495.500	0	458.500	471.800	485.100
57350.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	384.600,00	403.200	495.500	0	458.500	471.800	485.100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.860,41	14.000	14.600	0	14.700	15.200	15.700
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	800	0	400	400	400
54810.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	0	400	400	400
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.860,41	13.600	13.400	0	13.900	14.400	14.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.250,96	134.000	216.600	0	78.200	46.400	49.600
743100 Geschäftsauszahlungen	53.274,15	134.000	209.600	0	71.000	39.000	42.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	49.260,19	128.000	142.600	0	34.000	37.000	40.000
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	2.256,24	4.000	65.000	0	35.000	0	0
57321.44310 Geschäftsaufwendungen	827,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57322.44310 Geschäftsaufwendungen	858,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57350.44310 Geschäftsaufwendungen	71,16	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.976,81	0	0	0	0	0	0
54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.375,85	0	0	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600,96	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.000	0	7.200	7.400	7.600
57321.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	0	7.200	7.400	7.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.920,26	868.200	1.119.500	0	796.500	759.400	784.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-387.626,28	-672.800	-700.900	0	-699.900	-721.900	-747.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	172.000	251.000	0	30.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	251.000	0	30.000	0	0
55110.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	251.000	0	0	0	0
55210.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0

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
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	172.000	0	0	0	0	0
54120.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	172.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.160.000	2.346.000	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.160.000	2.346.000	0	0	0	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.120.000	2.306.000	0	0	0	0
54520.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.332.000	2.597.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.016.014,72	1.572.000	1.589.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.016.014,72	1.572.000	1.589.000	0	0	0	0
52220.98210 Erwerb von Grundstücken	1.016.014,72	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
54120.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	172.000	189.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	137.212,05	2.891.500	2.711.000	0	465.000	1.885.000	455.000
787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	16.500	0	400.000	0	0
57321.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.500	0	0	0	0
57350.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	400.000	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	128.064,48	2.427.000	2.333.000	0	65.000	1.885.000	455.000
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.064,48	2.275.000	2.168.000	0	65.000	1.885.000	455.000
55110.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	165.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	9.147,57	164.500	361.500	0	0	0	0
54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	42.000	40.000	0	0	0	0
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.147,57	115.000	314.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	175.000	0	0	175.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	175.000	0	0	175.000	0	0
57350.98310 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0

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
57350.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	60.000	0	0
55210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	0	0	60.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.153.226,77	4.638.500	4.300.000	0	700.000	1.885.000	455.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.153.226,77	-2.306.500	-1.703.000	0	-670.000	-1.885.000	-455.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.540.853,05	-2.979.300	-2.403.900	0	-1.369.900	-2.606.900	-1.202.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.540.853,05	-2.979.300	-2.403.900	0	-1.369.900	-2.606.900	-1.202.000

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	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	1.016.014,72	1.572.000	1.589.000	0	0	0	0	2.822.983,01	3.161.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.016.014,72	1.572.000	1.589.000	0	0	0	0	2.822.983,01	3.161.000
52220.98210 Erwerb von Grundstücken	1.016.014,72	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	2.616.210,12	2.800.000
54120.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	172.000	189.000	0	0	0	0	206.772,89	361.000
26. Baumaßnahmen	137.212,05	2.891.500	2.711.000	0	465.000	1.885.000	455.000	6.456.517,96	8.475.500
787100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	300.000	16.500	0	400.000	0	0	300.000,00	418.500
57321.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	16.500
57322.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
57350.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	400.000	0	0	300.000,00	400.000
787200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i>	128.064,48	2.427.000	2.333.000	0	65.000	1.885.000	455.000	5.855.565,12	7.578.500
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.064,48	2.275.000	2.168.000	0	65.000	1.885.000	455.000	5.304.880,59	7.288.000
54710.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	398.684,53	113.500
55110.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000
55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	165.000	0	0	0	0	140.000,00	165.000
787300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	9.147,57	164.500	361.500	0	0	0	0	300.952,84	478.500
54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	27.472,12	7.500
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	42.000	40.000	0	0	0	0	102.263,91	42.000
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.147,57	115.000	314.000	0	0	0	0	171.216,81	429.000

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
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	157.728,70	150.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	157.728,70	150.000
57350.98310 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	157.728,70	150.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000
55210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.153.226,77	4.613.500	4.300.000	0	675.000	1.885.000	455.000	9.437.229,67	11.846.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.153.226,77	-4.613.500	-4.300.000	0	-675.000	-1.885.000	-455.000	-9.437.229,67	-11.846.500

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100	52220.98210	Erwerb von Grundstücken <i>Erwerb von Grundstücken zur Sicherung von städtebaulichen Entwicklungen</i> <i>- Mittelfreigabe muss durch Verwaltungsausschussentscheidung im Einzelfall erfolgen</i> <i>- Minderauszahlungen bei diesem Untersachkonto dürfen für Mehrauszahlungen beim Untersachkonto 11133.98210 genutzt werden.</i>
	54120.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Erlengrund 14.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> <i>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Schmorsberg 80.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> <i>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Gewerbegebiet Nord 2. und 3.Abschnitt 92.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> <i>- Erwerb Restflächen für Radweg zum Gewerbegebiet Nord 3.000 €</i>
787100	57321.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2025 <i>- Vorplatz Erneuerung Beleuchtung</i>
	57350.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>- Schaffung Bauhofgebäude bei möglicher Rückübertragung Bauhof durch KSBt</i> <i>Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 57350.98310 und 57350.98311</i>
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Haushaltsreste aus 2023/2024</i> <i>Bau Radweg zum Gewerbegebiet Nord 213.300 € (von 350.000 €)</i> <i>Gehwegerneuerung Im langen Feld 30.000 € und Am Park 25.000 €</i> 2025 <i>- Nachveranschlagung Radweg zum Gewerbegebiet Nord 48.000 €</i> <i>(Kostensteigerung durch vorzunehmende Grabenverrohrung und Muldenausbildung)</i> <i>Erneute Veranschlagungen:</i> <i>- Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 1.040.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> <i>- Übernahme Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Nord 3.Abschnitt 1.080.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> 2026 <i>- Planungskosten Neugestaltung Bahnhofstraße 30.000 € (Durchführung 2026)</i> <i>- Grundinstandsetzung Volkslohstraße 35.000 €</i> 2027 <i>- Neugestaltung Bahnhofstraße 530.000 €</i>

Teilfinanzhaushalt 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		- Ausbau Lünzheide 855.000 € zuzügl. Kostensteigerung Entwässerungssystem 300.000 €
		- Grundinstandsetzung Brücke Lünzheide 150.000 €
		- Oberflächenentwässerung Schlesierweg 50.000 €
		2028
		- Ausbau Reiherbusch 250.000 €
		- Grundinstandsetzung Brücke Am Stege 115.000 €
		- Grundinstandsetzung Kapellenweg 90.000 €
55510.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
		2025 (erneute Veranschlagung)
787300	54120.98730	Grundinstandsetzung Weg im Bruch 165.000 €(Verlängerung Schmorsberg Richtung Modellflugplatz)
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
		Erneute Veranschlagung:
		- Fortsetzung der Neugestaltung von Beeten im Straßenbegleitgrün 7.500 €
54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
		2025 erneute Veranschlagung
		- Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 40.000 € (getragen durch Erschließungsträger)
55110.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
		Haushaltsrest aus 2024
		- Bau eines Schutzwalles "Am Wiedenhausener Bach" (Eisenbahnbrücke bis Lünzheide) 100.000 €
		2025
		- Erneuerung Brücke über den Wiedenhausener Bach in Höhe Eingang "Am Kreuzförth" 157.000 €
		- Erneuerung Brücke über den Wiedenhausener Bach in Höhe Eingang "Am Park" 157.000 €
783110	57350.98310	Erwerb von Fahrzeugen
		- 2026 Beschaffungen / Übernahme von Fahrzeugen bei möglicher Rückübertragung Bauhof durch KSBt
		Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 57350.98311 und 57350.98710
781800	55210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche
		2026
		- Weitere Renaturierung des Wiedenhausener Baches im Rahmen des Fließgewässerentwicklungsprogrammes
		(Antrag für Flurstück 56/11, Flur 15, ggf. mit Ausweitung auf Flurstück 67, Flur 15)

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 Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	27.987,00	30.000
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
52210.98180 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	27.987,00	25.000
57350.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	27.987,00	25.000
Saldo der Summen	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-27.987,00	-30.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783110 57350.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten
- Beschaffungen / Übernahme von Gerätschaften bei möglicher Rückübertragung Bauhof durch KSBt
Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 57350.98310 und 57350.98710

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 Hodenhagen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Änderung zentral örtlicher Bebauungspläne zum Zwecke der Binnenentwicklung
- Entwicklung des Bebauungsplanes 29, Materialaußenlager, bei Beantragung durch Entwickler
- Abwicklung begonnener Verfahren

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 Entwicklungen Hodenhagens

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Entwicklung von Zielvorstellungen für die Gestaltung der Ortes Hodenhagen

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Antrag auf Bildung einer Dorfregion mit den anderen Mitgliedsgemeinden

Produkt

52.2.200

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Führen von Vertragsverhandlungen
- Abschluss von Grundstückskaufs- und verkaufsverträgen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung von Grundstücken für Siedlungsentwicklung durch Ankauf und Weiterveräußerung

Produkt

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

54.1.200

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

Beschreibung

Netz der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Regelmäßige Bauunterhaltungsmaßnahmen

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
- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Erhaltung und Sicherung des vorhandenen Bestandes an Beleuchtungsanlagen
- Ausbau des Netzes nach Bedarf
- Reinigung des Ortsbildes nach Bedarf

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Reinigen von Straßen, Wegen und Plätzen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Fortführen von Maßnahmen zur Verminderung des Energieverbrauchs
- Durchführung einer gemeinsamen Aktion zur Reinhaltung der Hauptdurchgangsstraßen mit den örtlichen Vereinen

Produkt

54.7.100

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

Beschreibung

Betrieb einer Park & Ride- und einer Bike & Ride-Anlage

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Niedersächsisches Straßengesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung der Nutzung der Angebote des Nahverkehrsnetzes
- Erleichtern des Umstiegs zwischen den Verkehrsmitteln

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Betrieb einer Park & Ride- und einer Bike & Ride-Anlage am Bahnhof Hodenhagen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Bereitstellen eines Stellplatzangebotes für PKW's (Park&Ride)
- Bereitstellen von abschließbaren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (Bike&Ride)

Produkt

54.8.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.8.100	Industriebahn

Beschreibung

Industriestammgleis für das Gewerbegebiet Hodenhagen

Auftragsgrundlage

Allgemeines Eisenbahngesetz

Zielbeschreibungen

Bereitstellung eines Anschlussgleises an das öffentliche Bahnnetz für ansässige Gewerbebetriebe

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Unterhaltung des Industriestammgleises
- Unterhaltung der technischen Sicherungseinrichtungen

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 Ilexparkes
- Unterhaltung Grünfläche in "Alt-Riethagen"
- Unterhaltung weiterer Grünflächen innerhalb des Ortslage

Produkt

55.2.100

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt	55.2.100	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer

Beschreibung

Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Wassergesetz

Zielbeschreibungen

Sicherstellung eines ausreichenden Wasserabflusses

Zum Produkt gehörende Leistungen

Jährliche Räumung der Gräben

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Renaturierung von Gewässern

Produkt

55.2.300

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

Beschreibung

Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Wassergesetz

Zielbeschreibungen

Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Zahlung der Verbandsbeiträge
- Mitwirken in den Mitgliederversammlungen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Unterstützung des Deichverbandes bei der Durchsetzung von Baumaßnahmen zur Deichverstärkung

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Instandsetzung von landwirtschaftlichen Wegen

Produkt

57.3.210

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.210	Aller-Meiß-Halle

Beschreibung

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

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 mit bis zu 400 Personen
- Betrieb und Unterhaltung eines Außengeländes als Parkfläche oder als Platz für Feste und Märkte
- Mietverträge für die Inanspruchnahme durch Dritte

Produkt

57.3.220

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.220	Der Brinkhof

Beschreibung

- Zweistöcker-Fachwerkhaus für kleinere und mittlere Veranstaltungen der Gemeinde und ihre Bewohner
- Außengelände für Dorffeste

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Bereitstellung von Räumlichkeiten
- für Veranstaltungen der Gemeinde
 - für Veranstaltungen der Vereine und Verbände
 - für kulturelle Veranstaltungen
 - für kleinere bis mittlere private Feierlichkeiten

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Betrieb und Unterhaltung eines historischen Fachwerkhauses
- Betrieb und Unterhaltung eines Außengeländes mit historischem Speicher und Backhaus
- 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 gemeindelichen Sachvermögen

Zum Produkt gehörende Leistungen

Mitgliedschaft in der gemeinnützigen kommunalen Anstalt des öffentlich Rechts Kommunalservice Böhmetal

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 Hodenhagen

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 / TVöD Sue					
1	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 15	2	2	2	-	
2	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 13	2	2	2	-	
4	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 9	-	-	-	-	
5	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8b	4	3	3	-	Eine Teilstelle für Beschäftigte im Bundesprogramm Sprach-KiTa
5	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8a	8	9	9	-	Besetzt mit 10 Teilzeitkräften
10	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 5	1	1	1	1	Besetzt mit 2 Teilzeitkräften, teilweise Abdeckung durch Hausmeisterpool der Samtgemeinde
11	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 3	4	5	4	-	Besetzt mit 4 Teilzeitkräften
12	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 2	3	3	3	-	Besetzt mit 10 Teilzeitkräften
13	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 2	2	1	2	-	
14	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 1	-	-	-	-	Umsetzung auf E 2 durch Qualifizierung
	insgesamt		26	26	26	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Entfällt, da hierfür keine besonderen Planstellen vorgesehen sind.
--

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Praktikanten für den Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers	TVPöD	2	-	dreijährige begleitende Ausbildung
2	Auszubildende für den Beruf Sozialassistentin (berufsbegleitend)	S 2	2	2	Eineinhalbjährige Ausbildung entsprechend Ausbildungsplan

Stellenübersicht

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

entfällt

II. Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen											Erläuterungen	
		S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	E 6	E 5	S 3	E 2	S 2	E 1		
01	Teilhaushalt Verwaltung und Finanzen													
11	Produktbereich Innere Verwaltung													
11.1.320	Grundstücksverwaltung Bürgerhaus									0,26				
02	Teilhaushalt Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft													
36	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen													
36.5.500	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße	0,98	1,00		3,35	2,50			0,69		0,41			Zusätzlich 0,26 S 2 Ausbildungskräfte
36.5.510	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße									1,29				
36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	1,00	0,81			4,15			2,64		0,77			Zusätzlich 0,77 S 2 Ausbildungskräfte
36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg									0,93				
03	Teilhaushalt Bauwesen und Infrastruktur													
57	Wirtschaft und Tourismus													
57.3.210	Aller-Meiß-Halle							0,33						
57.3.220	Brinkhaus							0,32						
57.3.500	Bauhof													
	insgesamt	1,99 von 2,00	1,81 von 2,00		3,35 von 4,00	6,65 von 8,0		0,66 von 1,00	3,33 von 4,00	2,48 von 3,00	1,18 von 2,00			

Teil B: Sonderübersichten

entfallen

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
36.5.510.00 / 096100						
36551.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.750	4.750	0	0	0	0
Summe	4.750	4.750	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2024	2025
		in 1.000 Euro	in 1.000 Euro
1.	Geldschulden		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93	63
1.3	Liquiditätskredite		
1.4	Sonstige Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	93	63

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	179.996,65	239.004,77	59.008,12
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	4,00	4,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	1,00	1,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	124.755,88	183.764,00	59.008,12
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	55.235,77	55.235,77	0,00
2. Sachvermögen	11.620.431,48	13.276.767,02	1.656.335,54
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.651.129,52	3.144.033,01	492.903,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.386.668,29	2.365.080,29	-21.588,00
2.3 Infrastrukturvermögen	4.257.578,71	4.287.425,72	29.847,01
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	481.721,00	468.209,00	-13.512,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.464,46	14.859,46	-605,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3,00	4.885,17	4.882,17
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	206.523,00	172.332,00	-34.191,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.621.343,50	2.819.942,37	1.198.598,87
3. Finanzvermögen	237.074,20	564.592,03	327.517,83
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	75.150,00	77.150,00	2.000,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	90.000,00	90.000,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	153.294,21	450.633,79	297.339,58
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	8.629,99	-53.191,76	-61.821,75
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	6.285.644,47	7.069.800,86	784.156,39
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
Bilanzsumme	18.323.146,80	21.150.164,68	2.827.017,88

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
1. Nettoposition	12.302.797,79	13.401.583,65	1.098.785,86
1.1 Basis-Reinvermögen	3.992.533,97	3.992.533,97	0,00
1.1.1 Reinvermögen	3.992.533,97	3.992.533,97	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	4.705.134,14	4.705.134,14	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.607.748,47	4.607.748,47	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	97.385,67	97.385,67	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	-449.578,77	815.991,35	1.265.570,12
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren (-), Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+)	260.501,67	-449.578,77	-710.080,44
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-710.080,44	1.265.570,12	1.975.650,56
1.4 Sonderposten	4.054.708,45	3.887.924,19	-166.784,26
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.387.508,05	1.343.744,94	-43.763,11
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.161.113,92	2.270.441,80	109.327,88
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	506.086,48	273.737,45	-232.349,03
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	5.352.301,01	5.477.200,87	124.899,86
2.1 Geldschulden	185.682,09	133.942,96	-51.739,13
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	185.682,09	133.942,96	-51.739,13
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	12.600,88	56.680,48	44.079,60
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.800,00	1.500,00	-300,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.800,00	1.500,00	-300,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.152.218,04	5.285.077,43	132.859,39
2.5.1 Durchlaufende Posten	41.263,67	11.122,06	-30.141,61
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	41.263,67	11.122,06	-30.141,61
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	163.001,00	163.001,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	5.110.954,37	5.110.954,37	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	668.048,00	2.238.508,00	1.570.460,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	175.600,00	245.400,00	69.800,00
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	492.448,00	1.993.108,00	1.500.660,00
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	32.872,16	32.872,16
Bilanzsumme	18.323.146,80	21.150.164,68	2.827.017,88

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

Deckungskreis Repräsentation, Veranstaltungen

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
11110.42710	11.1.100
28110.42710	28.1.100

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

Produkt 36.5.500

Untersachkonten

36550.42210, 36550.42220, 36550.42610, 36550.42710, 36550.44310, 36550.48110

Produkt 36.5.510

36551.42210, 36551.42220, 36551.98710, 46400.95000

Produkt 36.5.600

Untersachkonten

36560.42210, 36560.42220, 36560.42610, 36560.42710, 36560.44310, 36560.48110

Produkt 36.5.610

Untersachkonten

36561.42210, 36561.42220

Produkt 42.4.500

Untersachkonten

42450.42110, 42450.42120, 42450.42210, 42450.42220, 42450.42410

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

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	2.187,69	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.187,69	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.187,69	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.496,32	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.316,32	23.000	23.600	23.600	23.600	23.600
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.316,32	23.000	23.600	23.600	23.600	23.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
11110.44310 Geschäftsaufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.684,01	25.900	26.500	26.600	26.700	26.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.684,01	-25.900	-26.500	-26.600	-26.700	-26.800
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 (-)	-23.684,01	-25.900	-26.500	-26.600	-26.700	-26.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.684,01	-25.900	-26.500	-26.600	-26.700	-26.800

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11121.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	178.000	3.000	3.000	3.000
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	3.000	178.000	3.000	3.000	3.000
99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	178.000	3.000	3.000	3.000
99996.35821 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Personal)	0,00	3.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.100	178.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	226,08	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	226,08	300	300	300	300	300
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	226,08	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.897,44	223.700	232.800	224.700	232.300	241.100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.338,34	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.338,34	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	16.348,47	31.700	31.500	16.500	17.000	18.500
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	16.348,47	31.700	31.500	16.500	17.000	18.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.701,27	3.100	4.000	4.100	4.200	4.300
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.701,27	3.100	4.000	4.100	4.200	4.300
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.509,36	181.900	188.300	194.900	201.700	208.700

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.509,36	181.900	188.300	194.900	201.700	208.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.123,52	227.000	236.100	228.000	235.600	244.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-200.123,52	-223.900	-58.000	-224.900	-232.500	-241.300
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 (-)	-200.123,52	-223.900	-58.000	-224.900	-232.500	-241.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.123,52	-223.900	-58.000	-224.900	-232.500	-241.300

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.230

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.230 Öffentlichkeitsarbeit

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	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-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 (-)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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	6.151,31	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
356200 Säumniszuschläge u. ä.	6.129,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	6.129,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,93	100	100	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,93	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.151,31	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680,26	8.500	8.500	4.500	4.700	4.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,26	100	100	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,26	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	4.680,00	8.400	8.400	4.400	4.600	4.800
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	4.680,00	8.400	8.400	4.400	4.600	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.680,26	8.500	8.500	4.500	4.700	4.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.471,05	-5.400	-3.400	600	400	200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.471,05	-5.400	-3.400	600	400	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.471,05	-5.400	-3.400	600	400	200

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.320

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.320 Grundstücksverwaltung Bürgerhaus

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	7.220,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
341100 Mieten und Pachten	7.220,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11132.04110 Mieten und Pachten	7.220,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.220,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.204,57	11.500	14.300	13.100	13.500	13.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.003,08	8.800	11.000	10.100	10.400	10.700
11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.003,08	8.800	11.000	10.100	10.400	10.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,75	0	700	600	600	600
11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,75	0	700	600	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.859,74	2.600	2.500	2.300	2.400	2.500
11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.859,74	2.600	2.500	2.300	2.400	2.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11132.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280,78	27.200	36.900	11.700	12.100	12.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.273,74	16.500	28.000	2.500	2.600	2.700
11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.273,74	16.500	28.000	2.500	2.600	2.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
11132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201,57	400	400	400	400	400
11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	201,57	400	400	400	400	400
423100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
11132.42310 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.805,47	9.800	8.000	8.300	8.600	8.900
11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.805,47	9.800	8.000	8.300	8.600	8.900
16. Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2025

11.1.320

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.320 Grundstücksverwaltung Bürgerhaus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
03500.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
02000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139,73	200	1.900	2.000	2.100	2.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	139,73	200	200	200	200	200
11132.44310 Geschäftsaufwendungen	139,73	200	200	200	200	200
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
11132.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.625,08	43.200	57.400	31.100	32.000	32.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.405,08	-35.700	-49.900	-23.600	-24.500	-25.400
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 (-)	-7.405,08	-35.700	-49.900	-23.600	-24.500	-25.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.405,08	-35.700	-49.900	-23.600	-24.500	-25.400

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	2.777,20	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
341100 Mieten und Pachten	2.777,20	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
11133.04110 Mieten und Pachten	2.777,20	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	800	800	800	800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	800	800	800	800
11133.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	2.777,20	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,25	59.300	50.600	17.900	18.200	18.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.443,29	48.000	40.000	7.000	7.000	7.000
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.443,29	48.000	40.000	7.000	7.000	7.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.568,96	11.300	10.600	10.900	11.200	11.500
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.568,96	11.300	10.600	10.900	11.200	11.500
18. Transferaufwendungen	64,36	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	64,36	100	100	100	100	100
11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	64,36	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123,15	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
443100 Geschäftsaufwendungen	4.123,15	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
11133.44310 Geschäftsaufwendungen	4.123,15	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.199,76	60.900	52.700	20.100	20.500	20.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.422,56	-57.200	-50.500	-17.900	-18.300	-18.700
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 (-)	-4.422,56	-57.200	-50.500	-17.900	-18.300	-18.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.422,56	-57.200	-50.500	-17.900	-18.300	-18.700

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	7.300	7.300	29.100	29.100	29.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	7.300	7.300	29.100	29.100	29.100
21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	7.300	7.300	29.100	29.100	29.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300	7.300	29.100	29.100	29.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.300	-7.300	-29.100	-29.100	-29.100
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	-7.300	-7.300	-29.100	-29.100	-29.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.300	-7.300	-29.100	-29.100	-29.100

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						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238,00	200	200	200	200	200
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
36600.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238,00	600	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-238,00	-500	-500	-500	-500	-500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-238,00	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238,00	-500	-500	-500	-500	-500

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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35170.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	183,00	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	183,00	300	300	300	300	300
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	183,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-183,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-183,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt 2025

36.3.210

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

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	2.600	2.600	2.600
431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
36321.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
36321.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	2.600	2.600	2.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	-100	-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 (-)	0,00	-100	-100	-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	0,00	-100	-100	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.500

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.500 Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

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	597.291,00	578.500	611.400	670.600	704.000	738.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.358,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36550.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.358,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	383.337,74	357.700	298.400	342.100	350.300	358.500
36550.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	383.337,74	357.700	298.400	342.100	350.300	358.500
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.845,26	218.200	310.500	326.000	351.200	377.800
36550.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.845,26	218.200	310.500	326.000	351.200	377.800
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
36550.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
36550.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	55.875,73	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.875,73	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
36550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.875,73	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.491,20	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	7.491,20	0	0	0	0	0
36550.04210 Einzahlungen aus Verkauf	7.491,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	660.657,93	634.500	667.700	726.900	760.300	795.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	640.654,24	725.600	833.000	772.400	795.500	819.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	509.109,88	564.400	639.400	591.500	609.200	627.500
36550.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	509.109,88	564.400	639.400	591.500	609.200	627.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.524,06	43.400	52.300	48.600	50.100	51.600
36550.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.524,06	43.400	52.300	48.600	50.100	51.600

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.500

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.500 Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.603,64	113.700	136.900	127.700	131.500	135.500
36550.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.603,64	113.700	136.900	127.700	131.500	135.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	416,66	4.100	4.400	4.600	4.700	4.900
36550.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	416,66	4.100	4.400	4.600	4.700	4.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.732,91	80.700	69.900	71.500	73.100	74.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,98	400	400	400	400	400
36550.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,98	400	400	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.924,31	20.100	7.600	7.600	7.600	7.600
36550.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.195,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36550.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	15.723,75	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36550.42222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm	1.004,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.199,37	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36550.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.199,37	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.436,66	25.700	26.400	27.100	27.800	28.500
36550.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.695,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36550.42713 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)	21.741,56	23.700	24.400	25.100	25.800	26.500
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	29.077,59	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700
36550.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.077,59	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
18. Transferaufwendungen	114.498,60	119.500	162.600	139.300	146.200	153.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	114.498,60	119.500	162.600	139.300	146.200	153.500
36550.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.498,60	119.500	162.600	139.300	146.200	153.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.117,16	46.500	53.000	54.500	56.100	57.600
443100 Geschäftsaufwendungen	1.980,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36550.44310 Geschäftsaufwendungen	1.980,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.500

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.500 Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.137,70	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
36550.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.137,70	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.999,19	42.600	49.000	50.500	52.000	53.500
36550.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.999,19	42.600	49.000	50.500	52.000	53.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	872.002,91	973.400	1.120.100	1.039.300	1.072.500	1.106.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.344,98	-338.900	-452.400	-312.400	-312.200	-311.800
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 (-)	-211.344,98	-338.900	-452.400	-312.400	-312.200	-311.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.344,98	-338.900	-452.400	-312.400	-312.200	-311.800

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.510

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.510 Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

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	0,00	5.300	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	0	0	0	0
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.300	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.902,14	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	1.902,14	0	0	0	0	0
36551.04110 Mieten und Pachten	1.902,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.902,14	5.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.503,64	72.500	66.900	61.900	63.700	65.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.731,53	57.600	51.800	47.900	49.300	50.800
36551.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.731,53	57.600	51.800	47.900	49.300	50.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.177,49	3.900	4.100	3.800	3.900	4.000
36551.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.177,49	3.900	4.100	3.800	3.900	4.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.594,62	10.600	10.600	9.800	10.100	10.400
36551.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.594,62	10.600	10.600	9.800	10.100	10.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
36551.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.189,46	82.500	69.500	114.200	35.800	36.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.417,39	40.200	42.200	86.000	6.000	6.000
36551.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.417,39	40.200	42.200	86.000	6.000	6.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586,67	0	0	0	700	0
36551.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586,67	0	0	0	700	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	315,16	400	400	400	400	400
36551.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	315,16	400	400	400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.827,11	39.400	24.400	25.200	26.000	26.800
36551.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.827,11	39.400	24.400	25.200	26.000	26.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.043,13	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.510

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.510 Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
36551.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.043,13	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
16. Abschreibungen	0,00	19.000	20.500	20.500	50.500	50.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.000	20.500	20.500	50.500	50.500
46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.000	20.500	20.500	50.500	50.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259,56	300	3.900	4.000	4.100	4.200
443100 Geschäftsaufwendungen	259,56	300	0	0	0	0
36551.44310 Geschäftsaufwendungen	259,56	300	0	0	0	0
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200
36551.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.952,66	174.300	160.800	200.600	154.100	156.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.050,52	-169.000	-160.800	-200.600	-154.100	-156.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	287.000	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	287.000	0	0
99996.01721 KSt 46400 Sopo bei Erträgen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	287.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	449.500	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	449.500	0	0
99996.41721 KSt 46400 Aufwendungen aus Veräußerung unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	449.500	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-162.500	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-57.050,52	-169.000	-160.800	-363.100	-154.100	-156.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.050,52	-169.000	-160.800	-363.100	-154.100	-156.300

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.600

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.600 Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

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	421.281,79	445.500	516.300	534.800	560.800	588.100
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.140,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36560.01400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.140,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.963,12	269.100	272.100	282.700	289.500	296.300
36560.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.963,12	269.100	272.100	282.700	289.500	296.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.234,05	173.800	241.600	249.500	268.700	289.200
36560.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.234,05	173.800	241.600	249.500	268.700	289.200
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
36560.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	194,62	100	100	100	100	100
36560.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	194,62	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
46410.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	55.465,03	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.465,03	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
36560.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.465,03	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.792,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
342100 Erträge aus Verkauf	1.792,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
36560.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.792,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.293,90	14.700	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	0	0	0	0
36560.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.293,90	0	0	0	0	0
36560.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	12.293,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	490.832,72	520.500	581.300	599.800	625.800	653.100

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.600

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.600 Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

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 Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	603.013,02	680.100	782.600	725.200	747.100	769.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	481.737,03	531.100	602.900	557.600	574.300	591.600
36560.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	481.737,03	531.100	602.900	557.600	574.300	591.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.660,65	40.100	48.500	45.000	46.400	47.800
36560.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.660,65	40.100	48.500	45.000	46.400	47.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.610,05	105.100	127.100	118.400	122.000	125.600
36560.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.610,05	105.100	127.100	118.400	122.000	125.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,29	3.800	4.100	4.200	4.400	4.500
36560.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,29	3.800	4.100	4.200	4.400	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.452,04	42.400	56.000	44.000	45.000	46.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,08	100	400	400	400	400
36560.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,08	100	400	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.559,13	5.900	16.500	3.500	3.500	3.500
36560.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	860,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36560.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	20.698,99	4.900	14.500	1.500	1.500	1.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050,80	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
36560.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050,80	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.003,53	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
36560.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.003,53	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.780,50	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
36560.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.780,50	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
16. Abschreibungen	0,00	3.600	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	0	0	0	0
46410.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
36560.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.600

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.600 Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.033,26	37.700	58.200	59.900	61.600	63.300
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	917,12	900	1.200	1.200	1.200	1.200
36560.44310 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	917,12	900	1.200	1.200	1.200	1.200
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	789,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
36560.44410 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	789,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	40.327,09	35.900	56.000	57.700	59.400	61.100
36560.44520 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	40.327,09	35.900	56.000	57.700	59.400	61.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	698.498,32	763.800	902.800	835.100	859.700	884.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-207.665,60	-243.300	-321.500	-235.300	-233.900	-231.700
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 (-)	-207.665,60	-243.300	-321.500	-235.300	-233.900	-231.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.665,60	-243.300	-321.500	-235.300	-233.900	-231.700

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.610

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.610 Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

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	0,00	5.700	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	0	0	0	0
46410.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.700	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.451,00	18.600	22.100	22.100	22.100	22.100
341100 Mieten und Pachten	15.451,00	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
36561.04110 Mieten und Pachten	15.451,00	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
36561.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	15.451,00	24.300	22.100	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.156,46	52.400	59.200	54.700	56.400	58.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.735,05	41.800	45.800	42.300	43.600	44.900
36561.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.735,05	41.800	45.800	42.300	43.600	44.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.671,00	2.400	3.300	3.000	3.100	3.200
36561.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.671,00	2.400	3.300	3.000	3.100	3.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.750,41	7.900	9.800	9.100	9.400	9.600
36561.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.750,41	7.900	9.800	9.100	9.400	9.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	400
36561.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.826,30	65.100	53.300	38.800	40.500	41.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.682,82	28.100	19.600	4.000	4.000	4.000
36561.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.682,82	28.100	19.600	4.000	4.000	4.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	419,40	0	0	0	600	0
36561.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	419,40	0	0	0	600	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	465,26	500	500	500	500	500
36561.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	465,26	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.928,95	34.000	30.400	31.400	32.400	33.400

Teilergebnishaushalt 2025

36.5.610

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.610 Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
36561.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.928,95	34.000	30.400	31.400	32.400	33.400
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.329,87	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
36561.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.329,87	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
16. Abschreibungen	0,00	41.100	44.700	44.700	44.700	44.700
471130 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
46410.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
46410.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300	5.500	5.700	5.900
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	5.300	5.500	5.700	5.900
36561.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.300	5.500	5.700	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.982,76	158.600	162.500	143.700	147.300	149.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.531,76	-134.300	-140.400	-121.600	-125.200	-127.600
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 (-)	-55.531,76	-134.300	-140.400	-121.600	-125.200	-127.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.531,76	-134.300	-140.400	-121.600	-125.200	-127.600

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						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
58000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900	6.900	5.100	5.200	5.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.900	6.900	5.100	5.200	5.300
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.900	6.900	5.100	5.200	5.300
16. Abschreibungen	0,00	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700	13.800	12.000	12.100	12.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-11.200	-13.300	-11.500	-11.600	-11.700
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 (-)	0,00	-11.200	-13.300	-11.500	-11.600	-11.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.200	-13.300	-11.500	-11.600	-11.700

Teilergebnishaushalt 2025

41.2.100

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.2 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.2.100 Einrichtungen der ärztlichen Versorgung

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	66.706,58	48.400	0	0	0	0
431700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	66.706,58	48.400	0	0	0	0
41210.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	66.706,58	48.400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.706,58	48.400	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.706,58	-48.400	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 (-)	-66.706,58	-48.400	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.706,58	-48.400	0	0	0	0

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	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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 (-)	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnishaushalt 2025

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Fußball-Minispielplatz

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
56000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt 2025

42.4.500

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.500 Badesee und Freizeitanlage Volksloh

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						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336,50	4.500	4.500	8.800	4.700	4.800
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42450.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.141,20	1.000	1.000	5.200	1.000	1.000
42450.42120 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.141,20	1.000	1.000	5.200	1.000	1.000
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.195,30	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
42450.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.195,30	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471101 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
57000.68110 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
471130 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	300	300	300	300	300
57000.68113 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	300	300	300	300	300
471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	300	300	300	300	300
57000.68114 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	300	300	300	300	300
471190 <i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen</i>	0,00	400	400	400	400	400
57000.68119 <i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen</i>	0,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42450.44210 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	0	0	0	0
42450.44520 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.336,50	9.000	9.000	13.300	9.200	9.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.336,50	-9.000	-9.000	-13.300	-9.200	-9.300

Teilergebnishaushalt 2025

42.4.500

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.500 Badesee und Freizeitanlage Volksloh

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 (-)	-9.336,50	-9.000	-9.000	-13.300	-9.200	-9.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.336,50	-9.000	-9.000	-13.300	-9.200	-9.300

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	79.848,53	149.000	337.000	30.000	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	79.848,53	149.000	337.000	30.000	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.848,53	149.000	337.000	30.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	79.848,53	149.000	337.000	30.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.260,19	128.000	142.600	34.000	37.000	40.000
443100 Geschäftsaufwendungen	49.260,19	128.000	142.600	34.000	37.000	40.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	49.260,19	128.000	142.600	34.000	37.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.260,19	128.000	142.600	34.000	37.000	40.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	30.588,34	21.000	194.400	-4.000	-37.000	-40.000
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 (-)	30.588,34	21.000	194.400	-4.000	-37.000	-40.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.588,34	21.000	194.400	-4.000	-37.000	-40.000

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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	44.700	29.400	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.600	35.100	22.700	0	0
51112.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.600	35.100	22.700	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.600	6.700	0	0
51112.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.600	6.700	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.600	44.700	29.400	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,24	4.000	65.000	35.000	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.256,24	4.000	65.000	35.000	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	2.256,24	4.000	65.000	35.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.256,24	4.000	65.000	35.000	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.256,24	-1.400	-20.300	-5.600	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 (-)	-2.256,24	-1.400	-20.300	-5.600	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.256,24	-1.400	-20.300	-5.600	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	99.362,91	96.400	95.200	95.500	95.500	95.500
351100 Konzessionsabgaben	99.362,91	96.400	95.200	95.500	95.500	95.500
53110.05110 Konzessionsabgaben	99.362,91	96.400	95.200	95.500	95.500	95.500
12. = Summe ordentliche Erträge	99.362,91	96.400	95.200	95.500	95.500	95.500
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	99.362,91	96.400	95.200	95.500	95.500	95.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	99.362,91	96.400	95.200	95.500	95.500	95.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.362,91	96.400	95.200	95.500	95.500	95.500

Teilergebnishaushalt 2025

53.1.200

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.200 Solaranlage Aller-Meiß-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	0,00	400	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
81000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	27.923,75	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
342100 Erträge aus Verkauf	27.923,75	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
53120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	27.923,75	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
11. sonstige ordentliche Erträge	17,55	0	0	0	0	0
352102 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern)	17,55	0	0	0	0	0
53120.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.941,30	24.200	24.900	24.900	24.900	24.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
53120.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630,83	800	800	800	800	800
53120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630,83	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
81000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.451,53	3.900	4.400	4.500	4.500	4.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.451,53	3.900	4.400	4.500	4.500	4.500
53120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.451,53	3.900	4.400	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.082,36	12.800	13.300	13.400	13.400	13.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	22.858,94	11.400	11.600	11.500	11.500	11.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

53.1.200

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.200 Solaranlage Aller-Meiß-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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	22.858,94	11.400	11.600	11.500	11.500	11.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.858,94	11.400	11.600	11.500	11.500	11.500

Teilergebnishaushalt 2025

53.1.210

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.210 Solaranlage Kindergarten Potsdamer Weg

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	18.441,68	16.300	15.100	15.100	15.100	15.100
342100 Erträge aus Verkauf	18.441,68	16.300	15.100	15.100	15.100	15.100
53121.04210 Einzahlungen aus Verkauf	18.441,68	16.300	15.100	15.100	15.100	15.100
11. sonstige ordentliche Erträge	17,25	6.200	0	0	0	0
352102 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern)	17,25	6.200	0	0	0	0
53121.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,25	6.200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.458,93	22.500	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,14	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
53121.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
53121.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940,63	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.940,63	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
53121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.940,63	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.372,77	5.600	5.600	5.900	6.000	6.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	15.086,16	16.900	9.500	9.200	9.100	9.000
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 (-)	15.086,16	16.900	9.500	9.200	9.100	9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.086,16	16.900	9.500	9.200	9.100	9.000

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	8.351,73	15.400	13.600	13.600	13.600	13.600
351100 Konzessionsabgaben	8.351,73	15.400	13.600	13.600	13.600	13.600
53210.05110 Konzessionsabgaben	8.351,73	15.400	13.600	13.600	13.600	13.600
12. = Summe ordentliche Erträge	8.351,73	15.400	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	8.351,73	15.400	13.600	13.600	13.600	13.600
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 (-)	8.351,73	15.400	13.600	13.600	13.600	13.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.351,73	15.400	13.600	13.600	13.600	13.600

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.200

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
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	0,00	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	182.900	182.900	182.900	182.900	182.900
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	182.900	182.900	182.900	182.900	182.900
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.851,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.851,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54120.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.851,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.653,04	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.653,04	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.653,04	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0
54120.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.504,04	217.700	210.600	210.600	210.600	210.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.123,43	93.300	92.100	68.700	70.700	74.900
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.894,89	92.500	87.200	63.600	65.400	69.400
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.894,89	92.500	87.200	63.600	65.400	69.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228,54	800	4.900	5.100	5.300	5.500
54120.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228,54	800	4.900	5.100	5.300	5.500
16. Abschreibungen	0,00	232.800	304.800	306.700	360.600	373.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
63000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	228.200	300.200	302.100	356.000	369.000
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	228.200	300.200	302.100	356.000	369.000

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,85	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.375,85	0	0	0	0	0
54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.375,85	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.499,28	326.100	396.900	375.400	431.300	448.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.995,24	-108.400	-186.300	-164.800	-220.700	-237.900
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 (-)	-22.995,24	-108.400	-186.300	-164.800	-220.700	-237.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.995,24	-108.400	-186.300	-164.800	-220.700	-237.900

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	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.202,71	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,71	0	0	0	0	0
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	1.202,71	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,84	300	300	300	300	300
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	263,84	300	300	300	300	300
54520.04810 Erstattungen vom Land	263,84	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.466,55	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.471,45	48.700	54.500	56.200	58.000	60.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.470,58	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.470,58	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,21	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
54520.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,21	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.561,66	37.200	38.000	39.200	40.400	42.000
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.561,66	37.200	38.000	39.200	40.400	42.000
16. Abschreibungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,96	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600,96	0	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600,96	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.072,41	65.500	71.300	73.000	74.800	76.900

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
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.605,86	-55.700	-61.500	-63.200	-65.000	-67.100
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 (-)	-32.605,86	-55.700	-61.500	-63.200	-65.000	-67.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.605,86	-55.700	-61.500	-63.200	-65.000	-67.100

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						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
79200.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341100 Mieten und Pachten	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54710.04110 Mieten und Pachten	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.872,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500
54710.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
79200.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	800	400	400	400
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	800	400	400	400
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	800	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	28.100	29.100	28.700	28.700	28.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.872,00	-12.000	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600
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 (-)	1.872,00	-12.000	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.872,00	-12.000	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600

Teilergebnishaushalt 2025

54.8.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 54.8.100 Industriebahn

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	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
82000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.041,84	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52.041,84	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500
54810.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.041,84	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500
12. = Summe ordentliche Erträge	52.041,84	8.400	8.700	9.000	9.300	9.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,32	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.539,46	7.000	7.300	7.600	7.900	8.200
54810.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.539,46	7.000	7.300	7.600	7.900	8.200
423100 Mieten und Pachten	163,86	300	300	300	300	300
54810.42310 Mieten und Pachten	163,86	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
82000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
54810.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.703,32	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	49.338,52	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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 (-)	49.338,52	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

54.8.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 54.8.100 Industriebahn

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	49.338,52	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
58100.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
55110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,40	12.400	12.400	6.700	6.900	7.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70,40	10.900	10.900	5.100	5.200	5.300
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70,40	10.900	10.900	5.100	5.200	5.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
55110.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
16. Abschreibungen	0,00	8.900	10.500	11.500	11.500	11.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
58100.68113 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.200	6.300	7.300	7.300	7.300
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
58100.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.300	3.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70,40	21.300	22.900	18.200	18.400	18.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-70,40	-19.400	-21.000	-16.300	-16.500	-16.700
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 (-)	-70,40	-19.400	-21.000	-16.300	-16.500	-16.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70,40	-19.400	-21.000	-16.300	-16.500	-16.700

Teilergebnishaushalt 2025

55.2.100

Produktbereich: 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt: 55.2.100 Ausbau und Unterhaltung der Gewässer

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	7.292,86	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.292,86	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.292,86	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.292,86	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.292,86	-15.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
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 (-)	-7.292,86	-15.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.292,86	-15.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000

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	12.860,41	13.600	13.400	13.900	14.400	14.900
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.860,41	13.600	13.400	13.900	14.400	14.900
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.860,41	13.600	13.400	13.900	14.400	14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.860,41	13.600	13.400	13.900	14.400	14.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.860,41	-13.600	-13.400	-13.900	-14.400	-14.900
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 (-)	-12.860,41	-13.600	-13.400	-13.900	-14.400	-14.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.860,41	-13.600	-13.400	-13.900	-14.400	-14.900

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	200	200	200	200
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
78000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	33.000	23.000	23.000	23.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	33.000	23.000	23.000	23.000
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	33.000	23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	0,00	13.500	16.300	16.300	16.300	16.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	13.500	16.300	16.300	16.300	16.300
78000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	13.500	16.300	16.300	16.300	16.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	36.500	49.300	39.300	39.300	39.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-29.400	-42.200	-32.200	-32.200	-32.200
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 (-)	0,00	-29.400	-42.200	-32.200	-32.200	-32.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.400	-42.200	-32.200	-32.200	-32.200

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.210

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.210 Aller-Meiß-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	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	17.376,67	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
341100 Mieten und Pachten	17.376,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57321.04110 Mieten und Pachten	17.376,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
57321.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
57321.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.376,67	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.567,58	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.567,58	0	0	0	0	0
57321.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.567,58	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.528,13	78.300	79.600	33.700	34.600	35.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.006,50	13.100	17.900	3.000	3.000	3.000
57321.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.006,50	13.100	17.900	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	823,94	1.900	1.900	600	600	600
57321.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	823,94	1.900	1.900	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.294,24	33.600	31.200	600	600	600
57321.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.294,24	33.600	31.200	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.403,45	29.700	28.600	29.500	30.400	31.300
57321.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.403,45	29.700	28.600	29.500	30.400	31.300
16. Abschreibungen	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.210

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.210 Aller-Meißel-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
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
76500.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
76500.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
76500.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	925,21	1.000	8.000	8.200	8.400	8.600
443100 Geschäftsaufwendungen	925,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57321.44310 Geschäftsaufwendungen	925,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
57321.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.020,92	116.100	124.400	78.700	79.800	80.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.644,25	-98.800	-107.100	-61.400	-62.500	-63.600
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 (-)	-9.644,25	-98.800	-107.100	-61.400	-62.500	-63.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.644,25	-98.800	-107.100	-61.400	-62.500	-63.600

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.220

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.220 Der Brinkhof

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	0,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
76600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	4.227,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
341100 Mieten und Pachten	4.227,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57322.04110 Mieten und Pachten	4.227,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
57322.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	4.227,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	813,55	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	642,79	800	900	1.000	1.000	1.000
57322.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	642,79	800	900	1.000	1.000	1.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170,76	300	300	300	300	300
57322.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170,76	300	300	300	300	300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
57322.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,38	12.300	97.100	6.800	7.000	7.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.089,17	6.700	90.800	1.500	1.500	1.500
57322.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.089,17	6.700	90.800	1.500	1.500	1.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,98	200	200	200	200	200
57322.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,98	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,96	1.500	1.500	200	200	200
57322.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	44,96	1.500	1.500	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	107,10	200	200	300	300	300
57322.42310 Mieten und Pachten	107,10	200	200	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.334,17	3.700	4.400	4.600	4.800	5.000

Teilergebnishaushalt 2025

57.3.220

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.220 Der Brinkhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
57322.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.334,17	3.700	4.400	4.600	4.800	5.000
16. Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
76600.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	858,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	858,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57322.44310 Geschäftsaufwendungen	858,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.297,85	17.100	102.000	11.800	12.000	12.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.070,14	-13.900	-98.800	-8.600	-8.800	-9.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.070,14	-13.900	-98.800	-8.600	-8.800	-9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.070,14	-13.900	-98.800	-8.600	-8.800	-9.000

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
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,88	25.000	0	25.000	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	25.000	0	0
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	25.000	0	25.000	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,88	0	0	0	0	0
57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,88	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	11.500	11.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	8.000	8.000
77100.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	8.000	8.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	2.500	2.500
77100.68116 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	2.500	2.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	1.000	1.000
77100.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	384.600,00	403.200	495.500	458.500	471.800	485.100
431300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	384.600,00	403.200	495.500	458.500	471.800	485.100
57350.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	384.600,00	403.200	495.500	458.500	471.800	485.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	384.979,88	428.200	495.500	483.500	483.300	496.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-384.979,88	-428.200	-495.500	-483.500	-483.300	-496.600
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 (-)	-384.979,88	-428.200	-495.500	-483.500	-483.300	-496.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.979,88	-428.200	-495.500	-483.500	-483.300	-496.600

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	630,00	700	600	600	600	600
341100 Mieten und Pachten	630,00	700	600	600	600	600
57380.04110 Mieten und Pachten	630,00	700	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	630,00	700	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	630,00	700	600	600	600	600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	630,00	700	600	600	600	600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	630,00	700	600	600	600	600

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	6.487.930,97	5.411.700	6.353.800	5.611.600	5.678.600	5.757.600
301100 Grundsteuer A	19.877,77	19.600	13.200	13.200	13.200	13.200
61110.00110 Grundsteuer A	19.877,77	19.600	13.200	13.200	13.200	13.200
301200 Grundsteuer B	809.449,05	822.000	828.400	840.000	848.000	856.000
61110.00120 Grundsteuer B	809.449,05	822.000	828.400	840.000	848.000	856.000
301300 Gewerbesteuer	3.789.397,11	2.700.000	3.522.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
61110.00130 Gewerbesteuer	3.789.397,11	2.700.000	3.522.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.434.418,00	1.469.000	1.587.000	1.650.000	1.705.000	1.750.000
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.434.418,00	1.469.000	1.587.000	1.650.000	1.705.000	1.750.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.276,00	324.000	325.800	331.000	335.000	361.000
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.276,00	324.000	325.800	331.000	335.000	361.000
303100 Vergnügungssteuer	64.086,57	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
61110.00310 Vergnügungssteuer	64.086,57	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
303200 Hundesteuer	13.151,65	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
61110.00320 Hundesteuer	13.151,65	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	274,82	100	100	100	100	100
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	274,82	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.300	5.000	4.700	4.400	4.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	5.000	4.700	4.400	4.300
90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.300	5.000	4.700	4.400	4.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.024,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-7.024,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-7.024,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.480.906,97	5.437.000	6.378.800	5.636.300	5.703.000	5.781.900
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.068,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.068,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	2.068,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	3.971.861,00	4.146.600	6.197.100	6.022.200	5.040.300	5.302.300
434100 <i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>349.602,00</i>	<i>242.400</i>	<i>316.000</i>	<i>230.500</i>	<i>230.500</i>	<i>230.500</i>
61110.43410 Gewerbsteuerumlage	349.602,00	242.400	316.000	230.500	230.500	230.500
435200 <i>Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>182.899,00</i>	<i>859.100</i>	<i>550.100</i>	<i>614.400</i>	<i>142.600</i>	<i>130.900</i>
61110.43520 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde)	182.899,00	859.100	550.100	614.400	142.600	130.900
437200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.552.000</i>	<i>579.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.13720 Zuführung an Rückstellungen für zu erwartende Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen in Folgejahren	0,00	-1.552.000	579.000	0	0	0
437210 <i>Kreisumlage</i>	<i>2.292.024,00</i>	<i>3.032.700</i>	<i>3.098.200</i>	<i>3.310.400</i>	<i>2.867.100</i>	<i>2.972.600</i>
61110.43721 Kreisumlage	2.292.024,00	3.032.700	3.098.200	3.310.400	2.867.100	2.972.600
437220 <i>Samtgemeindeumlage</i>	<i>1.147.336,00</i>	<i>1.564.400</i>	<i>1.653.800</i>	<i>1.866.900</i>	<i>1.800.100</i>	<i>1.968.300</i>
61110.43722 Samtgemeindeumlage	1.147.336,00	1.564.400	1.653.800	1.866.900	1.800.100	1.968.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.973.929,00	4.196.600	6.217.100	6.042.200	5.060.300	5.322.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.506.977,97	1.240.400	161.700	-405.900	642.700	459.600
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 (-)	2.506.977,97	1.240.400	161.700	-405.900	642.700	459.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.506.977,97	1.240.400	161.700	-405.900	642.700	459.600

Teilergebnishaushalt 2025

61.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.935,25	1.900	2.800	1.500	1.500	1.500
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.935,25	1.900	2.800	1.500	1.500	1.500
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.935,25	1.900	2.800	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.262.600	757.200	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	1.262.600	757.200	0	0
99996.35820 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	1.262.600	757.200	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.935,25	1.900	1.265.400	758.700	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800,04	3.600	2.300	43.800	169.200	165.400
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.800,04	3.600	2.300	43.800	169.200	165.400
61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.800,04	3.600	2.300	43.800	169.200	165.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462100 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.800,04	8.600	7.300	48.800	174.200	170.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.864,79	-6.700	1.258.100	709.900	-172.700	-168.900
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 (-)	-2.864,79	-6.700	1.258.100	709.900	-172.700	-168.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.864,79	-6.700	1.258.100	709.900	-172.700	-168.900

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	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	2.163,69	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.163,69	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.163,69	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.021,32	23.400	24.000	0	24.000	24.000	24.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.841,32	23.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.841,32	23.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	180,00	200	200	0	200	200	200
11110.44310 Geschäftsaufwendungen	180,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.185,01	25.900	26.500	0	26.600	26.700	26.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.185,01	-25.900	-26.500	0	-26.600	-26.700	-26.800
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)	-24.185,01	-25.900	-26.500	0	-26.600	-26.700	-26.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-24.185,01	-25.900	-26.500	0	-26.600	-26.700	-26.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

727100	11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentation und Ehrungen 1.500 € - parlamentarische Veranstaltungen 1.000 € - in 2024 - Verleihung Bundesverdienstkreuz Karl Gerhard Tamke ca. 6.000 €
742100	11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung für den Rat und seine Gremien und für Bürgermeister und ehrenamtlichen Gemeindedirektor 15.000 € - Sitzungsgeld 8.000 €
742900	11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel des Bürgermeisters
743100	11110.44310	Geschäftsaufwendungen Fahrtkostenpauschalen für Gemeindedirektor (ehrenamtlicher Bürgermeister siehe USK 11110.44210)

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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
11121.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	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							
14. Transferauszahlungen	226,08	300	300	0	300	300	300
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	226,08	300	300	0	300	300	300
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	226,08	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.280,35	223.700	232.800	0	224.700	232.300	241.100
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.338,34	4.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.338,34	4.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	9.731,38	31.700	31.500	0	16.500	17.000	18.500
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	9.731,38	31.700	31.500	0	16.500	17.000	18.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.701,27	3.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.701,27	3.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.509,36	181.900	188.300	0	194.900	201.700	208.700
11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.509,36	181.900	188.300	0	194.900	201.700	208.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.506,43	224.000	233.100	0	225.000	232.600	241.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-193.506,43	-223.900	-233.000	0	-224.900	-232.500	-241.300
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

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
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
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)	-193.506,43	-223.900	-233.000	0	-224.900	-232.500	-241.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-193.506,43	-223.900	-233.000	0	-224.900	-232.500	-241.300

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

648800	11121.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung des Deichverbandes für Versicherungsschutz beim Kommunalen Schadenausgleich</i>
731800	11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>- Freiwilliger Beitrag für die Kriegsgräberfürsorge 120 € - Beitrag an Fördervereine der örtlichen Schulen je 51 € - Mitgliedschaftsanteil am überbetrieblichen Verbund 60 €</i>
741100	11121.44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Leistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagement; Rahmenvertrag für Inanspruchnahme von im Verbund organisierten Fitnessunternehmen mit Eigenanteil der Mitarbeiter</i>
742100	11121.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlichen stellvertretenden Gemeindedirektor</i>
743100	11121.44310	Geschäftsaufwendungen <i>- Sockelbetrag 500 € - Bekanntmachungen 5.000 € - Rechtsberatung 3.000 € - Leistungen des BAD (Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung) 8.000 € laufend - Bedarfsanalyse für künftige Bauhofstruktur nach Rückübertragung durch KSBt 15.000 €</i>
744100	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>- Beitrag Kommunalen Schadenausgleich 3.100 € - Schwerbehindertenabgabe 0 € in 2025 (zuletzt 750 € in 2019) - Schadensfälle 900 €</i>
745200	11121.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattungen an die Samtgemeinde Ahlden für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben auf Basis der geschlossenen Vereinbarung</i>

Teilfinanzplan 2025

11.1.230

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit

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	300	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.357,00	3.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
656200 Säumniszuschläge u. ä.	2.336,50	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	2.336,50	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,50	100	100	0	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,50	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,00	3.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.104,00	8.500	8.500	0	4.500	4.700	4.900
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	4.104,00	8.400	8.400	0	4.400	4.600	4.800
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	4.104,00	8.400	8.400	0	4.400	4.600	4.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.104,00	8.500	8.500	0	4.500	4.700	4.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.747,00	-5.400	-3.400	0	600	400	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.747,00	-5.400	-3.400	0	600	400	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.747,00	-5.400	-3.400	0	600	400	200

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 8.400 € (Prüfung 2023 und 2024)
		- ab 2026 lfd. jährlich ca. 4.400 € für zurückliegendes Jahr

Teilfinanzplan 2025

11.1.320

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.320	Grundstücksverwaltung Bürgerhaus

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	7.220,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
641100 Mieten und Pachten	7.220,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11132.04110 Mieten und Pachten	7.220,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.220,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.204,57	11.500	14.300	0	13.100	13.500	13.900
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.003,08	8.800	11.000	0	10.100	10.400	10.700
11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.003,08	8.800	11.000	0	10.100	10.400	10.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,75	0	700	0	600	600	600
11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,75	0	700	0	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.859,74	2.600	2.500	0	2.300	2.400	2.500
11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.859,74	2.600	2.500	0	2.300	2.400	2.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11132.40410 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	5.227,37	27.200	36.900	0	11.700	12.100	12.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.273,74	16.500	28.000	0	2.500	2.600	2.700
11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.273,74	16.500	28.000	0	2.500	2.600	2.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
11132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	201,57	400	400	0	400	400	400
11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	201,57	400	400	0	400	400	400
723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
11132.42310 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2025

11.1.320

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.320 Grundstücksverwaltung Bürgerhaus

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
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.752,06	9.800	8.000	0	8.300	8.600	8.900
	11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.752,06	9.800	8.000	0	8.300	8.600	8.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73,44	200	1.900	0	2.000	2.100	2.200
743100	Geschäftsauszahlungen	73,44	200	200	0	200	200	200
	11132.44310 Geschäftsaufwendungen	73,44	200	200	0	200	200	200
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	11132.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.505,38	38.900	53.100	0	26.800	27.700	28.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-7.285,38	-31.400	-45.600	0	-19.300	-20.200	-21.100
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)		-7.285,38	-31.400	-45.600	0	-19.300	-20.200	-21.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-7.285,38	-31.400	-45.600	0	-19.300	-20.200	-21.100

Teilfinanzplan 2025

11.1.320

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.320	Grundstücksverwaltung Bürgerhaus

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

641100	11132.04110	Mieten und Pachten - Standortbücherei der Fahrbücherei 3.600 € - Sozialstation 2.100 € - Vereine und andere 1.800 €
721100	11132.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 2.500 € Erneute Veranschlagung: - Erneuerung der Elektroverteilung Bürgerhaus 13.500 € - Erneuerung Heizungsanlage 12.000 €
722200	11132.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelbetrag 400 €
723100	11132.42310	Mieten und Pachten Erneute Veranschlagung: Miete Hygieneausstattung (Handtuchhalter, Seifenspende, Toilettenpapierspende)
724100	11132.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 6.000 € (nach Vorjahresverbrauch) - Ab-/Wasser 700 € - Abfallbeseitigung 100 € - Versicherung 500 € - Reinigung 400 € - Sonstiges 300 €
743100	11132.44310	Geschäftsaufwendungen Rundfunkgebühren Bürgerhaus
745200	11132.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anpassung der Verteilung der Kostenerstattung an die Samtgemeinde für Einsatz eines Hausmeisters an die tatsächlichen Einsatzzeiten

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	2.777,20	2.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641100 Mieten und Pachten	2.777,20	2.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11133.04110 Mieten und Pachten	2.777,20	2.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	800	0	800	800	800
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	800	0	800	800	800
11133.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	800	0	800	800	800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777,20	3.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.820,78	59.300	50.600	0	17.900	18.200	18.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.276,58	48.000	40.000	0	7.000	7.000	7.000
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.276,58	48.000	40.000	0	7.000	7.000	7.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.544,20	11.300	10.600	0	10.900	11.200	11.500
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.544,20	11.300	10.600	0	10.900	11.200	11.500
14. Transferauszahlungen	64,36	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	64,36	100	100	0	100	100	100
11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	64,36	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.938,15	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
743100 Geschäftsauszahlungen	3.938,15	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11133.44310 Geschäftsaufwendungen	3.938,15	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.823,29	60.900	52.700	0	20.100	20.500	20.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.046,09	-57.200	-50.500	0	-17.900	-18.300	-18.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	340.000,00	6.019.000	6.635.000	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
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	340.000,00	6.019.000	6.635.000	0	0	0	0
11133.38211	Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken	340.000,00	6.019.000	6.635.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		340.000,00	6.019.000	6.635.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.432.142,80	920.000	513.500	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.432.142,80	920.000	513.500	0	0	0	0
11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.432.142,80	920.000	513.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.432.142,80	920.000	513.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.092.142,80	5.099.000	6.121.500	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-2.096.188,89	5.041.800	6.071.000	0	-17.900	-18.300	-18.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-2.096.188,89	5.041.800	6.071.000	0	-17.900	-18.300	-18.700

Teilfinanzplan 2025

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

641100	11133.04110	Mieten und Pachten <i>- Landwirtschaftliche Pachten, Verminderung durch Verkäufe</i>
648800	11133.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>-Strom- und Wasserkosten Wohnmobilstellplatz</i>
721100	11133.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Sockelbetrag 2.000 € - zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für Liegenschaften zur Ortsentwicklung 5.000 € - Abriß Gebäude Auf dem Brink 5 33.000 € - in 2024 Wohnmobilstellplatz Erwallabtrag - in 2023 Matarbeiten und Beschilderung Wohnmobilstellplatz</i>
724100	11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zusätzlicher Bedarf durch die Liegenschaften Heerstraße 8, Auf dem Brink 5, Bahnhofstraße 9 und 11 - Energiekosten 7.000 € (nach Vorjahresbedarf) - Ab-Wasser 400 € - Abfallbeseitigung 200 € - Versicherung 1.200 € - Grundsteuer 1.500 € - Sonstiges 300 €</i>
731800	11133.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft</i>
743100	11133.44310	Geschäftsaufwendungen <i>- Sockelbetrag 500 € - Entgelte Glasfaseranschlüsse 1.500 € - in 2023 und 2024 Mehrkosten für Notarkosten und Vermessung</i>
682100	11133.38211	Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken <i>Einzahlungen für die Veräußerungen von Grundstücken im - Gewerbegebiet Nord II.Abschnitt 0,768 Mio. € (Restfläche) - Gewerbegebiet Nord III.Abschnitt 5,547 Mio. € - Verkauf Wohnobjekt 0,320 € (jeweils ohne Verfahrensüberschuss bzw. Infrastrukturausgleich)</i>

Teilfinanzplan 2025

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>- Ankauf von Flächen für 3. Bauabschnitt Gewerbegebiet Nord incl. Nebenkosten (2022 0,314 Mio. €, 2023 2,432 Mio. €, 2024 0,444 Mio. € = Summe 3,19 Mio. €) Haushaltsrest aus 2023/2024 1,882 Mio. € für Ablösebeiträge, etc. Ansatz 2025 475.200 € (insgesamt 2022 bis 2025 rund 5,547 Mio. € Grunderwerbsaufwand für GE Nord III siehe entsprechenden Teilansatz bei Einzahlungskonto 11133.38211) - Ankauf einer Teilfläche einer Vorkaufsrechtsfläche 38.300 € Minderauszahlungen bei 52220.98210 dürfen für Mehrauszahlungen bei diesem Umtersachkonto verwendet werden</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	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							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.306.000	2.612.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.306.000	2.612.000	0	0	0	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.306.000	2.612.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.306.000	2.612.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.306.000	-2.612.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-1.306.000	-2.612.000	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	-1.306.000	-2.612.000	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 Anteil der Gemeinde an 5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden, Verteilung nach 10-jährigem Durchschnittsanteil an der Samtgemeindeumlage - entspricht 52,24%</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							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	238,00	200	200	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	238,00	200	200	0	200	200	200
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,00	200	200	0	200	200	200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238,00	-100	-100	0	-100	-100	-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	-238,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-238,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
(Summe Zeile 32 und 35)							

Teilfinanzplan 2025

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

727100	28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sockelansatz 200 €
--------	-------------	---

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
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	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.500,00	-1.500	-1.500	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)	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800 29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Förderkreis Kirchengemeinde Ahlden (Beschluss VA vom 14.10.2019)

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							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35170.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300	300	0	300	300	300
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
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)	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
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	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

727100	35170.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>- Mittel für Maßnahmen und Veranstaltung eines Seniorenbeirates</i>
731800	35170.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Seniorenadventsfeiern</i>

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							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-500,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-500,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-500,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

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
		- Zuweisungen an die örtlichen Vereine 6.000 €
		- Ausschüttung kopfteilig pro Vereins- oder Verbandsmitglied bis zum 18. Lebensjahr -
		Stichtag: jeweils der 01.01. eines jeden Jahres (Beschluss VA vom 14.10.2019)
		- Förderung des Erwerbs des Schwimmbadzeichens 500 € (ab Bronze-Abzeichen)
		(2021 Abruf 0 € - 2022 Abruf 100 € - 2023 Abruf 500 € - 2024 Abruf 200 €)

Teilfinanzplan 2025

36.3.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

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	100	100	0	2.600	2.600	2.600
731200 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
36321.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
36321.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	2.600	2.600	2.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-100	-100	0	-2.600	-2.600	-2.600
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)	0,00	-100	-100	0	-2.600	-2.600	-2.600
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	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan 2025

36.3.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731200	36321.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>- kein Ansatz für mögliche Beteiligung an Projekten in 2025, da solche aktuell nicht erkennbar</i>
731800	36321.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschuss an die Pestalozzi-Stiftung</i>

Teilfinanzplan 2025

36.5.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.500	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

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	591.754,21	578.500	611.400	0	670.600	704.000	738.800
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.358,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36550.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.358,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	377.800,95	357.700	298.400	0	342.100	350.300	358.500
36550.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	377.800,95	357.700	298.400	0	342.100	350.300	358.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.845,26	218.200	310.500	0	326.000	351.200	377.800
36550.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.845,26	218.200	310.500	0	326.000	351.200	377.800
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
36550.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
36550.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.700,08	56.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.700,08	56.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
36550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.700,08	56.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.491,20	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.491,20	0	0	0	0	0	0
36550.04210 Einzahlungen aus Verkauf	7.491,20	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.945,49	634.500	662.400	0	721.600	755.000	789.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	640.654,24	725.600	833.000	0	772.400	795.500	819.500
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	509.109,88	564.400	639.400	0	591.500	609.200	627.500
36550.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	509.109,88	564.400	639.400	0	591.500	609.200	627.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.524,06	43.400	52.300	0	48.600	50.100	51.600
36550.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.524,06	43.400	52.300	0	48.600	50.100	51.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.603,64	113.700	136.900	0	127.700	131.500	135.500
36550.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.603,64	113.700	136.900	0	127.700	131.500	135.500

Teilfinanzplan 2025

36.5.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.500	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

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
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	416,66	4.100	4.400	0	4.600	4.700	4.900
	36550.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	416,66	4.100	4.400	0	4.600	4.700	4.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.609,28	80.700	69.900	0	71.500	73.100	74.700
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,98	400	400	0	400	400	400
	36550.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,98	400	400	0	400	400	400
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	17.924,31	20.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	36550.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.195,96	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36550.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	15.723,75	17.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36550.42222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm	1.004,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.399,37	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	36550.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.399,37	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.207,61	25.700	26.400	0	27.100	27.800	28.500
	36550.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.712,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36550.42713 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)	19.495,61	23.700	24.400	0	25.100	25.800	26.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.983,01	30.000	30.000	0	30.900	31.800	32.700
	36550.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.983,01	30.000	30.000	0	30.900	31.800	32.700
14.	Transferauszahlungen	114.498,60	119.500	162.600	0	139.300	146.200	153.500
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	114.498,60	119.500	162.600	0	139.300	146.200	153.500
	36550.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.498,60	119.500	162.600	0	139.300	146.200	153.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.023,13	46.500	53.000	0	54.500	56.100	57.600
743100	Geschäftsauszahlungen	2.179,53	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	36550.44310 Geschäftsaufwendungen	2.179,53	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzplan 2025

36.5.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.500	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

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
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.137,70	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	36550.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.137,70	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.705,90	42.600	49.000	0	50.500	52.000	53.500
	36550.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.705,90	42.600	49.000	0	50.500	52.000	53.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		869.785,25	972.300	1.118.500	0	1.037.700	1.070.900	1.105.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-213.839,76	-337.800	-456.100	0	-316.100	-315.900	-315.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.100	3.500	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	10.100	3.500	0	0	0	0
	36550.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.100	3.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	10.100	3.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-10.100	-3.500	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-213.839,76	-347.900	-459.600	0	-316.100	-315.900	-315.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-213.839,76	-347.900	-459.600	0	-316.100	-315.900	-315.500

Teilfinanzplan 2025

36.5.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.500	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614000	36550.01400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Zuschuss für eine Bufdi-Stelle 2.500 € - bis 2023 "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" / ab 2024 Landesprogramm
614100	36550.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Lfd. Landeszuschuss 195.600 € - Zuschuss I-Gruppe 18.500 € (bei 1 belegten Platz) - Sprachförderung 29.600 € - Geförderte Ausbildungsverhältnisse 36.000 € - Zuschuss Landesprogramm Sprachförderung 18.700 € - In 2023 Zuweisung Land für Mehrkosten Betreuung Flüchtlinge 6.200 €
614200	36550.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anteil an der Förderung der Zuschussbedarfe bei den Kindertagesstätten durch den Landkreis Heidekreis 303.800 € (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. €) - Zuweisungen für Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden 6.700 €
614800	36550.01480	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden von Privaten sowie Vereinen und Verbänden
632100	36550.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für nicht beitragsfreie Angebote und für Essengeld
642100	36550.04210	Einzahlungen aus Verkauf Essengeld für Mittagsverpflegung in der Krippengruppe bis 8/2023 (Zahlung durch Lebenshilfe)
701200	36550.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Tarifsteigerung von 4 % Rückstellungsaufösungen 83.100 €
722100	36550.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Ansätze im Deckungskreis insgesamt 7.500 € bei den Untersachkonten 36550.42210 - 400 € 36550.42220 - 1.600 € 36550.42610 - 1.500 € + 1.000 € Qualitätsmanagement + 1.300 € Fortbildung Sprachförderung

Teilfinanzplan 2025

36.5.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.500	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

+ 1.000 € Programm Perle
+ 700 € Sicherheitsbeauftragte/r

36550.42710 - 2.000 €

36550.44310 - 2.000 € + 700 € Fahrtkosten Sprachförderung

36550.44520 - 300 € (Fotokopierkosten)

722200 36550.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel
Mittelkontingent 2025 für angemeldete Sonderbedarfe 5.000 €

Vorjahre umgesetzt:

- Fahrzeuge Außenbereich 600 € in 2024

- Stühle 500 € in 2024

- Stiefelregale 1000 € in 2024

- Teewagen 600 € in 2024

- Bollerwagen 100 € in 2024

- Waschmaschine 900 € in 2024

- Geschirrspüler 900 € in 2024

- Wickelkommode 1.400 € in 2024

- Spiegel 500 € in 2023

- weiterer Bücherwagen 450 € in 2023

- Graderobenschränke 10.000 € in 2023

- Rollenrutsche für die Sprossenwand 600 € in 2023

- 2 Sofa insges. 1.200 € in 2023

36550.42222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm
- Beschaffungsbedarf für Landesprogramm Sprachförderung

726100 36550.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Darin enthalten:

Qualitätsmanagement 1.000 €

Fortbildungen Sprachförderkräfte inkl. Digitalierung 1.300 €

Teilnahme am Programm "Perle" 1.000 €

Ausbildung Sicherheitsbeauftragte/r 700 €

Teilfinanzplan 2025

36.5.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.500	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		<i>(siehe 36550.42210)</i>
727100	36550.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		<i>(siehe 36550.42210)</i>
	36550.42713	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)
		<i>Volle Auslastung der "i-Plätze"</i>
729100	36550.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
		<i>Aufwendungen für Mittagsverpflegung ab 2023 Anstieg der Lebensmittelkosten</i>
731800	36550.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		<i>Zuschuss an die Lebenshilfe für den Betrieb der Krippengruppe: Abschlag 2025 - 132.600 € (Vorjahr 102.000 €), Nachzahlung für 2024 30.000 € im Vorjahr Endabrechnungen Jahr 2020 - Nachzahlung 21.700 € - Gesamtzahlung 104.000 € Jahr 2021 - Nachzahlung 3.000 € - Gesamtzahlung 107.200 € Jahr 2022 - Nachzahlung 7.200 € - Gesamtzahlung 107.300 € Jahr 2023 - Nachzahlung 30.300 € - Gesamtzahlung 126.300 €</i>
743100	36550.44310	Geschäftsaufwendungen
		<i>Darin enthalten 700 € für Fahrtkosten Fachkraft Sprachförderung (siehe 36550.42210)</i>
744100	36550.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		<i>Unfallversicherung für Kindergartenkinder</i>
745200	36550.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
		<i>- Erstattungen an die Samtgemeinde für die Beschäftigung von Vertretungskräften aus dem Vertretungspool - Fotokopierkosten 300 €</i>
783110	36550.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten
		<i>- 2024 Wickelkommode 1.600 € - 2025 (erneute Veranschlagung der Ansätze aus 2023/2024) Ausstattung Bewegungs- und Funktionsraum 3.500 €</i>

Teilfinanzplan 2025

36.5.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.510 Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

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	1.902,14	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	1.902,14	0	0	0	0	0	0
36551.04110 Mieten und Pachten	1.902,14	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.503,64	72.500	66.900	0	61.900	63.700	65.600
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	25.731,53	57.600	51.800	0	47.900	49.300	50.800
36551.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.731,53	57.600	51.800	0	47.900	49.300	50.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.177,49	3.900	4.100	0	3.800	3.900	4.000
36551.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.177,49	3.900	4.100	0	3.800	3.900	4.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.594,62	10.600	10.600	0	9.800	10.100	10.400
36551.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.594,62	10.600	10.600	0	9.800	10.100	10.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
36551.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	400	400	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.511,21	82.500	69.500	0	114.200	35.800	36.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.504,01	40.200	42.200	0	86.000	6.000	6.000
36551.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.504,01	40.200	42.200	0	86.000	6.000	6.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586,67	0	0	0	0	700	0
36551.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586,67	0	0	0	0	700	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	315,16	400	400	0	400	400	400
36551.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	315,16	400	400	0	400	400	400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.180,65	39.400	24.400	0	25.200	26.000	26.800
36551.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.180,65	39.400	24.400	0	25.200	26.000	26.800

Teilfinanzplan 2025

36.5.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.510	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
1	in EUR							8
	2	3	4	5	6	7	8	
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.924,72	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	
36551.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.924,72	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259,56	300	3.900	0	4.000	4.100	4.200	
743100 Geschäftsauszahlungen	259,56	300	0	0	0	0	0	
36551.44310 Geschäftsaufwendungen	259,56	300	0	0	0	0	0	
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200	
36551.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.274,41	155.300	140.300	0	180.100	103.600	105.800	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.372,27	-155.300	-140.300	0	-180.100	-103.600	-105.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	
36551.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	400.000	0	0	
36551.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	1.200.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25. Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	4.750.000	4.750.000	0	0	
787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	4.750.000	4.750.000	0	0	
36551.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	4.750.000	4.750.000	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	4.750.000	4.750.000	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-250.000	-4.750.000	-4.350.000	0	1.200.000	

Teilfinanzplan 2025

36.5.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.510** Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

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)	-56.372,27	-155.300	-390.300	-4.750.000	-4.530.100	-103.600	1.094.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-56.372,27	-155.300	-390.300	-4.750.000	-4.530.100	-103.600	1.094.200

Teilfinanzplan 2025

36.5.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.510	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

641100	36551.04110	Mieten und Pachten <i>Miete Sprachheilkindergarten bis Februar 2023 (Umzug in die Kindertagesstätte Potsdamer Weg)</i>
721100	36551.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 6.000 € - Renovierung Multifunktionsraum 2.000 € - Modernisierung sanitäre Anlagen 3.000 € <i>Erneute Veranschlagungen:</i> - zusätzliche Plissees im Gruppenraum 3.200 € - Umbau Gruppenraum (nicht investiv) 20.000 € - Austausch von Rauchmeldern 3.000 € - Anstriche Gruppenraum Hasengruppe 5.000 € - in 2024 Anlage Müllsammelplatz / Pflasterung Fahrradständer 5.000 € 2026 - Abriß Bestandsgebäude nach Fertigstellung Neubau
722100	36551.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Prüfung bewegliche elektrische Betriebsmittel (alle drei Jahre 2024/2027/usw.)
724100	36551.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 15.000 € (nach Vorjahresverbrauch) - Ab-Wasser 1.500 € - Abfallbeseitigung 1.000 € - Versicherung 900 € - Reinigung 4.000 € - sonstiges 2.000 € - in 2024 Grundreinigung - 6.200 €
743100	36551.44310	Geschäftsaufwendungen <i>Fahrtkosten Hausmeister (ab 2024 Hausmeisterpool)</i>
745200	36551.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an die Samtgemeinde für Einsatz eines Hausmeisters</i>
681200	36551.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>2028 Zuweisung für Kindergarten-Neubau vom Landkreis aufgrund Kita-Vereinbarung</i>

Teilfinanzplan 2025

36.5.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.510	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße

Erläuterungen zu den Positionen

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

682100	36551.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen 2026 <i>- Verkauf des Grundstückes Kindergarten Schulstraße an die Samtgemeinde für Errichtung einer Grundschule</i>
787100	36551.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2025 <i>- Ansatz für Neuplanung Kindergarten bei zur Verfügungstellung als Grundschul-Standort (ansonsten auch Inanspruchnahme als erneute Veranschlagung aus 2022/2023 für Umbaumaßnahmen ehemaliger Raum Sprachheilgruppe 75.000 € möglich)</i> 2026 <i>- Baukosten für den Erssatzbau für Kindergarten Schulstraße (gleichzeitig Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026)</i>

Teilfinanzplan 2025

36.5.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

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	409.994,54	445.500	516.300	0	534.800	560.800	588.100
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.140,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36560.01400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.140,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	249.675,87	269.100	272.100	0	282.700	289.500	296.300
36560.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	249.675,87	269.100	272.100	0	282.700	289.500	296.300
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.234,05	173.800	241.600	0	249.500	268.700	289.200
36560.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.234,05	173.800	241.600	0	249.500	268.700	289.200
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
36560.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	194,62	100	100	0	100	100	100
36560.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	194,62	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.251,74	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.251,74	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
36560.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.251,74	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
36560.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.293,90	14.700	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	0	0	0	0	0
36560.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.293,90	0	0	0	0	0	0
36560.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	12.293,90	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.540,18	520.500	573.400	0	591.900	617.900	645.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2025

36.5.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

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
10. Personalauszahlungen	603.013,02	680.100	782.600	0	725.200	747.100	769.500
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	481.737,03	531.100	602.900	0	557.600	574.300	591.600
36560.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	481.737,03	531.100	602.900	0	557.600	574.300	591.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.660,65	40.100	48.500	0	45.000	46.400	47.800
36560.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.660,65	40.100	48.500	0	45.000	46.400	47.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.610,05	105.100	127.100	0	118.400	122.000	125.600
36560.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.610,05	105.100	127.100	0	118.400	122.000	125.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,29	3.800	4.100	0	4.200	4.400	4.500
36560.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,29	3.800	4.100	0	4.200	4.400	4.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.504,44	42.400	56.000	0	44.000	45.000	46.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,08	100	400	0	400	400	400
36560.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,08	100	400	0	400	400	400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	21.559,13	5.900	16.500	0	3.500	3.500	3.500
36560.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	860,14	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36560.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	20.698,99	4.900	14.500	0	1.500	1.500	1.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.150,80	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
36560.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.150,80	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.003,53	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36560.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.003,53	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.732,90	31.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
36560.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.732,90	31.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36560.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.757,79	37.700	58.200	0	59.900	61.600	63.300

Teilfinanzplan 2025

36.5.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

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
743100	Geschäftsauszahlungen	877,48	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36560.44310 Geschäftsaufwendungen	877,48	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	789,05	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36560.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	789,05	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.091,26	35.900	56.000	0	57.700	59.400	61.100
	36560.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.091,26	35.900	56.000	0	57.700	59.400	61.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		698.275,25	760.200	902.800	0	835.100	859.700	884.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-220.735,07	-239.700	-329.400	0	-243.200	-241.800	-239.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	13.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	36560.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	13.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	13.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-13.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-220.735,07	-239.700	-342.400	0	-243.200	-241.800	-239.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-220.735,07	-239.700	-342.400	0	-243.200	-241.800	-239.600

Teilfinanzplan 2025

36.5.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614000	36560.01400	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - <i>Zuschuss für eine Bufdi-Stelle 2.500 €</i>
614100	36560.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - <i>Lfd. Landeszuschuss 207.000 €</i> - <i>Zuschüsse Sprachförderung 31.800 € (18.700+13.100 €)</i> - <i>Zusatzförderung Qualität in KiTas 2.300 €</i> - <i>Geförderte Ausbildungsverhältnisse 31.000 €</i> - <i>In 2023 Zuweisung Land für Mehrkosten Betreuung Flüchtlinge 4.800 €</i>
614200	36560.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - <i>Anteil an der Förderung der Zuschussbedarfe bei den Kindertagesstätten durch den Landkreis Heidekreis 232.500 €</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>Zuweisungen für Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden 9.100 €</i>
632100	36560.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren für nicht beitragsfreie Angebote und für Essengeld</i>
642100	36560.04210	Einzahlungen aus Verkauf - <i>Anteil Essengeld für Sprachheilgruppe Lebenshilfe</i>
648400	36560.04840	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen <i>Erstattungen aus U2-Umlagekasse für Zeiten von Beschäftigungsverbot und Mutterschutzfrist</i>
701200	36560.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>Tariferhöhung um 4 %</i> <i>Rückstellungsaufösungen 78.400 €</i>
722100	36560.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - <i>Ansätze im Deckungskreis insgesamt 7.500 € bei den Untersachkonten (aufgestockt um 2.300 € gegenüber 2024)</i> <i>36560.42210 - 400 €</i> <i>36560.42220 - 2.000 €</i> <i>36560.42610 - 1.600 € zuzügl. 500 € Qualitätsmanagement</i>

Teilfinanzplan 2025

36.5.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		<p style="text-align: center;"><i>zuzügl. 1.000 € Programm "Perle"</i></p> <p>36560.42710 - 2.000 € <i>zuzügl. 2.000 € Fahrtkosten Brückenjahr</i></p> <p>36560.44310 - 1.200 €</p> <p>36560.44520 - 300 €</p>
722200	36560.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>siehe 36560.42210</i>
	36560.42221	<p>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel</p> <p><i>Mittelkontingent 2025 für angemeldete Sonderbedarfe 14.500 €</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sitzgelegenheiten Innenbereich (Erzieherinnen) 1.000 €</i> - <i>Sitzgelegenheiten Außenbereich (Erzieherinnen u. Kinder) 3.200 €</i> - <i>2 weitere Sonnenschirme 2.000 €</i> <p><i>Erneute Veranschlagung (nicht umgesetzt)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Spiellandschaft Krippe 5.500 €</i> - <i>Fahrzeuge Außen- und Innenbereich 1.000 €</i> - <i>Eigentumsschrank 1.500 €</i> - <i>Gardrobenhaken 300 €</i> <p><i>Vorjahre umgesetzt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sonnenschirm 1.000 € in 2024</i> - <i>Stiefelwagenleisten 900 € in 2024</i> - <i>Roller für Außengelände 1.500 € (Verwendung Spende Serengeti-Park 2023)</i> - <i>Regalsystem Abstellraum 250 € in 2023</i> - <i>Sandspielzeug 700 € in 2023</i> - <i>Hengstenbergmaterial 2.000 €</i> - <i>Ausstattung Anbau 12.600 € in 2023</i> - <i>Fallmatten unter Spielrutsche im Krippenbereich 1.000 € in 2023</i> - <i>Ergänzung Mobiliar Tische und Stühle 2.000 €</i> - <i>Ordnungssystem Lagerraum Obergeschoss 1.000 €</i>
726100	36560.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>darin enthalten 500 € für Qualitätsmanagement (siehe 36560.42210)</i>
727100	36560.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>darin enthalten 2.000 € für Fahrtkosten Brückenjahr (siehe 36560.42210)</i>

Teilfinanzplan 2025

36.5.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

729100	36560.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für Mittagsverpflegung ab 2023 Anstieg der Lebensmittelkosten</i>
731800	36560.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>- Aushilfslohn - Kooperation mit dem Heidewerk e.V.</i>
743100	36560.44310	Geschäftsaufwendungen <i>siehe 36560.42210</i>
744100	36560.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag Gemeinde Unfallversicherungsverband</i>
745200	36560.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>- Erstattungen an die Samtgemeinde für die Beschäftigung von Vertretungskräften aus dem Vertretungspool - Fotokopierkosten 300 €</i>
783110	36560.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten <i>Erneute Veranschlagung - Spiellandschaft Krippe 5.500 € - Verwendung Spende aus 2022 Safaripark Rest 2.500 (von 5.000 €) - Verwendung Spende aus 2024 Safaripark 5.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025

36.5.610

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

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	15.451,00	18.600	22.100	0	22.100	22.100	22.100
641100 Mieten und Pachten	15.451,00	18.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
36561.04110 Mieten und Pachten	15.451,00	18.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
36561.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.451,00	18.600	22.100	0	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.156,46	52.400	59.200	0	54.700	56.400	58.100
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	35.735,05	41.800	45.800	0	42.300	43.600	44.900
36561.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.735,05	41.800	45.800	0	42.300	43.600	44.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.671,00	2.400	3.300	0	3.000	3.100	3.200
36561.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.671,00	2.400	3.300	0	3.000	3.100	3.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.750,41	7.900	9.800	0	9.100	9.400	9.600
36561.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.750,41	7.900	9.800	0	9.100	9.400	9.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	400
36561.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	0	300	300	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.791,44	65.100	53.300	0	38.800	40.500	41.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.692,78	28.100	19.600	0	4.000	4.000	4.000
36561.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.692,78	28.100	19.600	0	4.000	4.000	4.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	419,40	0	0	0	0	600	0
36561.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	419,40	0	0	0	0	600	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	515,25	500	500	0	500	500	500
36561.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	515,25	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2025

36.5.610

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

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
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.255,89	34.000	30.400	0	31.400	32.400	33.400
	36561.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.255,89	34.000	30.400	0	31.400	32.400	33.400
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.908,12	2.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	36561.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.908,12	2.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.300	0	5.500	5.700	5.900
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	36561.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.300	0	5.500	5.700	5.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.947,90	117.500	117.800	0	99.000	102.600	105.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.496,90	-98.900	-95.700	0	-76.900	-80.500	-82.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	320.000	0	0	0	0	0
	36561.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	320.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	155.853,89	0	0	0	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	155.853,89	0	0	0	0	0	0
	36561.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.853,89	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.270,77	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	9.270,77	0	0	0	0	0	0
	36561.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.270,77	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.124,66	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

36.5.610

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

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)	-165.124,66	320.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-219.621,56	221.100	-95.700	0	-76.900	-80.500	-82.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-219.621,56	221.100	-95.700	0	-76.900	-80.500	-82.900

Teilfinanzplan 2025

36.5.610

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

641100	36561.04110	Mieten und Pachten <i>Miete Sprachheilkindergarten der Lebenshilfe ab 01.03.2023</i>
721100	36561.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 4.000 € <i>Erneute Veranschlagung:</i> - Schmutzfangmatten 1.600 € - Brandschutztüren Haustechnikraum 5.000 € - Reparatur Putz Technikraum/Zwangsentlüftung Technikraum 3.000 € - Plissees Gruppenräume 5.500 € - Folierung Oberlichter 500 € - in 2023 Anstriche / Wandbeläge Bestandsgebäude 10.000 € - in 2023 Fliegengitter Küche 1.000 €
722100	36561.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Prüfung bewegliche elektrische Betriebsmittel (alle drei Jahre 2024/2027/usw.)
722200	36561.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz für Beschaffung von kleineren Arbeitsgeräten Hausmeister 500 €
724100	36561.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 19.000 € (nach Vorjahresverbrauch= - Ab-/Wasser 1.900 € - Abfallbeseitigung 1.200 € - Versicherung 2.300 € - Reinigung 3.000 € - Sonstiges 3.000 € (Hygienemaßnahmen) - in 2023 Grundreinigung - 6.300 €
745200	36561.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an die Samtgemeinde für Einsatz eines Hausmeisters</i>
681200	36561.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Förderung des Landkreises aus Landesmitteln laut Bescheid vom 14.10.2020 45.000 € - Förderung des Landkreises mit 11.000 € je Platz (25 Plätze)
787100	36561.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Anbaumaßnahme (seit 2020)</i>

Teilfinanzplan 2025

36.5.610

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

- Erweiterung des Kindergartens Potsdamer Weg um zwei Gruppenräume mit entsprechenden Nebenräumen
1,9925 Mio. €, davon verbraucht 2020 bis 2024 1,8584 Mio. €; Haushaltsrest aus 2024 0,150 Mio. € für:
100.000 € für Schlussrechnung Heizung, Sanitär, 20.000 € weitere Schlusszahlungen
10.000 € Gerätehäuser für die Gruppen im Außenbereich
10.000 € für elektronisches Schließsystem
10.000 € fest verbaute Sonnensegel

783110 36561.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten

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	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	0,00	6.900	6.900	0	5.100	5.200	5.300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.900	6.900	0	5.100	5.200	5.300
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.900	6.900	0	5.100	5.200	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.900	6.900	0	5.100	5.200	5.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-6.900	-6.900	0	-5.100	-5.200	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.209,01	0	0	0	60.000	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	3.209,01	0	0	0	60.000	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.209,01	0	0	0	60.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.209,01	0	0	0	60.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.209,01	0	0	0	-60.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.209,01	-6.900	-6.900	0	-65.100	-5.200	-5.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.209,01	-6.900	-6.900	0	-65.100	-5.200	-5.300

Teilfinanzplan 2025

36.6.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	36620.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - <i>Sockelbetrag 1.700 €</i> - <i>Fallschutz- und Spielsandaustausch 3.300 €</i> <i>Erneute Veranschlagung</i> - <i>Austausch Netz einer Nestschaukel 1.900 €</i>
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - <i>erneute Veranschlagung Spielplatz mit Jugendplatz 60.000 €</i> <i>(ggf. mit Zusammenfassung Spielplätze im Bereich Lünzheide)</i>

Teilfinanzplan 2025

41.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.100	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung

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	66.706,58	48.400	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	66.706,58	48.400	0	0	0	0	0
41210.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	66.706,58	48.400	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.706,58	48.400	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.706,58	-48.400	0	0	0	0	0
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.706,58	-48.400	0	0	0	0	0
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-66.706,58	-48.400	0	0	0	0	0
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731700	41210.43170	Zuschüsse an private Unternehmen
		- Betriebsmittelzuschuss 47.400 in 2024
		- Anlaufzuschuss 66.700 € in 2023
		- Mietausfallentschädigung 10.000 € in 2022

Teilfinanzplan 2025

42.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.100	Fußball-Minispielfeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200 42410.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
-Sockelbetrag 1.000 €

Teilfinanzplan 2025

42.4.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.500	Badesee und Freizeitanlage Volksloh

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	6.279,12	4.500	4.500	0	8.800	4.700	4.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42450.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.141,20	1.000	1.000	0	5.200	1.000	1.000
42450.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.141,20	1.000	1.000	0	5.200	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.137,92	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
42450.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.137,92	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42450.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.279,12	7.500	7.500	0	11.800	7.700	7.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.279,12	-7.500	-7.500	0	-11.800	-7.700	-7.800
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)	-9.279,12	-7.500	-7.500	0	-11.800	-7.700	-7.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.279,12	-7.500	-7.500	0	-11.800	-7.700	-7.800

Teilfinanzplan 2025

42.4.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.500	Badesee und Freizeitanlage Volksloh

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721100	42450.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Sockelbetrag 1.000 €</i>
721200	42450.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - <i>Sockelbetrag 1.000 €</i> - <i>Strandreinigung durch Spezialfirma 4.200 € statt Sandaustausch im Uferbereich in 2023 (alle 3 Jahre)</i>
724100	42450.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Abfallbeseitigung 500 €</i> - <i>Mobiltoilette 1.000 €</i> - <i>Sonstiges 1.000 €</i>
742100	42450.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - <i>Aufwandsentschädigung Unterstützung Pflege öffentlicher Anlagen</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	79.848,53	149.000	337.000	0	30.000	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	79.848,53	149.000	337.000	0	30.000	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.848,53	149.000	337.000	0	30.000	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.848,53	149.000	337.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.260,19	128.000	142.600	0	34.000	37.000	40.000
743100 Geschäftsauszahlungen	49.260,19	128.000	142.600	0	34.000	37.000	40.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	49.260,19	128.000	142.600	0	34.000	37.000	40.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.260,19	128.000	142.600	0	34.000	37.000	40.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.588,34	21.000	194.400	0	-4.000	-37.000	-40.000
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)	30.588,34	21.000	194.400	0	-4.000	-37.000	-40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	30.588,34	21.000	194.400	0	-4.000	-37.000	-40.000

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 - <i>Ausgleich von Planungskosten für Gewerbegebiet Nord III.Abschnitt 337.000 €</i>
743100	51111.44310	Geschäftsaufwendungen - <i>B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet Nord 3.Bauabschnitt 52.600 € (weitere Rate)</i> - <i>B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet Süd 30.000 € (erneute Veranschlagung)</i> - <i>B-Plan 17 Nördlich der Meißer Änderung für Freizeitgelände Volksloh 30.000 € (erneute Veranschlagung)</i> - <i>B-Plan Alt-Riethagen 10.000 €</i> - <i>Planungskonzepte hinsichtlich Siedlungsentwicklung / ggf. weiteren B-Plan für Wohnbauflächen 20.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025

51.1.120

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	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	0,00	2.600	44.700	0	29.400	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.600	35.100	0	22.700	0	0
51112.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.600	35.100	0	22.700	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.600	0	6.700	0	0
51112.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.600	0	6.700	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	44.700	0	29.400	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.256,24	4.000	65.000	0	35.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.256,24	4.000	65.000	0	35.000	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	2.256,24	4.000	65.000	0	35.000	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256,24	4.000	65.000	0	35.000	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.256,24	-1.400	-20.300	0	-5.600	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)	-2.256,24	-1.400	-20.300	0	-5.600	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.256,24	-1.400	-20.300	0	-5.600	0	0

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614100	51112.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>siehe 51112.44310</i> <i>Ansatz 2024 4.000 - Zuschuss 65% 2.600 €</i> <i>Ansatz 2025 50.000 € - Zuschuss 65% 32.500 €</i> <i>Ansatz 2026 35.000 € -Zuschuss 65% 22.700 €</i>
614200	51112.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Finanzierungsanteile der Mitgliedsgemeinden Ahlden, eickeloh, Grethem und Hademstorf für den Dorferneuerungsplan für die Dorfregion "Allermarsch"</i>
743100	51112.44310	Geschäftsaufwendungen <i>in 2024 - Antrag zur Aufnahme als Dorfregion gemeinsam mit den übrigen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde</i> <i>2025 Ansatz für mögliche Erstellung Dorfentwicklungsprogramm 50.000 €</i> <i>Konzeptplanung für möglichen Grundschulstandort 15.000 €</i> <i>2026 Ansatz für mögliche Erstellung Dorfentwicklungsprogramm 35.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025

52.2.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.016.014,72	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.016.014,72	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
52220.98210 Erwerb von Grundstücken	1.016.014,72	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.016.014,72	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.016.014,72	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.016.014,72	-1.400.000	-1.400.000	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)	-1.016.014,72	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100 52220.98210 Erwerb von Grundstücken

Erwerb von Grundstücken zur Sicherung von städtebaulichen Entwicklungen

- Mittelfreigabe muss durch Verwaltungsausschussentscheidung im Einzelfall erfolgen

- Minderauszahlungen bei diesem Untersachkonto dürfen für Mehrauszahlungen beim Untersachkonto 11133.98210 genutzt werden.

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	98.802,91	96.400	95.200	0	95.500	95.500	95.500
651100 Konzessionsabgaben	98.802,91	96.400	95.200	0	95.500	95.500	95.500
53110.05110 Konzessionsabgaben	98.802,91	96.400	95.200	0	95.500	95.500	95.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.802,91	96.400	95.200	0	95.500	95.500	95.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.802,91	96.400	95.200	0	95.500	95.500	95.500
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	98.802,91	96.400	95.200	0	95.500	95.500	95.500
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	98.802,91	96.400	95.200	0	95.500	95.500	95.500
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53110.05110 Konzessionsabgaben
*Abgabe der Avacon für das Stromnetz
 lfd. Abschlag 2025 95.200 €
 in 2024 Rückzahlungen für die Jahre 2019 bis 2022 insgesamt 1.800 €*

Teilfinanzplan 2025

53.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.200 Solaranlage Aller-Meiß-Halle

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	27.923,75	23.800	24.500	0	24.500	24.500	24.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	27.923,75	23.800	24.500	0	24.500	24.500	24.500
53120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	27.923,75	23.800	24.500	0	24.500	24.500	24.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,55	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	17,55	0	0	0	0	0	0
53120.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,55	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.941,30	23.800	24.500	0	24.500	24.500	24.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	630,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
53120.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630,83	800	800	0	800	800	800
53120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630,83	800	800	0	800	800	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.451,53	3.900	4.400	0	4.500	4.500	4.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.451,53	3.900	4.400	0	4.500	4.500	4.500
53120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.451,53	3.900	4.400	0	4.500	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.082,36	5.100	5.600	0	5.700	5.700	5.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.858,94	18.700	18.900	0	18.800	18.800	18.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

53.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.200	Solaranlage Aller-Meiß-Halle

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)	22.858,94	18.700	18.900	0	18.800	18.800	18.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	22.858,94	18.700	18.900	0	18.800	18.800	18.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

724100	53120.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>u.a. Sachversicherung der Solaranlage</i>
744100	53120.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Abzuführende Mehrwertsteuer für Erträge aus Einspeisevergütung</i>

Teilfinanzplan 2025

53.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.210	Solaranlage Kindergarten Potsdamer Weg

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							
5. privatrechtliche Entgelte	18.441,68	16.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	18.441,68	16.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
53121.04210 Einzahlungen aus Verkauf	18.441,68	16.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,25	6.200	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	17,25	6.200	0	0	0	0	0
53121.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,25	6.200	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.458,93	22.500	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	432,14	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
53121.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432,14	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
53121.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432,14	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.940,63	2.700	2.700	0	2.900	2.900	2.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.940,63	2.700	2.700	0	2.900	2.900	2.900
53121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.940,63	2.700	2.700	0	2.900	2.900	2.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.372,77	5.600	5.600	0	5.900	6.000	6.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.086,16	16.900	9.500	0	9.200	9.100	9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	39.067,70	0	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	39.067,70	0	0	0	0	0	0
53121.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.067,70	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.067,70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

53.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.210	Solaranlage Kindergarten Potsdamer Weg

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
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.067,70	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-23.981,54	16.900	9.500	0	9.200	9.100	9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.981,54	16.900	9.500	0	9.200	9.100	9.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

652300	53121.05210	Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern) - in 2024 - Umsatzsteuererstattung für Erweiterung Solaranlage auf dem Anbau
724100	53121.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einspeisung PV-Anlage 1.800 € - Sachversicherung der Solaranlage 400 € - Sonstiges 300 €
744100	53121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abzuführende Mehrwertsteuer für Erträge aus Einspeisevergütung
787300	53121.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2023 aus Haushaltsrest aus 2021/ 2022 - Erweiterung Solaranlage auf Anbau Kita Potsdamer Weg 39.100 €

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	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.731,73	15.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
651100 Konzessionsabgaben	9.731,73	15.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
53210.05110 Konzessionsabgaben	9.731,73	15.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.731,73	15.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.731,73	15.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
(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	9.731,73	15.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	9.731,73	15.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
(Summe Zeile 32 und 35)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53210.05110 Konzessionsabgaben
*Abgabe der Avacon für das Gasnetz
 lfd. Abschlag 2025 10.900 €, erwartete Nachzahlung für 2025 2.700 €
 n 2024 Rückzahlung für die Jahre 2019-2023 insgesamt 1.700 €*

Teilfinanzplan 2025

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	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							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.851,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.851,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
54120.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.851,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.653,04	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.653,04	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.653,04	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
54120.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.504,04	15.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.960,09	93.300	92.100	0	68.700	70.700	74.900
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.731,55	92.500	87.200	0	63.600	65.400	69.400
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.731,55	92.500	87.200	0	63.600	65.400	69.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	228,54	800	4.900	0	5.100	5.300	5.500
54120.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228,54	800	4.900	0	5.100	5.300	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.375,85	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.375,85	0	0	0	0	0	0
54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.375,85	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.335,94	93.300	92.100	0	68.700	70.700	74.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.831,90	-77.700	-83.600	0	-60.200	-62.200	-66.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	172.000	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	172.000	0	0	0	0	0
54120.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	172.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.120.000	2.306.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.120.000	2.306.000	0	0	0	0
54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.120.000	2.306.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	2.292.000	2.306.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	172.000	189.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	172.000	189.000	0	0	0	0
54120.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	172.000	189.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		128.064,48	2.282.500	2.175.500	0	65.000	1.885.000	455.000
787200	Tiefbaumaßnahmen	128.064,48	2.275.000	2.168.000	0	65.000	1.885.000	455.000
54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.064,48	2.275.000	2.168.000	0	65.000	1.885.000	455.000
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
54120.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		128.064,48	2.454.500	2.364.500	0	65.000	1.885.000	455.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-128.064,48	-162.500	-58.500	0	-65.000	-1.885.000	-455.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-150.896,38	-240.200	-142.100	0	-125.200	-1.947.200	-521.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-150.896,38	-240.200	-142.100	0	-125.200	-1.947.200	-521.400

Teilfinanzplan 2025

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

632100	54120.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - <i>Parkgebühren Standplätze Wohnmobilplatz</i>
642100	54120.04210	Einzahlungen aus Verkauf - <i>Einnahmen aus Ladesäulen für Elektrofahrzeuge</i>
648800	54120.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen - <i>Kostenerstattung verkehrliche Erschließung von Grundstücken</i>
721200	54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - <i>Grundleistungen KSBT 15.000 €</i> - <i>Grundlegendere, aufwändigere Instandsetzungen 35.000 € nach Prioritätenliste (jährlich)</i> - <i>Instandsetzung Safariparkstraße nach Hochwasser 20.000 €</i> - <i>Reinigung von Regenwasserkanälen 10.000 €</i> - <i>Reparatur Durchlass Kleiner Kamp 5.000 €</i> - <i>Brückenprüfungen 2.200 € (alle 3 Jahre, Hauptprüfung alle 6 Jahre, zuletzt 2019/2022 usw.)</i>
727100	54120.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ladesäule Volksloh und Bahnhof</i> <i>(Stromkosten und Servicentgelte)</i>
744100	54120.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - <i>Beschädigung Straßenlaterne durch Verkehrsunfall in 2023</i>
689100	54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>2025 (erneute Veranschlagung)</i> - <i>Übernahme Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Nord 3.Abschnitt 1.080.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> - <i>Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 1.040.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> - <i>Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Erlengrund 14.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> - <i>Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Schmorsberg 80.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> - <i>Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Gewerbegebiet Nord 2. und 3.Abschnitt 92.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i>
782100	54120.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - <i>Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Erlengrund 14.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> - <i>Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Schmorsberg 80.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> - <i>Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Gewerbegebiet Nord 2. und 3.Abschnitt 92.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> - <i>Erwerb Restflächen für Radweg zum Gewerbegebiet Nord 3.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Haushaltsreste aus 2023/2024</i> <i>Bau Radweg zum Gewerbegebiet Nord 213.300 € (von 350.000 €)</i> <i>Gehwegerneuerung Im langen Feld 30.000 € und Am Park 25.000 €</i> 2025 <i>- Nachveranschlagung Radweg zum Gewerbegebiet Nord 48.000 €</i> <i>(Kostensteigerung durch vorzunehmende Grabenverrohrung und Muldenausbildung)</i> <i>Erneute Veranschlagungen:</i> <i>- Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 1.040.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> <i>- Übernahme Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Nord 3.Abschnitt 1.080.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> 2026 <i>- Planungskosten Neugestaltung Bahnhofstraße 30.000 € (Durchführung 2026)</i> <i>- Grundinstandsetzung Volkslohstraße 35.000 €</i> 2027 <i>- Neugestaltung Bahnhofstraße 530.000 €</i> <i>- Ausbau Lünzheide 855.000 € zuzügl. Kostensteigerung Entwässerungssystem 300.000 €</i> <i>- Grundinstandsetzung Brücke Lünzheide 150.000 €</i> <i>- Oberflächenentwässerung Schlesierweg 50.000 €</i> 2028 <i>- Ausbau Reiherbusch 250.000 €</i> <i>- Grundinstandsetzung Brücke Am Stege 115.000 €</i> <i>- Grundinstandsetzung Kapellenweg 90.000 €</i>
787300	54120.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Erneute Veranschlagung:</i> <i>- Fortsetzung der Neugestaltung von Beeten im Straßenbegleitgrün 7.500 €</i>

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	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.371,79	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371,79	0	0	0	0	0	0
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	3.371,79	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,84	300	300	0	300	300	300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	263,84	300	300	0	300	300	300
54520.04810 Erstattungen vom Land	263,84	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.635,63	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.471,45	48.700	54.500	0	56.200	58.000	60.100
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.470,58	10.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.470,58	10.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,21	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
54520.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,21	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.561,66	37.200	38.000	0	39.200	40.400	42.000
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.561,66	37.200	38.000	0	39.200	40.400	42.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,96	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600,96	0	0	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600,96	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.072,41	48.700	54.500	0	56.200	58.000	60.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.436,78	-48.400	-54.200	0	-55.900	-57.700	-59.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
54520.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

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
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	42.000	40.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	42.000	40.000	0	0	0	0
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	42.000	40.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.000	40.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-30.436,78	-50.400	-54.200	0	-55.900	-57.700	-59.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-30.436,78	-50.400	-54.200	0	-55.900	-57.700	-59.800

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

646100	54520.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) <i>- Erstattungen Beschädigung Straßenbeleuchtung in 2023 (außerplanmäßig)</i>
721200	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>- Sockelbetrag 15.000 € (angepasst nach letztjährigen Abrechnungen)</i>
724100	54520.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten der Müllentsorgung aus Aktion "Hodenhagen räumt auf"</i>
727100	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>- nach Vorjahresverbrauch</i>
744100	54520.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>- Schadenfall beschädigte Straßenleuchten</i>
689100	54520.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>2025 erneute Veranschlagung</i> <i>- Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 40.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i>
787300	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>2025 erneute Veranschlagung</i> <i>- Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 40.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i>

Teilfinanzplan 2025

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.854,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641100 Mieten und Pachten	1.854,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54710.04110 Mieten und Pachten	1.854,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	500	0	500	500	500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	500	0	500	500	500
54710.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	0,00	0	800	0	400	400	400
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	800	0	400	400	400
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	800	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	1.300	0	900	900	900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.854,00	1.200	200	0	600	600	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	1.854,00	1.200	200	0	600	600	600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.854,00	1.200	200	0	600	600	600

Teilfinanzplan 2025

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

641100	54710.04110	Mieten und Pachten <i>Vermietung von gesicherten Stellplätzen an Radfahrer</i>
721200	54710.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>- Sockelansatz 300 €</i>
731800	54710.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>- Zuschuss an den Bürgerbusverein Schwarmstedt für die Einrichtung einer zusätzlichen Ringtour durch die Samtgemeinde Ahlden über Hodenhagen</i>

Teilfinanzplan 2025

54.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.8.100	Industriebahn

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	52.041,84	7.300	7.600	0	7.900	8.200	8.500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52.041,84	7.300	7.600	0	7.900	8.200	8.500
54810.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.041,84	7.300	7.600	0	7.900	8.200	8.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.041,84	7.300	7.600	0	7.900	8.200	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.703,32	7.300	7.600	0	7.900	8.200	8.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.539,46	7.000	7.300	0	7.600	7.900	8.200
54810.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.539,46	7.000	7.300	0	7.600	7.900	8.200
723100 Mieten und Pachten	163,86	300	300	0	300	300	300
54810.42310 Mieten und Pachten	163,86	300	300	0	300	300	300
14. Transferauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	400	400	0	400	400	400
54810.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703,32	7.700	8.000	0	8.300	8.600	8.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.338,52	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	49.338,52	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

54.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.8.100	Industriebahn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	49.338,52	-400	-400	0	-400	-400	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

648700	54810.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>Erstattung der Vorhaltekosten für die Anschlussweiche durch eine im Gewerbegebiet ansässige und den Anschluss nutzende Firma sowie für Unterhaltungsaufwendungen, sofern diese Eigenmitteleinsatz für Instandsetzung übersteigen</i>
721200	54810.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>- u.a. Sockelbetrag für Wartung Lichtzeichenanlage und Gleisanlage</i>
723100	54810.42310	Mieten und Pachten <i>Geländemiete für Anschlussweiche</i>
731800	54810.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Mitgliedschaft in der ERFA (Interessengemeinschaft der Industrieanschlussgleisbetreiber)</i>

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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
55110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110,40	12.400	12.400	0	6.700	6.900	7.100
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110,40	10.900	10.900	0	5.100	5.200	5.300
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110,40	10.900	10.900	0	5.100	5.200	5.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
55110.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,40	12.400	12.400	0	6.700	6.900	7.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110,40	-12.300	-12.300	0	-6.600	-6.800	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	251.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	251.000	0	0	0	0
55110.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	251.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	251.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	9.147,57	127.000	314.000	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
55110.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	9.147,57	115.000	314.000	0	0	0	0
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.147,57	115.000	314.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.147,57	127.000	314.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.147,57	-127.000	-63.000	0	0	0	0

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
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-9.257,97	-139.300	-75.300	0	-6.600	-6.800	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.257,97	-139.300	-75.300	0	-6.600	-6.800	-7.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

642100	55110.04210	Einzahlungen aus Verkauf <i>- Holzverkauf</i>
721200	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>- KSBT neben vereinbarten Grundleistungen 3.000 €</i> <i>- Sonstiges 2.000 €</i> <i>Erneute Veranschlagung:</i> <i>- Reparaturen Brücken 900 €</i> <i>- Baumpflege Ilexpark 5.000 €</i>
787300	55110.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Haushaltsrest aus 2024</i> <i>- Bau eines Schutzwalles "Am Wiedenhausener Bach" (Eisenbahnbrücke bis Lünzheide) 100.000 €</i> <i>2025</i> <i>- Erneuerung Brücke über den Wiedenhausener Bach in Höhe Eingang "Am Kreuzförth" 157.000 €</i> <i>- Erneuerung Brücke über den Wiedenhausener Bach in Höhe Eingang "Am Park" 157.000 €</i>

Teilfinanzplan 2025

55.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt	55.2.100	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer

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	7.292,86	15.000	14.500	0	15.000	15.500	16.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.292,86	15.000	14.500	0	15.000	15.500	16.000
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.292,86	15.000	14.500	0	15.000	15.500	16.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.292,86	15.000	14.500	0	15.000	15.500	16.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.292,86	-15.000	-14.500	0	-15.000	-15.500	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0
55210.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	60.000	0	0
55210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	0	0	60.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-7.292,86	-15.000	-14.500	0	-45.000	-15.500	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.292,86	-15.000	-14.500	0	-45.000	-15.500	-16.000

Teilfinanzplan 2025

55.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt	55.2.100	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	55210.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grabenräumung Gewässer III. Ordnung 14.000 € - Sonstiges 500 €
781800	55210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche 2026 - Weitere Renaturierung des Wiedenhausener Baches im Rahmen des Fließgewässerentwicklungsprogrammes (Antrag für Flurstück 56/11, Flur 15, ggf. mit Ausweitung auf Flurstück 67, Flur 15)

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	10.860,41	13.600	13.400	0	13.900	14.400	14.900
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.860,41	13.600	13.400	0	13.900	14.400	14.900
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.860,41	13.600	13.400	0	13.900	14.400	14.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.860,41	13.600	13.400	0	13.900	14.400	14.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.860,41	-13.600	-13.400	0	-13.900	-14.400	-14.900
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)	-10.860,41	-13.600	-13.400	0	-13.900	-14.400	-14.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.860,41	-13.600	-13.400	0	-13.900	-14.400	-14.900

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- <i>Unterhaltungsverband Meiße 4.500 € (Vorjahr 4.415 €)</i>
		- <i>Unterhaltungsverband Böhme 4.300 € (Vorjahr 4.272 €)</i>
		- <i>Unterhaltungsverband Alpe-Schwarze-Riede 2.000 € (Vorjahr 1.925 €)</i>
		- <i>Meißeniederungsverband 500 €</i>
		- <i>Deichverband Hodenhagen 100 €</i>
		- <i>Deichverband Hodenhagen Jahresnutzung Deiche 2.000 €</i>

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
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	0,00	200	200	0	200	200	200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200 55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Denkmalpflege Kriegerdenkmal

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	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	23.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-23.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	140.000	165.000	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	165.000	0	0	0	0
55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	165.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	165.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-140.000	-165.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0,00	-163.000	-198.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
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	-163.000	-198.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

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>Grundleistungen sind auf den KSBT übergegangen</i> - <i>grundlegendere, aufwändigere Instandsetzungen 30.000 € (Pastorenkamp)</i> - <i>regelmäßige Bereitstellung von Mineralgemisch für Wegeausbesserung durch Landwirte 3.000 €</i>
787200	55510.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2025 (erneute Veranschlagung)</i> <i>Grundinstandsetzung Weg im Bruch 165.000 €(Verlängerung Schmorsberg Richtung Modellflugplatz)</i>

Teilfinanzplan 2025

57.3.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.210	Aller-Meiß-Halle

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	17.664,80	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
641100 Mieten und Pachten	17.664,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57321.04110 Mieten und Pachten	17.664,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
57321.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
57321.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.664,80	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.567,58	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.567,58	0	0	0	0	0	0
57321.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.567,58	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.284,38	78.300	79.600	0	33.700	34.600	35.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.334,86	13.100	17.900	0	3.000	3.000	3.000
57321.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.334,86	13.100	17.900	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	820,95	1.900	1.900	0	600	600	600
57321.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	820,95	1.900	1.900	0	600	600	600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.294,24	33.600	31.200	0	600	600	600
57321.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.294,24	33.600	31.200	0	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.834,33	29.700	28.600	0	29.500	30.400	31.300
57321.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.834,33	29.700	28.600	0	29.500	30.400	31.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	827,64	1.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600

Teilfinanzplan 2025

57.3.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.210	Aller-Meiß-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	827,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57321.44310	Geschäftsaufwendungen	827,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.000	0	7.200	7.400	7.600
57321.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	0	7.200	7.400	7.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.679,60	79.300	87.600	0	41.900	43.000	44.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-9.014,80	-64.100	-72.400	0	-26.700	-27.800	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25. Baumaßnahmen		0,00	0	16.500	0	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.500	0	0	0	0
57321.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	16.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-16.500	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)		-9.014,80	-64.100	-88.900	0	-26.700	-27.800	-28.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-9.014,80	-64.100	-88.900	0	-26.700	-27.800	-28.900

Teilfinanzplan 2025

57.3.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.210	Aller-Meiß-Halle

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721100	57321.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 3.000 € - Malerarbeiten 2.100 € <i>Erneute Veranschlagung:</i> - Ölen Hallenboden 2.100 € + Aufstockung 2.700 € - Abkleben Zwischendach 8.000 €
722100	57321.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sockelbetrag 600 € <i>Erneute Veranschlagung:</i> - Aufpolsterung von 10 Stühlen 1.300 € (bei 320 Stühlen 41.600 €)
722200	57321.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelbetrag 600 € <i>Erneute Veranschlagung:</i> - Austausch der vorhandenen Tische (Bestand 68 Stück) gegen stapelbare Klappstische 30.000 € - Beschaffung eines Spülschranks 600 € - Erweiterung/Erneuerung Mikrofon-Sendertechnik in 2023
724100	57321.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 12.000 € (nach Vorjahresverbrauch) - Wasser/Abwasser 1.500 € - Abfallbeseitigung 1.000 € - Versicherung 2.800 € - Reinigung 8.000 € - Grundsteuern 2.300 € - Sonstiges 1.000 €
745200	57321.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an die Samtgemeinde für Einsatz eines Hausmeisters</i>
787100	57321.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2025 - Vorplatz Erneuerung Beleuchtung

Teilfinanzplan 2025

57.3.220

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.220	Der Brinkhof

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	4.082,14	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641100 Mieten und Pachten	4.082,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57322.04110 Mieten und Pachten	4.082,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
57322.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.082,14	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	813,55	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	642,79	800	900	0	1.000	1.000	1.000
57322.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	642,79	800	900	0	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170,76	300	300	0	300	300	300
57322.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170,76	300	300	0	300	300	300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
57322.40410 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	4.625,38	12.300	97.100	0	6.800	7.000	7.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.089,17	6.700	90.800	0	1.500	1.500	1.500
57322.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.089,17	6.700	90.800	0	1.500	1.500	1.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,98	200	200	0	200	200	200
57322.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,98	200	200	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	44,96	1.500	1.500	0	200	200	200
57322.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	44,96	1.500	1.500	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	107,10	200	200	0	300	300	300
57322.42310 Mieten und Pachten	107,10	200	200	0	300	300	300

Teilfinanzplan 2025

57.3.220

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.220 Der Brinkhof

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
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.334,17	3.700	4.400	0	4.600	4.800	5.000
57322.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.334,17	3.700	4.400	0	4.600	4.800	5.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	858,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	858,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57322.44310	Geschäftsaufwendungen	858,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.297,85	14.500	99.400	0	9.200	9.400	9.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.215,71	-11.400	-96.300	0	-6.100	-6.300	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.215,71	-11.400	-96.300	0	-6.100	-6.300	-6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.215,71	-11.400	-96.300	0	-6.100	-6.300	-6.500

Teilfinanzplan 2025

57.3.220

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.220	Der Brinkhof

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

701200	57322.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>Reinigungs- und Hausmeisterkraft Brinkhaus</i>
721100	57322.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 1.500 € in 2024 - Setzen einer Bodenhülse für Weihnachtsbaum 900 € <i>Erneute Veranschlagung:</i> - Überarbeitung Fußboden Buffetraum 4.300 € - Erneuerung Dacheindeckung Brinhaus 85.000 €
722200	57322.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelbetrag 200 € <i>Erneute Veranschlagung:</i> - Ersatzbeschaffung Kühlschranks 500 € - Neuausstattung Reinigungsgeräte 800 € - in 2024 - Lichterketten und Baumschmuck für Weihnachtsmarkt 500 €
723100	57322.42310	Mieten und Pachten - <i>Miete Hygieneausstattung</i> <i>(Handtuchhalter, Seifen- und Toilettenpapierspender)</i>
724100	57322.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Energiekosten 1.900 € (nach Vorjahresverbrauch)</i> - <i>Ab-/Wasser 500 €</i> - <i>Abfallbeseitigung 400 €</i> - <i>Versicherung 700 €</i> - <i>Reinigung 600 €</i> - <i>Sonstiges 300 €</i>

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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	33,00	0	0	0	0	0	0
57350.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	33,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	379,88	25.000	0	0	25.000	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,88	0	0	0	0	0	0
57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,88	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	384.600,00	403.200	495.500	0	458.500	471.800	485.100
731300 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	384.600,00	403.200	495.500	0	458.500	471.800	485.100
57350.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	384.600,00	403.200	495.500	0	458.500	471.800	485.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71,16	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	71,16	0	0	0	0	0	0
57350.44310 Geschäftsaufwendungen	71,16	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.051,04	428.200	495.500	0	483.500	471.800	485.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-385.018,04	-428.200	-495.500	0	-483.500	-471.800	-485.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	400.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

57.3.500

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	400.000	0	0
57350.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	175.000	0	0	175.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	175.000	0	0	175.000	0	0
57350.98310 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0
57350.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	475.000	0	0	575.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-475.000	0	0	-575.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-385.018,04	-903.200	-495.500	0	-1.058.500	-471.800	-485.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-385.018,04	-903.200	-495.500	0	-1.058.500	-471.800	-485.100

Teilfinanzplan 2025

57.3.500

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

648800	57350.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung Stromkosten Wohnmobilstellplatz</i>
722200	57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>- Beschaffungen / Übernahme von Gerätschaften in 2026 bei möglicher Rückübertragung Bauhof durch KSBt (Bedarfsposition bei Rückübertragung zum 01.01.2027)</i>
724100	57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umsetzung siehe USK 11133.42410</i>
731300	57350.43130	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. <i>- Entwicklung Budget</i> <i>Abschläge 2018 235.000 € / Ergebnis 241.090,82 € / Nachzahlung 6.090,32 €</i> <i>Abschläge 2019 250.000 € / Ergebnis 294.331,81 € / Nachzahlung 44.331,81 €</i> <i>Abschläge 2020 271.400 € / Ergebnis 360.631,13 € / Nachzahlung 89.231,13 €</i> <i>Abschläge 2021 279.600 € / Ergebnis 358.567,78 € / Nachzahlung 78.967,78 €</i> <i>Abschläge 2022 384.600 € / Ergebnis 348.250,22 € / Überzahlung 36.349,78 €</i> <i>Abschläge 2023 384.600 € / Ergebnis vermutlich 409.700 € / Nachzahlung 25.100 €</i> <i>Abschläge 2024 403.200 € / Ergebnis vermutlich 428.400 € / Nachzahlung 25.200 €</i> <i>- Budgetabschlag 2025 445.200 € / + 4% / Folgejahre je 3% Steigerung</i> <i>- Einzelrechnungen über das Budget hinaus:</i> <i>2018 34.804,94 € / 2019 30.433,13 € / 2020 28.213,33 € / 2021 24.397,86 € /</i> <i>2022 18.113,31 € / 2023 6.503,87 €</i>
787100	57350.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>- Schaffung Bauhofgebäude bei möglicher Rückübertragung Bauhof durch KSBt</i> <i>Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 57350.98310 und 57350.98311</i>
783110	57350.98310	Erwerb von Fahrzeugen <i>- 2026 Beschaffungen / Übernahme von Fahrzeugen bei möglicher Rückübertragung Bauhof durch KSBt</i> <i>Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 57350.98311 und 57350.98710</i>
	57350.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten <i>- Beschaffungen / Übernahme von Gerätschaften bei möglicher Rückübertragung Bauhof durch KSBt</i> <i>Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 57350.98310 und 57350.98710</i>

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
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	630,00	700	600	0	600	600	600
641100 Mieten und Pachten	630,00	700	600	0	600	600	600
57380.04110 Mieten und Pachten	630,00	700	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,00	700	600	0	600	600	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 (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	630,00	700	600	0	600	600	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	630,00	700	600	0	600	600	600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	630,00	700	600	0	600	600	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.712.746,90	5.411.700	6.353.800	0	5.611.600	5.678.600	5.757.600
601100 Grundsteuer A	20.026,02	19.600	13.200	0	13.200	13.200	13.200
61110.00110 Grundsteuer A	20.026,02	19.600	13.200	0	13.200	13.200	13.200
601200 Grundsteuer B	928.330,74	822.000	828.400	0	840.000	848.000	856.000
61110.00120 Grundsteuer B	928.330,74	822.000	828.400	0	840.000	848.000	856.000
601300 Gewerbesteuer	3.895.559,73	2.700.000	3.522.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
61110.00130 Gewerbesteuer	3.895.559,73	2.700.000	3.522.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.434.418,00	1.469.000	1.587.000	0	1.650.000	1.705.000	1.750.000
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.434.418,00	1.469.000	1.587.000	0	1.650.000	1.705.000	1.750.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.276,00	324.000	325.800	0	331.000	335.000	361.000
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.276,00	324.000	325.800	0	331.000	335.000	361.000
603100 Vergnügungssteuer	64.079,24	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
61110.00310 Vergnügungssteuer	64.079,24	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
603200 Hundesteuer	12.782,35	13.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
61110.00320 Hundesteuer	12.782,35	13.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	274,82	100	100	0	100	100	100
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	274,82	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-26.816,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-26.816,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-26.816,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.685.930,90	5.431.700	6.373.800	0	5.631.600	5.698.600	5.777.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.849,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.849,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	1.849,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Transferauszahlungen	4.018.288,00	5.698.600	5.618.100	0	6.022.200	5.040.300	5.302.300
734100 Gewerbesteuerumlage	396.029,00	242.400	316.000	0	230.500	230.500	230.500
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	396.029,00	242.400	316.000	0	230.500	230.500	230.500

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
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	182.899,00	859.100	550.100	0	614.400	142.600	130.900
61110.43520	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde)	182.899,00	859.100	550.100	0	614.400	142.600	130.900
737210	Kreisumlage	2.292.024,00	3.032.700	3.098.200	0	3.310.400	2.867.100	2.972.600
61110.43721	Kreisumlage	2.292.024,00	3.032.700	3.098.200	0	3.310.400	2.867.100	2.972.600
737220	Samtgemeindeumlage	1.147.336,00	1.564.400	1.653.800	0	1.866.900	1.800.100	1.968.300
61110.43722	Samtgemeindeumlage	1.147.336,00	1.564.400	1.653.800	0	1.866.900	1.800.100	1.968.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.020.137,00	5.748.600	5.638.100	0	6.042.200	5.060.300	5.322.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		2.665.793,90	-316.900	735.700	0	-410.600	638.300	455.300
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)		2.665.793,90	-316.900	735.700	0	-410.600	638.300	455.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		2.665.793,90	-316.900	735.700	0	-410.600	638.300	455.300

Teilfinanzplan 2025

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
601100	61110.00110	Grundsteuer A <i>Stand der Veranlagung Januar 2025, Hebesatz 357%</i>
601200	61110.00120	Grundsteuer B <i>Stand der Veranlagung Januar 2025, Hebesatz 357%</i>
601300	61110.00130	Gewerbsteuer <i>Stand der Veranlagung Januar 2025 (Vorauszahlungen) zuzügl. 757.000 € Erhöhungen der Vorauszahlungen sowie Nachzahlungen für Vorjahre 565.000 €, Hebesatz 410%</i>
602100	61110.00210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>- Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2024 7,68 % gegenüber Vorjahr - Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2024 8,0 % erwartet - Ansatz enthält Steigerung um 6,15 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres</i>
602200	61110.00220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>- Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2024 2,1% gegenüber Vorjahr - Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2024 2,5% erwartet - Ansatz enthält Steigerung um 1,68 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres</i>
734100	61110.43410	Gewerbsteuerumlage <i>8,97% der Gewerbesteuererinnahmen (3.522.000 €) bei einem Hebesatz von 410%</i>
735200	61110.43520	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde) <i>Sonderumlage an die Samtgemeinde zum Ausgleich von Ertragsausfällen bei den Landeszuweisungen für die Samtgemeinde und die anderen Mitgliedsgemeinden, sofern eigene Steuerkraft so hoch, dass solche Effekte eintreten - Steuerkraft für Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 führt in 2025 zur Sonderumlage</i>
737210	61110.43721	Kreisumlage <i>Kreisumlage bei 55% der Steuerkraftmeßzahl (+3%-Punkte gegenüber Finanzplanung, die Erhöhung von 49% auf 52% vorsah) / Rückgang der eigenen Steuerkraft von 6.188.045 auf 5.633.026</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 €) Steigerung der Gesamtumlage laut Finanzplanung der Samtgemeinde: 2026 +75.000 € + 325.000 € = 3.475.000 € 2027 +75.000 € + 250.000 € = 3.800.000 € 2028 +75.000 € = 3.875.000 €</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	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.935,25	1.900	2.800	0	1.500	1.500	1.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.935,25	1.900	2.800	0	1.500	1.500	1.500
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	1.935,25	1.900	2.800	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935,25	1.900	2.800	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.800,04	3.600	2.300	0	43.800	169.200	165.400
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.800,04	3.600	2.300	0	43.800	169.200	165.400
61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.800,04	3.600	2.300	0	43.800	169.200	165.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,04	8.600	7.300	0	48.800	174.200	170.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.864,79	-6.700	-4.500	0	-47.300	-172.700	-168.900
(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							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120.000,00	0	0	0	0	0	0
788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	120.000,00	0	0	0	0	0	0
61210.98883 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	120.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-122.864,79	-6.700	-4.500	0	-47.300	-172.700	-168.900
(Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
692730 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
61210.39273 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.781,33	29.900	30.700	0	70.200	121.200	109.500
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	40.781,33	29.900	30.700	0	70.200	121.200	109.500
61210.99273 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung	40.781,33	29.900	30.700	0	70.200	121.200	109.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.781,33	-29.900	-30.700	0	4.929.800	-121.200	-109.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-163.646,12	-36.600	-35.200	0	4.882.500	-293.900	-278.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

751700	61210.45170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>Davon 1.043 € für Solaranlage Aller-Meiß-Halle, 1.232 € für Solaranlage Kindergarten Lünzheide</i>
788830	61210.98883	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche <i>2022 und 2023 Darlehn für das Einrichten einer ärztlichen Praxis</i>
792700	61210.99273	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung <i>Davon 19.863 € für Solaranlage Aller-Meiß-Halle, 10.770 € für Solaranlage Kindergarten Lünzheide</i>