

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Gemeinde Hodenhagen

2024

Inhaltsübersicht		Anzahl Seiten	Farbe		
Haushaltssatzung		2	weiß		
<b>Anlagen zum Haushaltplan Teil 1:</b>					
Übersicht Ergebnishaushalt		1	grün		
Übersicht Finanzhaushalt		1	grün		
Vorbericht		18	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		
<b>Bestandteile des Haushaltsplanes:</b>					
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	7	2	14
Teilhaushalt 02	3	6	7	4	15
Teilhaushalt 03	3	6	7	6	17
Stellenplan		4	gelb		
<b>Anlagen zum Haushaltplan Teil 2:</b>					
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		entfällt			
Übersicht über den Stand der Schulden		1	gelb		
Schlussbilanz zum 31.12.2021 und 31.12.2022		8	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
<b>Anhang</b>		
Ergebnishaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	62	weiß
Finanzhaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	101	weiß

Gemeinde  
Hodenhagen

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Hodenhagen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hodenhagen in der Sitzung am 14.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.233.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.964.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.975.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.074.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.671.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.880.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	29.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.646.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.984.800 €

### § 2

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

festgesetzt.

0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € festgesetzt.

§ 5

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

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.  | Grundsteuer   |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 440 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 440 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf  | 390 v.H. |

Hodenhagen, 14.03.2024

  
Niemann  
Gemeindedirektor



**Übersicht Ergebnishaushalt**

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	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
<b>Teilhaushalt 01</b> Verwaltung und Finanzen	5.614.800	4.589.400	1.025.400	0	0	0
<b>Teilhaushalt 02</b> Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	1.185.200	2.166.100	-980.900	0	0	0
<b>Teilhaushalt 03</b> Bauwesen und Infrastruktur	433.800	1.209.200	-775.400	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.233.800</b>	<b>7.964.700</b>	<b>-730.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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:

<b>Finanzhaushalt</b>	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
<b>Teilhaushalt 01</b> Verwaltung und Finanzen	5.606.100	6.126.400	-520.300	6.019.000	920.000	5.099.000	0	29.900	-29.900	4.548.800	0
<b>Teilhaushalt 02</b> Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	1.173.700	2.079.700	-906.000	320.000	1.322.100	-1.002.100	0	0	0	-1.908.100	0
<b>Teilhaushalt 03</b> Bauwesen und Infrastruktur	195.400	868.200	-672.800	2.332.000	4.638.500	-2.306.500	0	0	0	-2.979.300	0
<b>Summe</b>	<b>6.975.200</b>	<b>9.074.300</b>	<b>-2.099.100</b>	<b>8.671.000</b>	<b>6.880.600</b>	<b>1.790.400</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-338.600</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.975.200	9.074.300
Investitionstätigkeit	8.671.000	6.880.600
Finanzierungstätigkeit	0	29.900
<b>Summe</b>	<b>15.646.200</b>	<b>15.984.800</b>

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Hodenhagen für das Haushaltsjahr 2024

## I. Einleitung

Der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hodenhagen schließt **im Ergebnishaushalt** statt mit einem nach der letztjährigen Finanzplanung erwarteten Fehlbetrag von 142.400 € mit einem Fehlbetrag von 730.900 € ab. Dieser liegt somit um 588.500 € über der Prognose für den Fehlbetrag.

<b>Ergebnishaushalt</b>	
1.1 Erträge	7.233.800 €
1.2 Aufwendungen	7.964.700 €
<b>Fehlbetrag von 730.900 € (Finanzplanung aus Vorjahr für 2024 - 142.400 €)</b>	
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, bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten 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. Letzteres ist aber ein Hinweis darauf, dass es eine deutliche Steigerung bei den Steuererträgen in der Zeit vom 1.10.2022 bis 30.09.2023 gegeben hat. Die Steuerkraftmesszahl, auf deren Basis die Umlagen für das Jahr 2024 berechnet werden, stieg um rund 1,5 Mio. €.

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

2025 -572.900 €	2026 -887.200 €	2027 -1.114.100 €
-----------------	-----------------	-------------------

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

2025 Erhöhung des Fehlbetrages um	137.000 €
2026 Erhöhung des Fehlbetrages um	211.100 €

Für diese Entwicklung sind Steigerungen bei den Personalkosten für den Kindergarten (2025 + rund 162.000 € und 2026 + rund 173.000 €) und eine Anhebung der Kreisumlage um 3%-Punkte ab 2025 von rund 224.000 € bzw. rund 228.000 € maßgeblich, die nicht vollständig durch entsprechende Ertragssteigerungen kompensiert werden können. Auch die Belastung der Samtgemeindeumlage steigt durch die starke Steuerkraftentwicklung gegenüber anderen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde.

Im **Finanzhaushalt** wird im Haushaltsjahr 2024 wie im Vorjahr vorausgesehen eine Abnahme an liquiden Mitteln zu verzeichnen sein. Diese fällt mit 338.600 € deutlich niedriger aus als die erwarteten 1.768.900 €, zumal Finanzmittelrückflüsse aus Verkäufen, die Finanzmittelabflüsse aus Ankäufen ausgleichen sollen, nicht in 2023 eingenommen wurden, sondern nunmehr für 2024 erwartet werden.

<b>Finanzhaushalt</b>	
2.1 Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	6.975.200 €
2.2 Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	9.074.300 €
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.671.000 €
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.880.600 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	29.900 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.646.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.954.900 €

**Abnahme liquide Mittel 338.600 € (Finanzplanung aus Vorjahr für 2024 -1.768.900 €)**

## II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Die aktuell bekannten Veranlagungen für die Grundsteuer A und B liegen auf dem Niveau, wie es mit der Finanzplanung des Jahres 2023 für 2024 prognostiziert wurde (A bei 19.600 €, B bei 822.000). Das Niveau der Gewerbesteuervorauszahlungen wurde hingegen um 400.000 € auf 2,7 Mio. € heraufgesetzt, nachdem der letztjährige Ansatz von 2,1 Mio. € mit einem Ergebnis von 3,79 Mio. € deutlich übertroffen wurde und die Finanzplanung aus 2023 für 2024 2,3 Mio. € enthielt.

Für die Grundsteuer B werden für das Jahr 2024 und die Folgejahre Zuwächse durch die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet Nord wie auch durch das neue Baugebiet „Auf dem hohen Lande“ erwartet. Der Ansatz 2024 und die Finanzplanungswerte wurden dabei aktuell nur sehr moderat erhöht. Bezüglich des Baugebietes „Auf dem hohen Lande“ wird von einem Verkauf der Grundstücke in den nächsten drei Jahren ausgegangen. Für das Gewerbegebiet Nord stehen noch Veranlagungen für zwei bereits errichtete Hallenkomplexe aus und mögliche Zuwächse durch den 3.Abschnitt des Gewerbegebietes sind ebenfalls noch nicht einkalkuliert.

Die Grundsteuererträge berücksichtigen noch nicht die Steuerreform im Jahr 2025. Diese soll aber nach dem Willen des Gesetzgebers in der Summe der Veranlagungen aufkommensneutral erfolgen. Dies bedeutet aber nicht, dass die Grundsteueranforderungen im Einzelfall unverändert bleiben. Durch die Änderung der Einheitswerte wird es zu Verschiebungen der Steuerlast zwischen den Steuerpflichtigen kommen. Auch wird der Hebesatz so anzupassen sein, dass die Multiplikation der Summe aller Grundsteuerermessbeträge mit dem neuen Hebesatz zum gleichen Ergebnis im Aufkommen führen wird.

Hinsichtlich der Gewerbesteuererträge wurde das für 2024 erwartete Vorauszahlungsniveau auch als Planungsansatz für die Jahre 2025 bis 2027 verwandt. Ertragszuwächse aus aktuellen und ggf. mit der Erweiterung des Gewerbegebietes Nord entstehenden Ansiedlungen fließen erst nach Vorliegen erster tatsächlicher Vorauszahlungsfestsetzungen in die Ansatzbildung ein.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erreicht in Folge des geringeren Aufkommenszuwachses im Vorjahr (Ergebnis 2023 nur 1.434.418 €) mit 1.469.000 € nicht den in der Finanzplanung erhofften Wert von 1.551.000 €. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Verteilung auf Landesebene auf Basis der Einkommenssteuerstatistik (maßgeblich hier 2019 für die Jahre 2024 bis 2026) ergab für Hodenhagen ein Minus von 1,72%. Die Kappungsgrenze wurde dabei von 35.000 € bzw. 70.000 € auf 40.000 € bzw. 80.000 € erhöht. Das Aufkommen steigt im Allgemeinen um angenommene 4,24%.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gibt es zwar eine erwartete allgemeine Steigerung von 3,34% im Aufkommen, andererseits führte die Festsetzung der neuen Schlüsselzahlen für Hodenhagen zu einem parallel zu berücksichtigenden Rückgang von 12,09 % aufgrund der maßgeblichen Statistikdaten 2019. Da bei der Berechnung der Schlüsselzahlen 25% des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde, 50% der Anzahl der am Arbeitsort eingesetzten sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen und 25% der am Arbeitsort erzielten sozialversicherungspflichtigen Löhne jeweils im Verhältnis zum Gesamtaufkommen im Land zu Grunde gelegt werden, muss es somit in diesen Komponenten seit 2016 einen Rückgang gegeben haben. Hier dürfte insbesondere der Verlust von Arbeitsplätzen durch die Schließung eines Produktionsbetriebes in dem maßgeblichen Zeitfenster eine Rolle gespielt haben. Statt der bisher erwarteten 388.000 € konnten somit nur 324.000 € im aktuellen Haushaltsplan berücksichtigt werden.

Bei den Vergnügungssteuererträgen ist nach den Einbrüchen während der Corona-Einschränkungen bereits im Jahr 2022 wieder ein Ertragsniveau in der Größenordnung des Jahres 2019 erreicht worden.

Im Bestand der zu versteuernden Hunde ergaben sich keine nennenswerten Schwankungen

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
(Produkt 61.1.100)							
Grundsteuer A <sup>1</sup>	19.496,62	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Grundsteuer B <sup>2</sup>	855.705,67	795.000	822.000	835.000	847.000	855.000	855.000
Gewerbsteuer <sup>3</sup>	4.604.594,76	2.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer <sup>4</sup>	1.428.668,00	1.494.400	1.469.000	1.539.000	1.589.600	1.627.000	1.627.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>5</sup>	365.910,00	382.900	324.000	330.000	333.000	329.000	329.000
Sonstige Vergnügungssteuer <sup>6</sup>	66.208,74	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Hundsteuer <sup>7</sup>	12.946,68	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

## 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. Im Jahr 2022 ergab sich in Folge der coronabedingten Steuereinbrüche in der Gemeinde Hodenhagen diese Situation jedoch nicht, so dass die Gemeinde Hodenhagen im Jahr 2022 auch einen Anteil aus der Ausschüttung der Samtgemeinde erhielt.

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 derzeit gültigen Vereinbarung mit dem Heidekreis steigen die laufenden Betriebskostenzuschüsse für alle Gemeinden im Heidekreis in diesem Jahr auf 14,1 Mio. €. Durch die ständig notwendigen Angebotsausweitungen zur Erfüllung der Rechtsansprüche in vielen Kommunen im Heidekreis und die immer noch schnell ansteigenden Nutzerquoten in den Krippen steigt der absolute Zuweisungsbetrag für die Gemeinde Hodenhagen nicht im gleichen Maße wie auf Kreisebene an, da die zur Verfügung stehenden Mittel auf wesentlich mehr Gruppen verteilt werden müssen. Die

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Die Hundsteuer gehört ebenfalls zu den der Gemeinde zustehenden Aufwandssteuern. Die Besteuerung erfolgt nach Anzahl der Hunde.

aktuelle Vereinbarung wurde von den Gemeinden mit dem Ziel der Anpassung der Förderbeiträge ab 2025 gekündigt.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
		2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen von der Samtgemeinde (Produkt 61.1.100) <sup>8</sup>	112.875,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Produkte 36.5.500 und 36.5.600)	36.520,00	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Produkte 36.5.500 und 36.5.600) <sup>9</sup>	544.853,06	531.700	629.400	609.800	624.800	639.800
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkte 36.5.500 und 36.5.600) <sup>10</sup>	347.791,57	376.700	392.000	381.800	381.800	381.800

### 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 zumindest auch im Jahr 2025 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% abgesenkt. Ab 2025 und für den weiteren Finanzplanungszeitraum wird ein Hebesatz von 52% der Steuerkraftmesszahl für die Kreisumlage entsprechend der Finanzplanung des Kreises zu Grunde gelegt.

Durch eine Zunahme der eigenen Steuerkraft im letzten Quartal des Vorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres gegenüber dem entsprechenden, ein Jahr davor liegenden Zeitraum von 4.677.615 auf 6.188.045 erhöht sich die Kreisumlage im Jahr 2024 um 742.500 €. Die nach den Finanzplanungsdaten angenommene Steuerkraftentwicklung liegt den Ansätzen für die Folgejahre zugrunde.

Hinsichtlich der Entwicklung der Samtgemeindeumlage waren im Vorjahr 900.000 € zusätzliche Erhöhungen für die Jahre 2024 bis 2026 zu den ohnehin in den Planungen enthaltenen 75.000 € jährlicher Erhöhung für alle Mitgliedsgemeinden vorausberechnet, deren Auswirkungen auf den

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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. €.

gemeindlichen Haushalt bereits in den Finanzplanungsansätzen der Gemeinde dargestellt waren. In diesem Jahr wurden folgende Steigerungen für alle Mitgliedsgemeinden und die sich daraus ergebenden Konsequenzen in den Haushaltsplan 2024 und die Finanzplanung bis 2027 der Gemeinde eingestellt:

Ausgangswert 2023	2.225.000 € /	anteilige Auswirkung gemeindlicher Haushalt
2024 +75.000 € + 425.000 € =	2.725.000 €	+ 244.000 €
2025 +75.000 € + 200.000 € =	3.000.000 €	+ 102.900 €
2026 +75.000 € + 400.000 € =	3.475.000 €	+ 207.200 €
2027 +75.000 € + 250.000 € =	3.800.000 €	+ 129.500 €

Die Steigerungen für die Gemeinde liegen 2024 über dem durchschnittlichem Anteil von 51,4 bis 51,8% der Gesamtumlage, nämlich bei rund 57,4%. Dies ergibt sich aus der deutlich höheren Steuerkraft der Gemeinde Hodenhagen für das Jahr 2024, die zu einer Verschiebung der prozentualen Anteile an der Samtgemeindeumlage in 2024 und entsprechender Rückentwicklung in 2025 führt (siehe auch Fußnote 14). Insgesamt würde bei Eintreffen dieser Annahmen die Samtgemeindeumlage für die Gemeinde Hodenhagen bis 2027 im Vergleich zu 2023 um 71,54% bzw. 820.900 € ansteigen.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
(Produkt 61.1.100)							
Gewerbesteuerumlage <sup>11</sup>	397.709,00	188.500	242.400	242.400	242.400	242.400	
Zuweisung an die Samtgemeinde <sup>12</sup>	0,00	195.300	859.100	21.000	0	0	
Kreisumlage <sup>13</sup>	1.748.520,00	2.290.200	3.032.700	2.346.700	2.383.500	2.405.400	
Samtgemeindeumlage <sup>14</sup>	1.077.848,00	1.147.400	1.564.400	1.542.800	1.800.100	1.968.300	

Für die Zuwächse bei der Zuweisung an die Samtgemeinde und die Kreis- und die Samtgemeindeumlage wird in Jahr 2023 eine Rückstellungsbildung vorgenommen, die 2024 zur Entlastung des Haushaltes 2024 wieder aufgelöst wird (1.552.000 €).

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

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

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

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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 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 Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes von der Mitgliedsgemeinde Hodenhagen ausgleicht

<sup>13</sup> 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.

<sup>14</sup> Die Samtgemeindeumlage wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden berechnet. Da sie jedoch als fester Betrag in der Haushaltssatzung der Samtgemeinde festgesetzt wird, steht sie nicht im direkten proportionalen Verhältnis zu den Veränderungen der Berechnungskomponenten. Die Höhe der Umlage verändert sich somit auch durch die wechselnden Anteile der einzelnen Mitgliedsgemeinden an diesen Komponenten.

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. Aufgrund der garantierten Einspeisevergütung bei einem unterstellten konstanten Stromertrag ist eine Konstanz in den Ansätzen grundsätzlich zu erwarten. In Jahren mit überdurchschnittlichen Sonnenstunden erzielen beide Anlagen höhere Erträge als in der Kalkulation beim Bau der Anlagen zugrunde gelegt wurden.

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. Beim Produkt Industriebahn (54.8.100) werden von Betrieben im Gewerbegebiet regelmäßige Erstattungen für die Unterhaltung des Stammgleises in Höhe von 7.700 € geleistet. Im Jahr 2023 und Folgejahren können eigene Instandhaltungsaufwendungen eines Unternehmens gegengerechnet werden.

Nach dem Ende der Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank können auch für vorhandene liquide Mittel wieder Zinserträge generiert werden. Die Verzinsungen von Steuernachforderungen bei der Gewerbesteuer haben sich auf einem niedrigeren Niveau wieder stabilisiert, nachdem der gesetzliche Zinssatz wegen Rechtsungültigkeit durch den Gesetzgeber von 6% auf 1,5% für 2019 bis 2022 nachträglich zu senken war. Sie sind in gleicher Höhe wie die Erstattungszinsen, die möglicherweise an Gewerbetreibende auszus zahlen sind, veranschlagt, sind also hinsichtlich des Gesamtergebnisses von der Veranschlagung her ausgeglichen.

Konzessionsabgaben erhält die Gemeinde verbrauchsabhängig für das Strom- und für das Gasnetz. In 2024 ergibt sich eine leichte Erhöhung durch Mehrverbräuche.

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein um 147.900 € im Vergleich zum Vorjahr höherer Ansatz. Dies entspricht einem Plus von 10,58%. Neben der allgemeinen Tarifsteigerung (einkalkuliert +5% / Folgejahre +3,5%) kam es zu strukturellen Veränderungen durch Anpassung von Tarifstufen der Leitungskräfte im Kindergarten Potsdamer Weg in Folge der Ausweitung des Platzangebotes und durch Qualifizierungsmaßnahmen von Kräften in Inklusionsgruppen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfordern insgesamt einen Mitteleinsatz von 694.500 € (Vorjahr 491.000 €). Die über den Grundansätzen der Finanzplanung liegenden Aufwendungen in diesem Jahr entfallen in einer Größenordnung von rund 36.000 € auf bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Kindergarten Schulstraße bzw. von 25.600 € auf Maßnahmen im Kindergarten Potsdamer Weg, von 5.200 € auf Maßnahmen am Brinkhaus und in Höhe von rund 40.000 € auf den Abriss eines Gebäudes. Die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen erfordert einen um 42.500 € höheren Mittelansatz unter anderem auch für die Beseitigung von Hochwasserschäden. Für die Ausstattung des Kindergartens Schulstraße und die Aller-Meiß-Halle sind zusätzliche 16.000 € bzw. 33.000 € eingeplant.

Die Bewirtschaftung der Einrichtungen, die ebenfalls zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gezählt wird, erzeugt Aufwendungen von 136.700 € (Vorjahr 101.800 €). Nach Auslauf eines Festpreisvertrages für zwei Jahre, der die Gemeinde vor starken Energiepreisschwankungen bewahrt hatte, mussten nach Neuvergabe insbesondere die in etwa verdoppelten Leistungspreise für Energielieferungen berücksichtigt werden.

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.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke handelt es sich insbesondere um den Defizitausgleich für den beim Kommunalservice Böhmetal angesiedelten Bauhof (384.600 €) für die Krippe im Kindergarten Schulstraße (105.300 €), die von der Lebenshilfe betrieben wird, sowie die jährlichen Beitragszahlungen an die Wasser- und Bodenverbände (13.200 €). Im Jahr 2023 kommen 66.000 € im Bereich der ärztlichen Versorgung hinzu. In diesen Bereich fallen auch die Förderungen an örtliche Vereine und die Kirchengemeinde mit 8.000 €.

Bei den Zuweisungen an die Kommunalservice Böhmetal gkAöR für den Bauhof ergaben sich in Folge der Rechnungsabschlüsse 2018-2021 im Jahr 2022 erheblich höhere Erstattungsforderungen als Nachzahlungen, da der festgestellte Betriebsaufwand um ca. 110.000 € jährlich über den

Erwartungen lag. Nach Aussage der KSBT liegt er in dem von Hodenhagen geforderten hohen Qualitätsstandard bzw. den zu beachtenden Vorsorgemaßnahmen im Zuge der Verkehrssicherungspflichten begründet. Der Vertrag wurde vorsorglich zum Ende des Jahres 2021 gekündigt (Kündigungsfrist 5 Jahre), um bis zum Jahr 2026 die Auslagerung des Bauhofes noch einmal grundsätzlich diskutieren und bewerten zu können.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlagen mit 490.400 € (Vorjahr 478.800 €) zu Buche, dabei entfallen auf die Geschäftsaufwendungen 179.600 € (Vorjahr 169.800 €). Die Höhe der Geschäftsaufwendungen wird dabei maßgeblich von den Aufwendungen für Bebauungspläne bestimmt (in 2024 128.000 €, in 2023 140.000 € - teilweise erneut veranschlagt). Ebenfalls in diese Aufwendungsart fallen die Erstattungen an die Samtgemeinde für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben mit 181.900 € sowie für die Bereitstellung von Vertretungspersonal in den Kindergärten mit 78.500 €.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge / Einzahlungen							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Produkte 36.5.500 und 36.5.600)	80.204,28	100.400	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Erträge aus Verkauf (Produkte 53.1.200 und 53.1.210)	42.368,07	50.100	47.200	48.100	48.100	48.100	48.100
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Produkt 36.5.500 und in Teilhaushalt 03)	55.541,14	178.400	180.500	23.800	24.100	24.100	24.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Produkte 61.1.100 und 61.2.100)	40.417,24	20.100	21.900	21.000	21.000	21.000	21.000
Konzessionsabgaben (Produkte 53.1.100 und 53.2.100)	110.065,70	110.600	111.800	111.300	111.300	111.300	111.300
Aufwendungen / Auszahlungen							
Aufwendungen für aktives Personal	1.185.705,84	1.398.400	1.546.300	1.598.100	1.656.200	1.714.100	1.714.100
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.078,66	90.800	154.400	28.800	18.400	18.500	18.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.337,50	134.100	167.800	130.600	138.000	137.000	137.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.560,38	101.800	136.700	133.700	138.000	142.200	142.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Produkte 61.1.100 und 61.2.100)	7.716,07	24.900	53.600	22.300	21.000	20.400	20.400
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	603.221,54	384.600	403.200	415.400	427.800	440.700	440.700
Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Krippe Schulstraße)	104.186,39	105.300	119.500	123.700	127.900	132.100	132.100
Geschäftsaufwendungen	67.732,03	169.800	179.600	60.000	63.800	67.600	67.600

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.542,77	251.500	260.400	269.200	277.700	287.400
--	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Der unten dargestellte Vermögensbestand basiert auf der Schlussbilanz zum 31.12.2022, dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 sowie den Haushaltsplandaten der Jahre 2024. Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen erhöhen und vermindern sich in den Jahren 2023 bis 2027 jeweils in Abhängigkeit davon, ob die Investitionen des jeweiligen Jahres höher oder niedriger als die laufenden Abschreibungen sind. Sind die Abschreibungen höher, sollte damit, sofern die dafür erwirtschafteten Erträge nicht für Investitionen eingesetzt werden, ein entsprechender Zugang an liquiden Mitteln einhergehen (2026 und 2027). Dies wird aber in den Jahren 2026 und 2027 nicht erreicht, da voraussichtliche Fehlbeträge in der laufenden Verwaltungstätigkeit dies verhindern würden.

Im Jahr 2024 und den Folgejahren bis 2027 ist keine Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen. Durch die laufende Tilgung der bestehenden Darlehen geht der Schuldenstand für Investitionskredite kontinuierlich zurück.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Voraussichtlicher Bestand zum 31.12. in €				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13,516 Mio.	17,278 Mio.	9,598 Mio.	12,75 Mio.	12,248 Mio.	11,687 Mio.
Finanzvermögen	564.592,03	498.268	498.268	498.268	498.268	498.268
Bestand an liquiden Mitteln	7.069.800,86	5.286.976	4.948.376	985.676	350.476	-468.124
davon wiederum entfallen noch auf Haushaltsreste	4.229.600 (davon 981.200 aus 2021)	2.758.300 (davon 733.221 aus 2022)				
Schulden	5,477 Mio.	5,711 Mio.	230.553	199.920	177.515	168.578
davon Investitionskredite	133.943	93.162	63.276	32.643	10.238	1.301
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 5,82% des aktuellen Niveaus der

Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht.

Eine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren war im Haushaltsjahr 2024 nicht zu berücksichtigen. Die Überschussrücklage hatte bis zum 31.12.2022 einen Bestand von 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 noch verändern kann.

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

Art	Rechnungsergebnis in €	Erwartetes Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres in €				
		2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	1.264.374,63	94.500	-730.900	-572.900	-887.200	-1.114.100

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 2023 enthält Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 6.415.800 €. Hiervon entfallen auf die Bereiche:

Teilhaushalt	Betrag in € Einzahlungen	Betrag in € Auszahlungen	Deckungsgrad in %
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	6.019.000	920.000	654,24
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	320.000	1.322.100	24,20
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	2.332.000	4.638.500	50,27
Summe	8.671.000	6.880.600	126,02

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit enthalten 2.332.000 € 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 sich hier um die kompletten Einzahlungen des Teilhaushaltes 03, 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 1.160.000 € und die Erweiterung des Gewerbegebietes Nord um einen 3.Abschnitt mit 1.132.000 €. Beide Maßnahmen enthalten neben den reinen Tiefbauarbeiten unterschiedliche Anteile für Naturausgleichsmaßnahmen und andere begleitende Erschließungsauszahlungen; hinzukommen kommen noch die Verrechnungen für die Straßenbeleuchtungsanlagen (40.000 €).

Ferner sind im Teilhaushalt 01 Einzahlungen für Grundstücksverkäufe von 6,019 Mio. € im Gewerbegebiet Nord 2. und 3.Abschnitt enthalten, denen im Teilhaushalt 01 entsprechende Auszahlungen für Grunderwerbs- und Erschließungskosten von 0,92 Mio. € in diesem Jahr und in Höhe von 5,099 Mio. € aus den Vorjahren gegenüberstehen. Durch die Verkäufe fließen die zwischenfinanzierten Auszahlungen für diese Grundstücke an die Gemeinde zurück.

Der Teilhaushalt 02 enthält 1.306.000 € als 1.Rate für einen Investitionszuschuss an die Samtgemeinde in Zusammenhang mit dem möglichen Neubau einer Grundschule und 6.000 € als 2.Rate eines Zuschusses an den Sportverein für die Erneuerung der Heizungsanlage im Sportheim. Weitere 10.100 € sind für die Ausstattung des Kindergarten Schulstraße vorgesehen. Als Einzahlungen werden 320.000 € für den Anbau am Kindergarten Potsdamer Weg (Landkreisförderung für neu geschaffene Kindergartenplätze) erwartet, es handelt sich um erneute Veranschlagung aus dem Vorjahr.

Im Teilhaushalt 03 sind neben den eingangs erwähnten 2,332 Mio. € als weitere Investitionen 2.306.500 € vorgesehen:

• Baumaßnahmen	731.500 €
- Bau einer Bauhofhalle (für den Fall das es zur Rückübertragung des Bauhofes zum 01.01.2025 kommen sollte)	300.000 €
- Grundinstandsetzung Bruchweg	140.000 €
- Bau Verwaltung Lünzheide am Wiedenhausener Bach	100.000 €
- Planungsleistungen für Straßenbaumaßnahmen Lünzheide und Planungen Oberflächenentwässerung	85.000 €
- Planungsleistungen für Erneuerung Fußgängerbrücke Meißedeich-Richtung Schwarzer Weg	40.000 €
- Planungsleistungen Umgestaltung Rad- und Fußweg Bahnhofstr.	30.000 €
- - Ausstattungen Grünanlagen	15.000 €
- Solar-Bewässerungsanlage Lärmschutzwall	12.000 €
- Umgestaltung von Grünflächen im Straßenbegleitgrün	7.500 €
- Straßenlampe Kreuzung Knickerbusch-Am Park	2.000 €
• Erwerb von Grundstücken zur innerörtlichen Entwicklung	1.400.000 €
• Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	175.000 €

Der Aufwand für Abschreibungen steigt durch die Investitionen in den kommenden Jahren um rund 95.000 € 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 253.800 € über den Annahmen der Finanzplanung aus dem Jahr 2023 für 2024. Die Erträge aus der Gewerbesteuer übersteigen um 400.000 € die Annahmen des Vorjahres für 2024, während der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 82.000 € und der an der Umsatzsteuer um 64.000 € unter den Erwartungen des Vorjahres bleiben.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen um 71.800 € über den Finanzplanungswerten, wobei sich die Zuweisungen des Landes für die Kindergärten um 89.500 € erhöhen und die des Bundes um 1.000 € und die des Landkreises um 16.700 € vermindern.

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten beträgt die Abweichung im Vergleich zu der Finanzplanung des Vorjahres -102.900 €, die Abschreibungen vermindern sich hingegen um 177.000 €. Die Verminderungen ergeben sich durch die Verzögerungen bei den Investitionen bzw. den Übernahmen von Investitionen von den Erschließungsträgern.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen um 16.600 € höher als bisher angenommen. Die privatrechtlichen Entgelte steigen um 3.800 €, von denen 1.500 € auf Vermietungen der Aller-Meiß-Halle entfallen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen zu einem wesentlichen Teil durch die teilweise auch erneut veranschlagten Erstattungen von Aufwendungen für Bauplanungsleistungen um 157.000 € gegenüber den Annahmen der Finanzplanung des letzten Jahres an.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen 10.200 € über den Erwartungen aus dem Vorjahr. Die Veränderung beruht zu 6.200 € auf einer Umsatzsteuererstattung für die Erweiterung der Photovoltaikanlage auf dem Kindergarten Potsdamer Weg und zu 3.000 € auf Erträgen aus Rückstellungsaufösungen sowie zu 1.000 € auf einer Steigerung der Konzessionsabgaben.

Die Personalaufwendungen liegen um 110.900 € über der Vorjahresvorausberechnung. Die Gründe hierfür wurden bereits unter Punkt II/4 des Berichtes erläutert, wobei dort der Vergleich zum letztjährigen Haushaltsansatzes herangezogen wurde, der noch größer ist, da die Finanzplanung bereits einen Zuwachs von rund 37.000 € beinhaltete.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber der Finanzplanung um 225.700 €. Die Schwerpunkte liegen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+127.600 €), der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+36.700 €) sowie bei der Beschaffung von Ausstattungen für die Kindergärten und die Aller-Meiß-Halle (+53.900 €).

Die Transferaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2024 gegenüber der Finanzplanung 2023 um 691.800 €. Die Kreisumlage liegt um 1.074.500 € höher als angenommen, die Sonderumlage an die Samtgemeinde ist um 210.400 € höher und die Gewerbesteuerumlage nimmt um 35.900 € zu. Die Sonderumlage auf Samtgemeindeebene erhöht sich um 859.100 € gegenüber der Vorjahresberechnung für 2024. Den zusätzlichen Umlagezahlungen stehen Auflösungen von Rückstellungen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.552.000 € gegenüber, die dort aus den gewachsenen Steuererträgen gebildet wurden. Darüber hinaus wurden zusätzliche 48.400 € zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung als Transferleistung aufgenommen und die Zuweisungen für den Bauhof um 7.000 € und im Bereich der Kindertagesstätten um 11.000 € erhöht. Entfallen sind hingegen 2.500 € im Bereich Erziehungsförderung.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nehmen im Vergleich zur Finanzplanung aus dem Vorjahr um 119.200 € zu. Dies ist insbesondere Folge der Berücksichtigung von Aufwendungen für städtebauliche Planungsaufwendungen (+104.000 €).

Im Finanzhaushalt ergeben sich gegenüber der Finanzplanung für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit um 512.000 € höhere Einzahlungen und um 2.729.600 € höhere Auszahlungen (insgesamt eine finanzielle Belastung von 2.217.600 €), weshalb kein Überschuss an liquiden Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 118.500 €, sondern ein Mittelverlust von 2.099.100 € 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 +8.261.000 € und bei den Auszahlungen bei +4.613.100 €. Die höheren Einzahlungen sind dabei Folge der erneuten Veranschlagung von Investitionszuschüssen (+320.000 € für Kindergarten Potsdamer Weg) und der Erschließungsträgerleistungen für das Baugebiet „Auf dem hohen Lande“ und den 3.Abschnitt des Gewerbegebietes Nord (+2,332 Mio. €) sowie höheren geplanten Verkaufserlösen von Gewerbegrundstücken (+5,679 Mio. € für Gewerbegebiet Nord). Dafür sind andere geplante Zuweisungen von 70.000 € entfallen. Die höheren Auszahlungen sind neben den bei den Einzahlungen bereits erwähnten Erschließungsträgerleistungen (+2,332 Mio. €) im Wesentlichen für die Vorfinanzierung von Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Nord (+0,92 Mio. €), für die die Gemeinde bis zum Verkauf der Grundstücke die Erschließungskosten trägt, 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 1,783 Mio. (laut Plan Zufluss von 707.100 €), der auf noch nicht erfolgten Grundstücksverkäufen im Jahr 2023 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 2024 bis 2029 für das Gebiet der Samtgemeinde Ahlden beigefügt. Aus der ersten Aufstellung ist zu entnehmen, dass eine Bevölkerungszunahme, die in den Jahren 1990 bis 1998 noch bei rund 113 Personen pro Jahr und in den Jahren 1998 bis 2006 bei rund 80 bis 81 Personen pro Jahr gelegen hat, in den Jahren 2006 bis 2014 in einen Rückgang von 5 bis 6 Personen pro Jahr mündete. Dieser verstärkte sich in den Jahren 2014 bis 2018 auf 17 Personen. 2018 bis 2022 werden wieder Zuwächse um 38 bis 39 Personen jährlich verzeichnet. Zwischenzeitlich gab es von 2020 auf 2021 aber einen Rückgang um 36 Personen zu beobachten. Aktuell war von 2022 auf 2023 ein Rückgang um 21 Personen festzustellen. Dabei verläuft die Entwicklung nicht in allen Gemeinden der Samtgemeinde gleichmäßig. Im Moment konnten im längerfristigen Vergleich seit 2006 insbesondere die Mitgliedsgemeinden Zuwächse verzeichnen, in denen noch Bauland oder 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 51 bis 75 Kindern. Im Mittel der Jahre 2024 bis 2029 liegt sie bei 63 bis 64 Kindern. In den Jahren 2015 bis 2016 lag der Durchschnittswert noch bei 68 bis 69 Kindern, in 2019 in der Vorausschau bis 2023 bei 58 Kindern, in 2020 für den Zeitraum bis 2025 bei 60 Kindern, in 2021 und 2022 für den Zeitraum bis 2026 bzw. 2027 bei 61 bis 62 Kindern und in 2023 mit Perspektive bis 2028 bei 64 bis 65 Kindern.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für 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 jedoch wieder ein Zuwachs von 47 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.

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 30 bis 31).

#### 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 30 bis 31 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-Meiß-Halle zwei Veranstaltungsbauwerke 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.

Auch der Gewerbestandort Hodenhagen bleibt weiter attraktiv. Im Jahr 2017 wurde in Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) nach entsprechend langfristig angelegten planerischen Vorlaufs mit der Erschließung des Gewerbegebietes Hodenhagen Nord begonnen und im 1. Abschnitt bereits im Jahr 2018 abgeschlossen. Auch der zweite Abschnitt konnte im Jahr 2020 durch erste Investoren in Benutzung gehen. Ein noch vorgesehener dritter 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.

Das Freizeitareal im Bereich Volksloh befindet sich derzeit in der Umgestaltung. Der Kiosk und die Mini-golfanlage am Badensee 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 geschlossen wurde.

## **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.

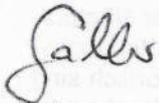
Dennoch ist es erforderlich, in den kommenden Jahren Vorsorge zu treffen, damit der Haushaltsausgleich und die Finanzbedarfe kommender Jahre sichergestellt werden können. Die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft ist auf Dauer nicht mehr gegeben, wenn liquide Mittel, die durch bisher nicht reinvestierte Abschreibungen dem Grunde nach vorgehalten werden müssten, für konsumtive Ausgaben oder für bisher nicht vorhandene Infrastruktureinrichtungen verbraucht wurden bzw. werden.

Auch hinsichtlich der im letzten Jahr vorgenommenen Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung ist zu diskutieren, wie die damit künftig für Straßenerneuerungsmaßnahmen fehlenden Mittel aufgebracht werden sollen, ausschließlich durch die kommende Generation im Zeitpunkt der Neuinvestition oder durch Überschüsse aus laufenden Ergebnissen, deren Zugewinne an liquiden Mittel für diesen Zweck angesammelt werden.

Mit zu berücksichtigen ist bei all dem, dass auch eine Mitverantwortung für die finanzielle Leistungsfähigkeit auf Ebene der Samtgemeinde und des Landkreises besteht. Gerade hierin offenbaren sich die Herausforderungen in den kommenden Jahren der Finanzplanung wie bereits im letzten Jahr an dieser Stelle ausgeführt wurde.

Durch die für 2025 angekündigte Erhöhung der Kreisumlage und die nunmehr jährlich deutlich ansteigende Samtgemeindeumlage werden die Auswirkungen auch im Haushalt der Gemeinde präsenter. Die Finanzplanungsdaten bis zum Jahr 2027 zeigen den Handlungsbedarf bezüglich der Absicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit für die Gemeinde auf.

Eine auch langfristig nachhaltige Finanzwirtschaft wird daher nur zu erreichen sein, wenn es gelingt Finanzbedarfe für Investitionen zu begrenzen, Leistungsstandards immer wieder auf ihre Finanzierbarkeit hin zu überprüfen und Ertragsverbesserungen zu verwirklichen.



Galler  
stellvertr. Gemeindedirektor

Gemeinde Hodenhausen

## 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
11	1	610	00	Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst	111610	Hauptamt
11	1	620	00	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)	111620	Hauptamt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
5				Gestalten der Umwelt		
53				Ver- und Entsorgung		
53	1			Elektrizitätsversorgung		
53	1	100	00	Stromversorgungsnetz	531100	Elektrizitätsversorgung
53	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		
53	4	100	00	Fernwärmenetz für die Ortschaft Hodenhagen	534100	Fernwärmenetz für die Ortschaft Hodenhagen
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		
26	2			Musikpflege		
26	2	100	00	Musikpflege (ohne Musikschule)	262100	Musikpflege (ohne Musikschule)
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			Einrichtungen der Jugendarbeit		
36	6	100	00	Jugendraum	366100	Jugendraum
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-Minispielplatz	424100	Fußball-Minispielplatz
42	4	500	00	Badensee und Freizeitareal Volksloh	424500	Badensee mit Minigolfanlage

Gemeinde Hodenhagen

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	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-Meiß-Halle	573210	Aller-Meiß-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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.353.791,59	4.869.200	5.411.700	5.500.700	5.566.300	5.607.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.147,63	927.100	1.026.600	996.800	1.011.800	1.026.800
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	192.841,82	358.700	255.600	257.500	257.200	256.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	80.204,28	100.400	117.000	117.000	117.000	117.000
06 privatrechtliche Entgelte	86.097,74	94.700	96.400	97.300	97.300	97.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.541,14	178.400	180.500	23.800	24.100	24.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.417,24	20.100	21.900	21.000	21.000	21.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	110.065,70	113.700	124.100	117.400	117.400	117.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.970.107,14</b>	<b>6.662.300</b>	<b>7.233.800</b>	<b>7.131.500</b>	<b>7.212.100</b>	<b>7.268.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.185.705,84	1.398.400	1.546.300	1.598.100	1.656.200	1.714.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.967,29	491.000	694.500	450.400	458.400	463.300
16 Abschreibungen	347.686,76	581.400	439.400	534.400	561.700	561.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.716,07	24.900	53.600	22.300	21.000	20.400
18 Transferaufwendungen	5.517.028,37	3.593.300	4.740.500	4.717.700	5.007.800	5.215.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	401.628,18	478.800	490.400	381.500	394.200	408.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.705.732,51</b>	<b>6.567.800</b>	<b>7.964.700</b>	<b>7.704.400</b>	<b>8.099.300</b>	<b>8.382.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>1.264.374,63</b>	<b>94.500</b>	<b>-730.900</b>	<b>-572.900</b>	<b>-887.200</b>	<b>-1.114.100</b>
22 außerordentliche Erträge	2.536,49	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.341,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>1.195,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>1.265.570,12</b>	<b>94.500</b>	<b>-730.900</b>	<b>-572.900</b>	<b>-887.200</b>	<b>-1.114.100</b>
<b>26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.032.338,53	4.869.200	5.411.700	5.500.700	5.566.300	5.607.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.147,63	927.100	1.026.600	996.800	1.011.800	1.026.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.146,00	100.400	117.000	117.000	117.000	117.000
05 privatrechtliche Entgelte	82.921,74	94.700	96.400	97.300	97.300	97.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.538,89	178.400	180.500	23.800	24.100	24.400
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.348,24	20.100	21.900	21.000	21.000	21.000
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.211,84	113.700	121.100	114.400	114.400	114.400
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.481.652,87</b>	<b>6.303.600</b>	<b>6.975.200</b>	<b>6.871.000</b>	<b>6.951.900</b>	<b>7.008.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	1.115.905,84	1.395.400	1.543.300	1.595.100	1.653.200	1.711.100
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	247.906,32	501.100	694.500	450.400	458.400	463.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.935,07	24.900	53.600	22.300	21.000	20.400
15 Transferauszahlungen	3.853.667,37	4.399.700	6.292.500	4.717.700	5.007.800	5.215.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397.052,94	478.800	490.400	381.500	394.200	408.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.622.467,54</b>	<b>6.799.900</b>	<b>9.074.300</b>	<b>7.167.000</b>	<b>7.534.600</b>	<b>7.818.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.859.185,33</b>	<b>-496.300</b>	<b>-2.099.100</b>	<b>-296.000</b>	<b>-582.700</b>	<b>-809.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.673,78	390.000	492.000	50.000	30.000	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-579,22	2.160.000	2.160.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.550,00	5.110.000	6.019.000	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.644,56</b>	<b>7.660.000</b>	<b>8.671.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	503.008,86	3.700.000	2.492.000	50.000	0	0
26 Baumaßnahmen	1.449.552,63	2.650.200	2.891.500	2.330.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.439,62	20.600	185.100	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	32.000,00	30.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	69.756,66	15.000	1.312.000	1.306.000	60.000	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.055.757,77</b>	<b>6.415.800</b>	<b>6.880.600</b>	<b>3.686.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.026.113,21</b>	<b>1.244.200</b>	<b>1.790.400</b>	<b>-3.636.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>833.072,12</b>	<b>747.900</b>	<b>-308.700</b>	<b>-3.932.000</b>	<b>-612.700</b>	<b>-809.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.739,13	40.800	29.900	30.700	22.500	8.900
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-51.739,13</b>	<b>-40.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-8.900</b>
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	781.332,99	707.100	-338.600	-3.962.700	-635.200	-818.600
nachrichtlich:						
<b>38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>6.285.644,47</b>	<b>6.885.094</b>	<b>5.286.976</b>	<b>4.948.376</b>	<b>985.676</b>	<b>350.476</b>
<b>39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.066.977,46</b>	<b>7.592.194</b>	<b>4.948.376</b>	<b>985.676</b>	<b>350.476</b>	<b>-468.124</b>

## 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 407  
Zentrale Veranschlagung von Rückstellungen für Personalaufwendungen

Sachkonten 4211 / 7211  
Austausch Heizungsanlage Bürgerhaus, Planung Erneuerung der Elektroverteilung Bürgerhaus bei Untersachkonto 11133.42110, Abriss Bahnhofstraße 11 bei Untersachkonto 11133.42110

Sachkonten 4241 / 7241  
Verdoppelung der Arbeitspreise für Energie nach Auslaufen Festvertrag für 2022 und 2023 (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  
Arbeitsschutzrechtliche Betreuung , 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 2024

## Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.353.791,59	4.869.200	5.411.700	5.500.700	5.566.300	5.607.700	
	301100 Grundsteuer A	19.496,62	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600	
	61110.00110 Grundsteuer A	19.496,62	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600	
	301200 Grundsteuer B	855.705,67	795.000	822.000	835.000	847.000	855.000	
	61110.00120 Grundsteuer B	855.705,67	795.000	822.000	835.000	847.000	855.000	
	301300 Gewerbesteuer	4.604.594,76	2.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
	61110.00130 Gewerbesteuer	4.604.594,76	2.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.428.668,00	1.494.400	1.469.000	1.539.000	1.589.600	1.627.000	
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.428.668,00	1.494.400	1.469.000	1.539.000	1.589.600	1.627.000	
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.910,00	382.900	324.000	330.000	333.000	329.000	
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.910,00	382.900	324.000	330.000	333.000	329.000	
	303100 Vergnügungssteuer	66.208,74	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
	61110.00310 Vergnügungssteuer	66.208,74	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
	303200 Hundesteuer	12.946,68	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
	61110.00320 Hundesteuer	12.946,68	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
	304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	261,12	100	100	100	100	100	
	61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	261,12	100	100	100	100	100	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.983,00	0	0	0	0	0	
	313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.108,00	0	0	0	0	0	
	61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.108,00	0	0	0	0	0	
	313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.875,00	0	0	0	0	0	
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.875,00	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.184,00	5.900	5.700	5.400	5.100	4.800	
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.184,00	5.900	5.700	5.400	5.100	4.800	
	81000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	384,00	400	400	400	400	400	
	90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.800,00	5.500	5.300	5.000	4.700	4.400	
06	privatrechtliche Entgelte	49.346,13	52.800	50.300	51.200	51.200	51.200	
	341100 Mieten und Pachten	9.485,35	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200	
	11132.04110 Mieten und Pachten	7.080,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
	11133.04110 Mieten und Pachten	2.405,35	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1		in EUR					2	3	4	5	6	7
342100	Erträge aus Verkauf	39.860,78	43.900	40.100	41.000	41.000	41.000					
	53120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	23.856,95	27.900	23.800	25.000	25.000	25.000					
	53121.04210 Einzahlungen aus Verkauf	16.003,83	16.000	16.300	16.000	16.000	16.000					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,58	100	1.100	1.100	1.100	1.100					
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	577,00	0	0	0	0	0					
	11121.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	577,00	0	0	0	0	0					
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	141,58	100	1.100	1.100	1.100	1.100					
	11121.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	141,58	100	100	100	100	100					
	11133.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.417,24	20.100	21.900	21.000	21.000	21.000					
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	10,24	100	1.900	1.000	1.000	1.000					
	61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	10,24	100	1.900	1.000	1.000	1.000					
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	40.407,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	40.407,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
11	sonstige ordentliche Erträge	110.065,70	113.700	124.100	117.400	117.400	117.400					
	351100 Konzessionsabgaben	106.258,33	110.600	111.800	111.300	111.300	111.300					
	53110.05110 Konzessionsabgaben	93.509,35	97.600	96.400	95.900	95.900	95.900					
	53210.05110 Konzessionsabgaben	12.748,98	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400					
	352102 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern)	32,90	0	6.200	0	0	0					
	53120.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,25	0	0	0	0	0					
	53121.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	15,65	0	6.200	0	0	0					
	356200 Säumniszuschläge u. ä.	3.123,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	3.123,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000					
	99996.35821 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Personal)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000					
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	651,47	100	100	100	100	100					
	11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,16	100	100	100	100	100					
	11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	651,31	0	0	0	0	0					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.680.506,24</b>	<b>5.061.800</b>	<b>5.614.800</b>	<b>5.696.800</b>	<b>5.762.100</b>	<b>5.803.200</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>											

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1		in EUR					2	3	4	5	6	7
13	Aufwendungen für aktives Personal	78.083,42	6.600	14.500	14.900	15.300	15.700					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.178,46	2.700	8.800	9.100	9.400	9.700					
11132.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.178,46	2.700	8.800	9.100	9.400	9.700					
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	390,71	0	0	0	0	0					
11132.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	390,71	0	0	0	0	0					
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.714,25	800	2.600	2.700	2.800	2.900					
11132.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.714,25	800	2.600	2.700	2.800	2.900					
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					
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	69.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
99996.10700	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	69.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.847,08	33.900	93.400	45.800	35.800	36.800					
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.685,42	17.800	65.300	16.800	5.900	6.000					
11132.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711,92	16.500	16.500	13.000	2.100	2.200					
11133.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	973,50	500	48.000	3.000	3.000	3.000					
53120.42110	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					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	300	300	300	300	300					
11132.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	300	300	300	300	300					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400					
11132.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	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	6.901,86	12.400	24.400	25.200	26.000	26.800					
11132.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100,96	5.500	9.800	10.100	10.400	10.700					
11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738,71	5.500	11.300	11.700	12.100	12.500					
53120.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638,26	700	800	800	800	800					
53121.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423,93	700	2.500	2.600	2.700	2.800					
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.244,63	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100					
11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.244,63	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800					
11123.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300					
16	Abschreibungen	11.873,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000					
471130	Abschreibungen auf Gebäude	3.732,00	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800					

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	02000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	0	0	0	0
	03500.68113 Abschreibungen auf Gebäude	3.732,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.656,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	81000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.656,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,00	1.100	500	500	500	500
	02000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,00	1.100	500	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.716,07	24.900	53.600	22.300	21.000	20.400
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.069,07	4.900	3.600	2.300	1.000	400
	61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.069,07	4.900	3.600	2.300	1.000	400
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.647,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	1.647,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
18	Transferaufwendungen	4.780.276,80	3.015.400	4.147.000	4.153.300	4.426.400	4.616.500
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	343,80	400	400	400	400	400
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	279,44	300	300	300	300	300
	11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	64,36	100	100	100	100	100
434100	Gewerbsteuerumlage	397.709,00	188.500	242.400	242.400	242.400	242.400
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	452.905,00	188.500	242.400	242.400	242.400	242.400
	99996.13410 Zuführung an Rückstellungen für Gewerbesteuerumlagezahlungen in Folgejahren	-55.196,00	0	0	0	0	0
	435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	195.300	859.100	21.000	0	0
	61110.43520 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde)	0,00	195.300	859.100	21.000	0	0
	437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.555.856,00	-806.400	-1.552.000	0	0	0
	99996.13720 Zuführung an Rückstellungen für zu erwartende Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen in Folgejahren	1.555.856,00	-806.400	-1.552.000	0	0	0
	437210 Kreisumlage	1.748.520,00	2.290.200	3.032.700	2.346.700	2.383.500	2.405.400
	61110.43721 Kreisumlage	1.748.520,00	2.290.200	3.032.700	2.346.700	2.383.500	2.405.400
	437220 Samtgemeindeumlage	1.077.848,00	1.147.400	1.564.400	1.542.800	1.800.100	1.968.300
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	1.077.848,00	1.147.400	1.564.400	1.542.800	1.800.100	1.968.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	223.358,04	247.700	268.900	258.500	265.800	274.200
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,70	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,70	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.923,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.923,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,77	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	1,77	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	15.458,97	24.800	42.000	23.400	24.200	25.000
	11110.44310 Geschäftsaufwendungen	596,84	200	200	200	200	200
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	10.683,24	15.500	31.700	17.200	17.700	18.200
	11131.44310 Geschäftsaufwendungen	4.104,00	8.000	8.400	4.200	4.400	4.600
	11132.44310 Geschäftsaufwendungen	74,89	200	200	200	200	200
	11133.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	1.500	1.600	1.700	1.800
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.118,64	10.300	9.700	11.300	11.500	11.600
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.761,32	3.100	3.100	4.000	4.100	4.200
	53120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.804,86	4.300	3.900	4.400	4.500	4.500
	53121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.552,46	2.900	2.700	2.900	2.900	2.900
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.680,96	178.300	181.900	188.300	194.400	201.700
	11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.680,96	178.300	181.900	188.300	194.400	201.700
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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.112.154,41</b>	<b>3.342.500</b>	<b>4.589.400</b>	<b>4.506.800</b>	<b>4.776.300</b>	<b>4.975.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.568.351,83</b>	<b>1.719.300</b>	<b>1.025.400</b>	<b>1.190.000</b>	<b>985.800</b>	<b>827.600</b>
	<b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>						
22	außerordentliche Erträge	1.499,49	0	0	0	0	0
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.499,49	0	0	0	0	0
	99996.03911 KSt 88000 Erträge aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.499,49	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.499,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.569.851,32</b>	<b>1.719.300</b>	<b>1.025.400</b>	<b>1.190.000</b>	<b>985.800</b>	<b>827.600</b>
	<b>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>						
	<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>						
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.569.851,32</b>	<b>1.719.300</b>	<b>1.025.400</b>	<b>1.190.000</b>	<b>985.800</b>	<b>827.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
11.1.100	Gemeindeorgane	-22.764,47	-24.900	-25.900	-26.000	-26.100	-26.200
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-261.661,08	-207.100	-223.900	-216.900	-223.800	-231.900
11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
11.1.310	Finanzverwaltung	-982,61	-5.000	-5.400	-1.200	-1.400	-1.600
11.1.320	Grundstücksverwaltung Bürgerhaus	-11.323,36	-24.400	-35.700	-32.900	-22.700	-23.500
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	2.779,58	-6.700	-57.200	-12.700	-13.200	-13.700
53.1.100	Stromversorgungsnetz	93.509,35	97.600	96.400	95.900	95.900	95.900
53.1.200	Solaranlage Aller-Meiß-Halle	12.159,08	15.200	11.400	12.100	12.000	12.000
53.1.210	Solaranlage Kindergarten Lünzheide	13.043,09	12.000	16.900	10.100	10.000	9.900
53.2.100	Gasversorgungsnetz	12.748,98	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.738.401,59	1.859.700	1.240.400	1.352.800	1.145.000	996.000
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.058,83	-9.800	-6.700	-6.300	-5.000	-4.400

Gemeinde Hodenhagen

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.032.338,53	4.869.200	5.411.700	0	5.500.700	5.566.300	5.607.700
601100	Grundsteuer A	19.344,93	19.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	61110.00110 Grundsteuer A	19.344,93	19.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
601200	Grundsteuer B	708.350,87	795.000	822.000	0	835.000	847.000	855.000
	61110.00120 Grundsteuer B	708.350,87	795.000	822.000	0	835.000	847.000	855.000
601300	Gewerbesteuer	4.431.618,49	2.100.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	61110.00130 Gewerbesteuer	4.431.618,49	2.100.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.428.668,00	1.494.400	1.469.000	0	1.539.000	1.589.600	1.627.000
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.428.668,00	1.494.400	1.469.000	0	1.539.000	1.589.600	1.627.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.910,00	382.900	324.000	0	330.000	333.000	329.000
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.910,00	382.900	324.000	0	330.000	333.000	329.000
603100	Vergnügungssteuer	66.208,73	65.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	61110.00310 Vergnügungssteuer	66.208,73	65.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
603200	Hundesteuer	11.976,39	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61110.00320 Hundesteuer	11.976,39	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
604900	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	261,12	100	100	0	100	100	100
	61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	261,12	100	100	0	100	100	100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.983,00	0	0	0	0	0	0
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.108,00	0	0	0	0	0	0
	61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.108,00	0	0	0	0	0	0
613200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.875,00	0	0	0	0	0	0
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.875,00	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	49.346,13	52.800	50.300	0	51.200	51.200	51.200
641100	Mieten und Pachten	9.485,35	8.900	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	11132.04110 Mieten und Pachten	7.080,00	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	11133.04110 Mieten und Pachten	2.405,35	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
642100	Einzahlungen aus Verkauf	39.860,78	43.900	40.100	0	41.000	41.000	41.000
	53120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	23.856,95	27.900	23.800	0	25.000	25.000	25.000

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
in EUR									
1		2	3	4	5	6	7	8	
	53121.04210	Einzahlungen aus Verkauf	16.003,83	16.000	16.300	0	16.000	16.000	16.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		718,58	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	577,00	0	0	0	0	0	0
		11121.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	577,00	0	0	0	0	0	0
	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	141,58	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		11121.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	141,58	100	100	0	100	100	100
		11133.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		60.348,24	20.100	21.900	0	21.000	21.000	21.000
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10,24	100	1.900	0	1.000	1.000	1.000
		61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	10,24	100	1.900	0	1.000	1.000	1.000
	669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	60.338,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	60.338,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		109.211,84	113.700	121.100	0	114.400	114.400	114.400
	651100	Konzessionsabgaben	107.458,33	110.600	111.800	0	111.300	111.300	111.300
		53110.05110 Konzessionsabgaben	94.279,35	97.600	96.400	0	95.900	95.900	95.900
		53210.05110 Konzessionsabgaben	13.178,98	13.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	32,90	0	6.200	0	0	0	0
		53120.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,25	0	0	0	0	0	0
		53121.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	15,65	0	6.200	0	0	0	0
	656200	Säumniszuschläge u. ä.	1.069,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	1.069,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,31	100	100	0	100	100	100
		11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
		11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	651,31	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.371.946,32</b>	<b>5.055.900</b>	<b>5.606.100</b>	<b>0</b>	<b>5.688.400</b>	<b>5.754.000</b>	<b>5.795.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.283,42	3.600	11.500	0	11.900	12.300	12.700
	701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	6.178,46	2.700	8.800	0	9.100	9.400	9.700
	11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.178,46	2.700	8.800	0	9.100	9.400	9.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	390,71	0	0	0	0	0	0
	11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	390,71	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.714,25	800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.714,25	800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.949,08	33.900	93.400	0	45.800	35.800	36.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.685,42	17.800	65.300	0	16.800	5.900	6.000
	11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711,92	16.500	16.500	0	13.000	2.100	2.200
	11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	973,50	500	48.000	0	3.000	3.000	3.000
	53120.42110 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
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	300	300	0	300	300	300
	11132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	300	300	0	300	300	300
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	400	400	0	400	400	400
	11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	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
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.901,86	12.400	24.400	0	25.200	26.000	26.800
	11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100,96	5.500	9.800	0	10.100	10.400	10.700
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738,71	5.500	11.300	0	11.700	12.100	12.500

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
	53120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638,26	700	800	0	800	800	800
	53121.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423,93	700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	<i>727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.346,63</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
	11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.346,63	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.935,07	24.900	53.600	0	22.300	21.000	20.400
	<i>751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>6.069,07</i>	<i>4.900</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>
	61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.069,07	4.900	3.600	0	2.300	1.000	400
	<i>759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	<i>1.866,00</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	1.866,00	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen	3.116.615,80	3.821.800	5.699.000	0	4.153.300	4.426.400	4.616.500
	<i>731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>343,80</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	279,44	300	300	0	300	300	300
	11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	64,36	100	100	0	100	100	100
	<i>734100 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>289.904,00</i>	<i>188.500</i>	<i>242.400</i>	<i>0</i>	<i>242.400</i>	<i>242.400</i>	<i>242.400</i>
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	289.904,00	188.500	242.400	0	242.400	242.400	242.400
	<i>735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>195.300</i>	<i>859.100</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61110.43520 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde)	0,00	195.300	859.100	0	21.000	0	0
	<i>737210 Kreisumlage</i>	<i>1.748.520,00</i>	<i>2.290.200</i>	<i>3.032.700</i>	<i>0</i>	<i>2.346.700</i>	<i>2.383.500</i>	<i>2.405.400</i>
	61110.43721 Kreisumlage	1.748.520,00	2.290.200	3.032.700	0	2.346.700	2.383.500	2.405.400
	<i>737220 Samtgemeindeumlage</i>	<i>1.077.848,00</i>	<i>1.147.400</i>	<i>1.564.400</i>	<i>0</i>	<i>1.542.800</i>	<i>1.800.100</i>	<i>1.968.300</i>
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	1.077.848,00	1.147.400	1.564.400	0	1.542.800	1.800.100	1.968.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.190,71	247.700	268.900	0	258.500	265.800	274.200
	<i>741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>2.174,70</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>
	11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,70	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	<i>742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>22.848,00</i>	<i>25.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
	11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.748,00	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.100,00	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	11.368,41	24.800	42.000	0	23.400	24.200	25.000
	11110.44310 Geschäftsaufwendungen	611,84	200	200	0	200	200	200
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	10.681,68	15.500	31.700	0	17.200	17.700	18.200
	11131.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	8.400	0	4.200	4.400	4.600
	11132.44310 Geschäftsaufwendungen	74,89	200	200	0	200	200	200
	11133.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	1.500	0	1.600	1.700	1.800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.118,64	10.300	9.700	0	11.300	11.500	11.600
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.761,32	3.100	3.100	0	4.000	4.100	4.200
	53120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.804,86	4.300	3.900	0	4.400	4.500	4.500
	53121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.552,46	2.900	2.700	0	2.900	2.900	2.900
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.680,96	178.300	181.900	0	188.300	194.400	201.700
	11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.680,96	178.300	181.900	0	188.300	194.400	201.700
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
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.362.974,08</b>	<b>4.131.900</b>	<b>6.126.400</b>	<b>0</b>	<b>4.491.800</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.960.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.008.972,24</b>	<b>924.000</b>	<b>-520.300</b>	<b>0</b>	<b>1.196.600</b>	<b>992.700</b>	<b>834.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.110.000	6.019.000	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.110.000	6.019.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.110.000	0	0	0	0	0
11133.38211	Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	6.019.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110.000</b>	<b>6.019.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.572,19	1.600.000	920.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.572,19	1.600.000	920.000	0	0	0	0
11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.572,19	1.600.000	920.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	32.000,00	30.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen sonstige Anteilsrechte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
53510.98530	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
788830	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
61210.98883	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>522.572,19</b>	<b>1.630.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-522.572,19</b>	<b>3.480.000</b>	<b>5.099.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.486.400,05</b>	<b>4.404.000</b>	<b>4.578.700</b>	<b>0</b>	<b>1.196.600</b>	<b>992.700</b>	<b>834.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.739,13	40.800	29.900	0	30.700	22.500	8.900
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	51.739,13	40.800	29.900	0	30.700	22.500	8.900

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
61210.99273	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung	51.739,13	40.800	29.900	0	30.700	22.500	8.900
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-51.739,13</b>	<b>-40.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-8.900</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.434.660,92</b>	<b>4.363.200</b>	<b>4.548.800</b>	<b>0</b>	<b>1.165.900</b>	<b>970.200</b>	<b>825.900</b>

Gemeinde  
Hodenhausen

# Teilfinanzhaushalt 2024

11.1.330

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	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 0

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.572,19	1.600.000	920.000	0	0	0	0	4.536.668	5.509.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.572,19	1.600.000	920.000	0	0	0	0	4.536.668	5.509.000
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.572,19	1.600.000	920.000	0	0	0	0	4.536.668	5.509.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	490.572,19	1.600.000	920.000	0	0	0	0	4.536.668	5.509.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-490.572,19	-1.600.000	-920.000	0	0	0	0	-4.536.668	-5.509.000

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

782100    11133.98210    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
2022-24  
Ankauf von Flächen für 3.Bauabschnitt Gewerbegebiet Nord incl. Nebenkosten und Beitragszahlungen  
(2022 0,314 Mio. €, 2023 2,387 Mio. €, Haushaltsrest aus 2023 1,888 Mio. €, mit Ansatz 2024 insgesamt 5,509 Mio. € /  
siehe entsprechenden Teilansatz bei Einzahlungskonto 11133.38211)  
Minderauszahlungen bei 52220.98210 dürfen für Mehrauszahlungen bei diesem Umtersachkonto verwendet werden

# Teilfinanzhaushalt 2024

21.1.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0	0	0	2.612.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0	0	0	2.612.000
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0	0	0	2.612.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0	0	0	2.612.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.306.000	0	-1.306.000	0	0	0	0	-2.612.000

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

781200    21110.98120    Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
 - Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden  
 Zwei Raten von 2,5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden in 2024 und 2025  
 Anteil der Gemeinde Hodenhagen nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 52,24% (2 Raten a 1.306.000 €)  
 \*\*\*\*\* Sperrvermerk, Freigabe nur durch gesonderten Ratsbeschluss \*\*\*\*\*

# Produkt

11.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.210</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.230</b>	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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

- Betreuung der Internetangebote unter [www.hodenhagen.de](http://www.hodenhagen.de) bzw. [www.hodenhagen.eu](http://www.hodenhagen.eu) mit Unterstützung einer externen Dienstleiterin

## **Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte**

Pflege des Informationsangebotes im Internet

# Produkt

11.1.310

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.310</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.320</b>	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

Gemeinde  
Hodenhagen

# Produkt

11.1.330

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.330</b>	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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Produkt

53.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.1.100</b>	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

Gemeinde  
Hodenhagen

# Produkt

53.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.1.200</b>	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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Produkt

53.1.210

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.1.210</b>	Solaranlage Kindergarten Lünzheide

## **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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Produkt

53.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.2</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.2.100</b>	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

Gemeinde  
Hodenhagen

# Produkt

61.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.3</b>	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produkt</b>	<b>61.3.100</b>	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

Gemeinde  
Hodenhagen

# Produkt

**99.9.999**

<b>Produktbereich</b>	<b>99</b>	dummy
<b>Produktgruppe</b>	<b>99.9</b>	dummy
<b>Produkt</b>	<b>99.9.999</b>	Haushaltspositionen ohne Produktzuordnung

## Leistung

99.9.999.99    dummy

Gemeinde  
Hodenhagen

## 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-Minispießfeld
42	4	500	00	Badesee 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

Sachkonten 3461 / 6461  
2022 Abwicklung eines Leitungswasserschadens

Sachkonten 3482 / 6482  
Wechsel der Erstattung der Samtgemeinde für den Einsatz von Kräften im Vertretungspool von Untersachkonto 36550.04820 auf Untersachkonto 36560.04820

Sachkonten 3484 / 6484  
2022 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 nach Umzug einer Gruppe in den Anbau an der Kindertagesstätte Potsdamer Weg (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), hier speziell für Ausstattungsbedarfe nach Fertigstellung des Anbaus am Kindergarten Potsdamer Weg in 2023

Sachkonten 4241 /7241

Verdoppelung der Arbeitspreise für Energie nach Auslaufen Festvertrag für 2022 und 2023 (siehe auch Vorbericht Ziffer II/4)

Sachkonten 4317/7317

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 (Untersachkonto 36550.43180)

Sachkonten 4452 / 7452

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

Sachkonto 6812

Zuweisungen für Anbau an Kindertagesstätte Potsdamer Weg (erneute Veranschlagung)

Sachkontenbereich 78

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

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung befinden sich 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 2024

## Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.164,63	927.100	1.024.000	996.800	1.011.800	1.026.800
314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36.520,00	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	36550.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.970,00	15.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36560.01400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	3.550,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	544.853,06	531.700	626.800	609.800	624.800	639.800
	36550.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	268.465,80	279.200	357.700	333.900	342.100	350.300
	36560.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	276.387,26	252.500	269.100	275.900	282.700	289.500
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	347.791,57	376.700	392.000	381.800	381.800	381.800
	36550.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.855,41	211.100	218.200	214.000	214.000	214.000
	36560.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.936,16	165.600	173.800	167.800	167.800	167.800
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	36550.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	36560.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.305,00	10.400	11.500	13.700	13.700	13.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.305,00	10.400	11.500	13.700	13.700	13.700
	36600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.237,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	46410.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.504,00	4.700	5.700	7.900	7.900	7.900
	58000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	552,00	400	500	500	500	500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	80.204,28	98.000	111.000	111.000	111.000	111.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.204,28	98.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	36550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.571,20	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	36560.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.633,08	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	privatrechtliche Entgelte	15.475,30	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
341100	Mieten und Pachten	10.480,08	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	36551.04110 Mieten und Pachten	10.480,08	1.800	0	0	0	0
	36561.04110 Mieten und Pachten	0,00	15.400	18.500	18.500	18.500	18.500
342100	Erträge aus Verkauf	1.864,00	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	100	100	100	100	100
	36550.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.824,00	6.000	0	0	0	0
	36560.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1		in EUR					2	3	4	5	6	7
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131,22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
36551.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	3.131,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36561.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.315,74	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.754,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
36550.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.754,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36560.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.560,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36560.04840	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	14.560,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.066.464,95</b>	<b>1.073.600</b>	<b>1.185.200</b>	<b>1.160.200</b>	<b>1.175.200</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.190.200</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>											
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.103.962,85	1.390.600	1.530.600	1.582.000	1.639.700	1.697.100	1.697.100	1.697.100	1.697.100	1.697.100	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	860.243,16	1.076.000	1.194.900	1.236.500	1.280.000	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800	
36550.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	450.027,22	502.600	564.400	584.100	604.600	625.700	625.700	625.700	625.700	625.700	
36551.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.940,51	43.900	57.600	59.600	61.700	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	
36560.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	360.818,95	482.400	531.100	549.600	568.900	588.900	588.900	588.900	588.900	588.900	
36561.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.456,48	47.100	41.800	43.200	44.800	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	57.238,59	86.100	89.800	93.000	96.300	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600	
36550.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.152,11	40.800	43.400	44.900	46.500	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	
36551.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.183,81	3.200	3.900	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
36560.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.212,12	38.600	40.100	41.500	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	
36561.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.690,55	3.500	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	185.925,10	220.100	237.300	243.600	254.200	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100	
36550.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.140,02	101.700	113.700	117.600	121.800	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
36551.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.109,37	8.800	10.600	11.000	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
36560.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.362,58	100.200	105.100	106.800	112.600	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600	
36561.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.313,13	9.400	7.900	8.200	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	556,00	8.400	8.600	8.900	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
36550.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278,00	3.900	4.100	4.300	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
36551.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	500	500	500	500	500	
36560.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278,00	3.700	3.800	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	36561.40410	0,00	400	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.601,88	259.600	285.300	199.000	210.200	209.900
	421100	8.937,04	64.200	69.300	7.500	8.000	8.000
	36551.42110	7.528,48	35.200	40.200	4.000	4.000	4.000
	36561.42110	1.398,99	27.500	28.100	2.500	3.000	3.000
	42450.42110	9,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	421200	1.983,73	10.000	8.900	7.200	11.600	7.600
	36620.42120	1.983,73	5.000	6.900	5.200	5.400	5.600
	42410.42120	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42450.42120	0,00	4.000	1.000	1.000	5.200	1.000
	422100	248,28	1.800	500	500	1.800	500
	36550.42210	78,84	400	400	400	400	400
	36551.42210	0,00	600	0	0	700	0
	36560.42210	47,37	300	100	100	100	100
	36561.42210	122,07	500	0	0	600	0
	422200	12.810,89	42.200	26.900	7.500	7.500	7.500
	36550.42220	1.685,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36550.42221	2.694,71	17.200	17.500	1.500	1.500	1.500
	36550.42222	3.262,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36551.42220	204,14	300	400	400	400	400
	36560.42220	904,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36560.42221	2.018,86	20.600	4.900	1.500	1.500	1.500
	36561.42220	2.040,42	500	500	500	500	500
	424100	37.149,00	54.000	75.900	70.900	73.100	75.300
	36551.42410	22.005,28	28.700	39.400	33.200	34.200	35.200
	36561.42410	13.353,66	23.300	34.000	35.100	36.200	37.300
	42450.42410	1.790,06	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	426100	3.766,69	6.500	6.600	5.400	5.400	5.400
	36550.42610	2.289,19	4.500	4.500	3.300	3.300	3.300

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	36560.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.477,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	27.213,94	37.600	36.200	37.100	38.000	38.900
	28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,30	100	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	1.854,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36550.42713 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)	19.903,46	23.700	23.700	24.400	25.100	25.800
	36551.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.877,22	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	36560.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.475,65	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	36561.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.075,85	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	44.492,31	43.300	61.000	62.900	64.800	66.700
	36550.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.675,33	25.300	30.000	30.900	31.800	32.700
	36560.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.816,98	18.000	31.000	32.000	33.000	34.000
16	<b>Abschreibungen</b>	41.286,40	73.800	86.400	105.000	112.300	111.900
	471101 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	6.151,66	4.500	15.700	30.200	37.500	37.500
	21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	7.300	21.800	29.100	29.100
	36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	228,00	300	300	300	300	300
	55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.615,66	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	56000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	852,00	900	900	900	900	900
	57000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	456,00	500	500	500	500	500
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	33.527,74	64.600	65.200	68.800	68.800	68.800
	46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	17.467,39	18.000	19.000	20.500	20.500	20.500
	46410.68113 Abschreibungen auf Gebäude	13.086,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	57000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	288,00	300	300	300	300	300
	58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	2.686,35	5.200	4.800	6.900	6.900	6.900
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	168,00	300	300	300	300	300
	57000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	168,00	300	300	300	300	300
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.259,00	3.900	4.700	5.200	5.200	5.200
	46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,00	300	1.100	1.600	1.600	1.600
	46410.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	660,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	84,00	0	0	0	0	0
46410.68118	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	84,00	0	0	0	0	0
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	96,00	500	500	500	500	100
36600.68119	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	96,00	100	100	100	100	100
57000.68119	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	400	400	400	400	0
18	Transferaufwendungen	121.704,39	179.700	176.300	134.600	138.800	143.000
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	9.918,00	66.000	48.400	0	0	0
41210.43170	Zuschüsse an private Unternehmen	9.918,00	66.000	48.400	0	0	0
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	111.786,39	113.700	127.900	132.100	136.300	140.500
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	0,00	300	300	300	300	300
36250.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.100,00	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	104.186,39	105.300	119.500	123.700	127.900	132.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.964,25	82.000	87.500	90.000	92.400	94.900
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	2.456,22	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
36550.44310	Geschäftsaufwendungen	1.539,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36551.44310	Geschäftsaufwendungen	237,89	300	300	300	300	300
36560.44310	Geschäftsaufwendungen	678,49	800	900	900	900	900
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.646,22	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
36550.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	870,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
36551.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.131,22	0	0	0	0	0
36560.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	645,00	800	900	900	900	900
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.861,81	73.200	78.500	80.900	83.300	85.700
36550.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.130,23	40.400	42.600	43.900	45.200	46.500
36560.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.731,58	32.800	35.900	37.000	38.100	39.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.524.519,77</b>	<b>1.985.700</b>	<b>2.166.100</b>	<b>2.110.600</b>	<b>2.193.400</b>	<b>2.256.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-458.054,82</b>	<b>-912.100</b>	<b>-980.900</b>	<b>-950.400</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.066.600</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
	99996.42321 KSt 58000 Aufwendungen aus Veräußerung unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-458.055,82</b>	<b>-912.100</b>	<b>-980.900</b>	<b>-950.400</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.066.600</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.055,82</b>	<b>-912.100</b>	<b>-980.900</b>	<b>-950.400</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.066.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	0	-7.300	-21.800	-29.100	-29.100
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-299,30	-400	-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	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
36.2.500	Sonstige Jugendarbeit	-6.100,00	-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	-259.689,17	-307.400	-333.600	-377.400	-402.700	-428.800
36.5.510	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße	-66.074,01	-140.100	-174.300	-136.100	-140.400	-143.600
36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	-30.639,82	-220.500	-234.000	-251.400	-273.500	-294.400
36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	-68.537,15	-140.800	-143.600	-121.000	-125.300	-127.800
36.6.200	Spielplätze	-4.119,08	-9.800	-11.200	-11.600	-11.800	-12.000
41.2.100	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung	-9.918,00	-66.000	-48.400	0	0	0
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	-4.615,66	-2.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
42.4.100	Fußball-Minispießfeld	-852,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
42.4.500	Badesee und Freizeitanlage Volksloh	-5.711,63	-12.000	-9.000	-9.100	-13.400	-8.900

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.164,63	927.100	1.024.000	0	996.800	1.011.800	1.026.800
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Bund	36.520,00	18.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36550.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.970,00	15.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36560.01400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	3.550,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	544.853,06	531.700	626.800	0	609.800	624.800	639.800
	36550.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	268.465,80	279.200	357.700	0	333.900	342.100	350.300
	36560.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	276.387,26	252.500	269.100	0	275.900	282.700	289.500
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	347.791,57	376.700	392.000	0	381.800	381.800	381.800
	36550.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.855,41	211.100	218.200	0	214.000	214.000	214.000
	36560.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.936,16	165.600	173.800	0	167.800	167.800	167.800
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	200	200	0	200	200	200
	36550.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
	36560.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.146,00	98.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.146,00	98.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	36550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.951,45	50.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	36560.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.194,55	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05	privatrechtliche Entgelte	15.475,30	23.400	24.000	0	24.000	24.000	24.000
641100	Mieten und Pachten	10.480,08	17.200	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	36551.04110 Mieten und Pachten	10.480,08	1.800	0	0	0	0	0
	36561.04110 Mieten und Pachten	0,00	15.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.864,00	6.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	100	100	0	100	100	100
	36550.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.824,00	6.000	0	0	0	0	0
	36560.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131,22	100	100	0	100	100	100

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
	36551.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	3.131,22	0	0	0	0	0	0
	36561.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.315,74	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
648200	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	17.754,80	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	36550.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.754,80	0	0	0	0	0	0
	36560.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
648400	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	14.560,94	0	0	0	0	0	0
	36560.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	14.560,94	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062.101,67</b>	<b>1.063.200</b>	<b>1.173.700</b>	<b>0</b>	<b>1.146.500</b>	<b>1.161.500</b>	<b>1.176.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.103.962,85	1.390.600	1.530.600	0	1.582.000	1.639.700	1.697.100
701200	<i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	860.243,16	1.076.000	1.194.900	0	1.236.500	1.280.000	1.324.800
	36550.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	450.027,22	502.600	564.400	0	584.100	604.600	625.700
	36551.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.940,51	43.900	57.600	0	59.600	61.700	63.900
	36560.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	360.818,95	482.400	531.100	0	549.600	568.900	588.900
	36561.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.456,48	47.100	41.800	0	43.200	44.800	46.300
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	57.238,59	86.100	89.800	0	93.000	96.300	99.600
	36550.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.152,11	40.800	43.400	0	44.900	46.500	48.100
	36551.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.183,81	3.200	3.900	0	4.100	4.200	4.300
	36560.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.212,12	38.600	40.100	0	41.500	43.000	44.500
	36561.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.690,55	3.500	2.400	0	2.500	2.600	2.700
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	185.925,10	220.100	237.300	0	243.600	254.200	263.100
	36550.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.140,02	101.700	113.700	0	117.600	121.800	126.000

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
in EUR									
1		2	3	4	5	6	7	8	
	36551.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.109,37	8.800	10.600	0	11.000	11.300	11.700
	36560.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.362,58	100.200	105.100	0	106.800	112.600	116.600
	36561.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.313,13	9.400	7.900	0	8.200	8.500	8.800
704100	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>		556,00	8.400	8.600	0	8.900	9.200	9.600
	36550.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278,00	3.900	4.100	0	4.300	4.400	4.600
	36551.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	400	400	500
	36560.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278,00	3.700	3.800	0	3.900	4.100	4.200
	36561.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	300	0	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		138.457,14	259.600	285.300	0	199.000	210.200	209.900
	721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.810,38	64.200	69.300	0	7.500	8.000	8.000
	36551.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.426,82	35.200	40.200	0	4.000	4.000	4.000
	36561.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.373,99	27.500	28.100	0	2.500	3.000	3.000
	42450.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	721200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.983,73	10.000	8.900	0	7.200	11.600	7.600
	36620.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.983,73	5.000	6.900	0	5.200	5.400	5.600
	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	0,00	4.000	1.000	0	1.000	5.200	1.000
	722100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	248,28	1.800	500	0	500	1.800	500
	36550.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,84	400	400	0	400	400	400
	36551.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	700	0
	36560.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,37	300	100	0	100	100	100
	36561.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122,07	500	0	0	0	600	0
	722200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	13.327,96	42.200	26.900	0	7.500	7.500	7.500

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36550.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.821,15	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
36550.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	2.694,71	17.200	17.500	0	1.500	1.500	1.500
36550.42222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm	3.605,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36551.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	204,14	300	400	0	400	400	400
36560.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	993,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36560.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	2.018,86	20.600	4.900	0	1.500	1.500	1.500
36561.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.990,43	500	500	0	500	500	500
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	37.632,25	54.000	75.900	0	70.900	73.100	75.300
36551.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.488,53	28.700	39.400	0	33.200	34.200	35.200
36561.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.353,66	23.300	34.000	0	35.100	36.200	37.300
42450.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790,06	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
726100	<i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	3.466,69	6.500	6.600	0	5.400	5.400	5.400
36550.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.089,19	4.500	4.500	0	3.300	3.300	3.300
36560.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.377,50	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	27.469,73	37.600	36.200	0	37.100	38.000	38.900
28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,30	100	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	2.132,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36550.42713	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)	19.752,58	23.700	23.700	0	24.400	25.100	25.800
36551.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.877,22	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36560.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.604,09	4.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
	36561.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.075,85	3.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.518,12	43.300	61.000	0	62.900	64.800	66.700
	36550.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.896,86	25.300	30.000	0	30.900	31.800	32.700
	36560.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.621,26	18.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000
15	Transferauszahlungen	122.004,39	179.700	176.300	0	134.600	138.800	143.000
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	9.918,00	66.000	48.400	0	0	0	0
	41210.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	9.918,00	66.000	48.400	0	0	0	0
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	112.086,39	113.700	127.900	0	132.100	136.300	140.500
	28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
	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	6.100,00	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	104.186,39	105.300	119.500	0	123.700	127.900	132.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.708,91	82.000	87.500	0	90.000	92.400	94.900
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	2.200,88	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	36550.44310 Geschäftsaufwendungen	1.241,60	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	36551.44310 Geschäftsaufwendungen	237,89	300	300	0	300	300	300
	36560.44310 Geschäftsaufwendungen	721,39	800	900	0	900	900	900
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.646,22	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.600
	36550.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	870,00	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	36551.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.131,22	0	0	0	0	0	0
	36560.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	645,00	800	900	0	900	900	900
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.861,81	73.200	78.500	0	80.900	83.300	85.700
	36550.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.130,23	40.400	42.600	0	43.900	45.200	46.500
	36560.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.731,58	32.800	35.900	0	37.000	38.100	39.200

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485.133,29</b>	<b>1.911.900</b>	<b>2.079.700</b>	<b>0</b>	<b>2.005.600</b>	<b>2.081.100</b>	<b>2.144.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-423.031,62</b>	<b>-848.700</b>	<b>-906.000</b>	<b>0</b>	<b>-859.100</b>	<b>-919.600</b>	<b>-968.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	340.000	320.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
36620.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0
36551.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	320.000	0	0	0	0	0
36561.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	320.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
36550.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
36560.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>340.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	1.297.253,57	58.000	0	0	0	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	1.295.003,22	58.000	0	0	0	0	0
36551.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.538,39	28.000	0	0	0	0	0
36561.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.281.464,83	30.000	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	2.250,35	0	0	0	0	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.250,35	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.439,62	20.600	10.100	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.439,62	20.600	10.100	0	0	0	0
36550.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.439,62	10.100	10.100	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36560.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.500	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	69.756,66	15.000	1.312.000	0	1.306.000	0	0
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0
	21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0
	781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	41210.98170 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	19.756,66	15.000	6.000	0	0	0	0
	42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	19.756,66	15.000	6.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.368.449,85</b>	<b>93.600</b>	<b>1.322.100</b>	<b>0</b>	<b>1.306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.358.449,85</b>	<b>246.400</b>	<b>-1.002.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.781.481,47</b>	<b>-602.300</b>	<b>-1.908.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.100</b>	<b>-919.600</b>	<b>-968.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.781.481,47</b>	<b>-602.300</b>	<b>-1.908.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.100</b>	<b>-919.600</b>	<b>-968.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR										
<b>Maßnahme: OW-001</b>										
<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	1.297.253,57	58.000	0	0	0	0	0	1.624.429,40	2.254.500
787100	Hochbaumaßnahmen	1.295.003,22	58.000	0	0	0	0	0	1.587.077,91	2.190.500
	36551.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.538,39	28.000	0	0	0	0	0	58.104,24	78.000
	36561.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.281.464,83	30.000	0	0	0	0	0	1.528.973,67	2.112.500
787300	Sonstige Baumaßnahmen	2.250,35	0	0	0	0	0	0	37.351,49	64.000
	36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.250,35	0	0	0	0	0	0	37.351,49	64.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0	50.000,00	2.662.000
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0	0,00	2.612.000
	21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0	0,00	2.612.000
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000
	41210.98170 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.347.253,57</b>	<b>58.000</b>	<b>1.306.000</b>	<b>0</b>	<b>1.306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.674.429,40</b>	<b>4.916.500</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.347.253,57</b>	<b>-38.000</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.674.429,40</b>	<b>-4.916.500</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

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

### Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

787100	36551.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>2022 aus Haushaltsrest 2021</i> <i>- Bobby-Car-Bahn (Verwendung der Spende des Safariparks) und Spielgerät/Rutsche</i>
		<i>Haushaltsrest aus 2022/2023</i> <i>- Umbaumaßnahmen nach Umzug Sprachheilgruppe in die Kita Potsdamer Weg 74.900 €</i>
	36561.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Anbaumaßnahme (seit 2020)</i> <i>- Erweiterung des Kindergartens Potsdamer Weg um zwei Gruppenräume mit entsprechenden Nebenräumen</i> <i>1,9925 Mio. €, davon verbraucht 2020 bis 2023 1,6638 Mio. €; Haushaltsrest aus 2023 0,3287 Mio. €</i> <i>weiterer Haushaltsrest aus 2023 (37.500 €):</i> <i>10.000 € Gerätehäuser für die Gruppen im Außenbereich</i> <i>10.000 € Nachveranschlagung für elektronisches Schließsystem</i> <i>7.500 € Anlage Bobbycar-Bahn</i> <i>10.000 € fest verbaute Sonnensegel</i>
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Haushaltsrest aus 2021 bis 2023 (55.300 €)</i> <i>- Spielplatz mit Jugendplatz (ggf. mit Zusammenfassung Spielplätze im Bereich Lünzheide)</i>
781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>- Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden</i> <i>Zwei Raten von 2,5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden in 2024 und 2025</i> <i>Anteil der Gemeinde Hodenhagen nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 52,24% (2 Raten a 1.306.000 €)</i> <i>***** Sperrvermerk, Freigabe nur durch gesonderten Ratsbeschluss *****</i>
781700	41210.98170	Investitionszuschüsse an private Unternehmen <i>2022</i> <i>Bewilligung eines Infrastrukturzuschusses für Arztpraxis 50.000 €</i>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									

# Teilfinanzhaushalt 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	21.196,28	35.600	16.100	0	0	0	0	0,00	0
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	19.756,66	15.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0
	42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	19.756,66	15.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.439,62	20.600	10.100	0	0	0	0	0,00	0
	36550.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.439,62	10.100	10.100	0	0	0	0	0,00	0
	36560.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo der Summen</b>	<b>-21.196,28</b>	<b>-35.600</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

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

### Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto    Untersachkonto**

781800	42110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche 2022 - Zuschuss für den Bau einer Beregnungsanlage an den Sportverein (30% auf 54.700 €) - Zuschuss technische Modernisierung Luftdruckgewehrstand an den Schützenverein (30% auf 14.600 €)  Haushaltsrest 2023 - Zuschuss für Erneuerung Heizungsanlage an den Sportverein (30% auf 50.000 € / Antragsvolumen rund 63.000 € abzüglich von Zuschüssen aus Bundes- und/oder Landesmitteln)  2024 Eventuelle Austockung Zuschuss Sportverein nach Vorlage Endabrechnung
783110	36550.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2022 Erwerb portable Musikanlage  2024 (erneute Veranschlagung der Ansätze aus 2023) - Ausstattung Bewegungs- und Funktionsraum 3.500 € (ggf. Übernahmen von der Lebenshilfe) - Wickelkommode 1.600 € - Verwendung einer Spende Safaripark 5.000 € (Eingang 2022)
	36560.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Haushaltsrest aus 2023 - Spiellandschaft Krippe 5.500 € - Verwendung Spende Safaripark (5.000 €) aus 2022

# Produkt

21.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.100</b>	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

Gemeinde  
Hodenhagen

# Produkt

28.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.100</b>	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

Geneigte  
Hodenhagen

## Produkt

29.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>29.1</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	<b>29.1.100</b>	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

Gemeinde  
Hodenhagen

# Produkt

35.1.700

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.700</b>	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

Gemeinde  
Hodenhausen

## Produkt

36.2.500

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.500</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.210</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.500</b>	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 ortsnahe 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 ortsnahe 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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.510</b>	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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Produkt

36.5.600

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.600</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.610</b>	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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Produkt

36.6.200

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.200</b>	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

Gemeinde  
Hodenhagen

# Produkt

41.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.2</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>41.2.100</b>	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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Produkt

42.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sportes
<b>Produkt</b>	<b>42.1.100</b>	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

Gemeinde  
Hodenhausen

## Produkt

42.4.100

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

### **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 Minispielplätzen 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

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.4.500</b>	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

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

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, Umsetzung von Aufwendungen für ehemaligen Bauhof in Produkt 11.1.320 im Jahr 2023 (Untersachkonto 57350.42110)

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 – Verschiebung von 2022 auf 2024

Sachkonten 4241 / 7241

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 2022

Sachkonten 4431 / 74310

Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplanungen (Untersachkonto 51111.44310), Stellen eines Antrages auf Bildung einer Dorfregion gemeinsam mit den anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (Untersachkonto 51112.44310)

Sachkonto 4441 / 7441

Abwicklung von Schadenfällen n 2022

Sachkonto 6891

Erschließungsbeiträge 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.

Gemeinde  
Hodernhagen

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	2.600	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	0	0	0
51112.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
55510.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	177.352,82	342.400	238.400	238.400	238.400	238.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.174,89	81.800	47.600	47.600	47.600	47.600
58100.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.812,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	19.896,88	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.599,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.106,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
76600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47,00	100	100	100	100	100
78000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.176,00	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100
79200.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.502,01	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
82000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.036,00	41.700	1.100	1.100	1.100	1.100
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	129.177,93	260.600	190.800	190.800	190.800	190.800
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	122.849,96	245.000	182.900	182.900	182.900	182.900
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.327,97	15.600	7.900	7.900	7.900	7.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
54120.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
06 privatrechtliche Entgelte	21.276,31	18.500	22.100	22.100	22.100	22.100
341100 Mieten und Pachten	18.244,12	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200
54710.04110 Mieten und Pachten	1.295,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57321.04110 Mieten und Pachten	13.701,30	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57322.04110 Mieten und Pachten	2.417,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57380.04110 Mieten und Pachten	830,00	700	700	700	700	700
342100 Erträge aus Verkauf	643,29	100	1.700	1.700	1.700	1.700
54120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	643,29	0	1.600	1.600	1.600	1.600
55110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,90	200	200	200	200	200
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	115,46	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 03

### Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1		in EUR					2	3	4	5	6	7
54520.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	2.273,44	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	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.506,82	163.600	164.700	8.000	8.300	8.600					
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	220,66	300	300	300	300	300					
54520.04810	Erstattungen vom Land	220,66	300	300	300	300	300					
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.957,10	163.200	156.300	7.600	7.900	8.200					
51111.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen	865,26	163.200	149.000	0	0	0					
54810.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.091,84	0	7.300	7.600	7.900	8.200					
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.329,06	100	8.100	100	100	100					
54120.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.359,06	0	8.000	0	0	0					
57321.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100					
57350.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen	970,00	0	0	0	0	0					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>223.135,95</b>	<b>526.900</b>	<b>433.800</b>	<b>274.500</b>	<b>274.800</b>	<b>275.100</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>											
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.659,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.369,66	800	800	800	800	900					
57321.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.396,02	0	0	0	0	0					
57322.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	973,64	800	800	800	800	900					
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	289,91	300	300	300	300	300					
57321.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19,98	0	0	0	0	0					
57322.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	269,93	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	98.518,33	197.500	315.800	205.600	212.400	216.600					
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.456,20	8.800	19.800	4.500	4.500	4.500					
57321.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.279,87	3.000	13.100	3.000	3.000	3.000					
57322.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.851,68	5.800	6.700	1.500	1.500	1.500					
57350.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.324,65	0	0	0	0	0					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.353,77	124.100	158.900	123.400	126.400	129.400					
54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.052,03	60.000	92.500	61.800	63.600	65.400					
54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.421,10	7.500	10.000	10.300	10.600	10.900					

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 03

### Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
	54710.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	638,91	300	300	300	300	300
	54810.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.858,78	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160,00	11.100	10.900	5.000	5.100	5.200
	55210.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.040,70	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	22,16	800	2.100	800	800	800
	57321.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,99	600	1.900	600	600	600
	57322.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	200	200	200	200	200
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	176,00	2.100	60.100	800	800	800
	57321.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	114,17	600	33.600	600	600	600
	57322.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	61,83	1.500	1.500	200	200	200
	57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	25.000	0	0	0
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	413,76	500	500	500	600	600
	36561.42310	Mieten und Pachten	249,90	0	0	0	0	0
	54810.42310	Mieten und Pachten	163,86	300	300	300	300	300
	57322.42310	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	300	300
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	32.509,52	35.400	36.400	37.600	38.900	40.100
	54520.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513,33	1.000	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	24.875,13	29.700	29.700	30.600	31.500	32.400
	57322.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.138,71	3.200	3.700	3.900	4.100	4.300
	57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.982,35	0	0	0	0	0
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	19.586,92	25.800	38.000	38.000	40.400	40.400
	54120.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	504,74	800	800	800	800	800
	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.082,18	25.000	37.200	37.200	39.600	39.600
16		<i>Abschreibungen</i>	294.527,36	493.600	341.000	417.400	437.400	437.400
	471101	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	4.596,88	300	4.600	4.600	4.600	4.600
	63000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.596,88	300	4.600	4.600	4.600	4.600
	471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	18.551,00	21.000	21.000	21.500	21.500	21.500
	58100.68113	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	2.029,00	3.700	3.700	4.200	4.200	4.200

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 03

### Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	76500.68113 Abschreibungen auf Gebäude	12.600,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	76600.68113 Abschreibungen auf Gebäude	2.579,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	77100.68113 Abschreibungen auf Gebäude	1.343,00	0	0	0	0	0
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	248.940,48	450.200	293.300	369.200	389.200	389.200
	58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	864,44	800	1.900	3.000	3.000	3.000
	58100.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.223,00	4.300	3.300	3.300	4.300	4.300
	63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	191.824,08	333.300	228.200	300.200	319.200	319.200
	67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.107,97	23.600	16.800	16.800	16.800	16.800
	78000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.656,00	7.700	13.500	16.300	16.300	16.300
	79200.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.481,99	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	82000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.783,00	52.700	1.800	1.800	1.800	1.800
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	21.204,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	76500.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.204,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.235,00	900	900	900	900	900
	76500.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	803,00	900	900	900	900	900
	77100.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,00	0	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	615.047,18	398.200	417.200	429.800	442.600	455.900
	431300 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i>	603.221,54	384.600	403.200	415.400	427.800	440.700
	57350.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	603.221,54	384.600	403.200	415.400	427.800	440.700
	431800 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	11.825,64	13.600	14.000	14.400	14.800	15.200
	54810.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	357,00	400	400	400	400	400
	55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.468,64	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	57.305,89	149.100	134.000	33.000	36.000	39.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	45.816,84	141.500	134.000	33.000	36.000	39.000
	51111.44310 Geschäftsaufwendungen	44.801,56	140.000	128.000	31.000	34.000	37.000
	51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
	57321.44310 Geschäftsaufwendungen	556,73	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	57322.44310 Geschäftsaufwendungen	232,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	57350.44310 Geschäftsaufwendungen	225,83	0	0	0	0	0
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.061,07	0	0	0	0	0
	54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.061,07	0	0	0	0	0
445600	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	7.427,98	7.600	0	0	0	0
	54810.44560 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.069.058,33</b>	<b>1.239.600</b>	<b>1.209.200</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.150.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-845.922,38</b>	<b>-712.700</b>	<b>-775.400</b>	<b>-812.500</b>	<b>-854.800</b>	<b>-875.100</b>
22 außerordentliche Erträge	1.037,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.037,00	0	0	0	0	0
99996.02321 KSt 58000 Sopo bei Erträgen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
99996.03821 KSt 82000 Sopo bei Erträgen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.036,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.340,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.340,00	0	0	0	0	0
99996.43821 KSt 82000 Aufwendungen aus Veräußerung unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.340,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-303,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-846.225,38</b>	<b>-712.700</b>	<b>-775.400</b>	<b>-812.500</b>	<b>-854.800</b>	<b>-875.100</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-846.225,38</b>	<b>-712.700</b>	<b>-775.400</b>	<b>-812.500</b>	<b>-854.800</b>	<b>-875.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

## Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	-249,90	0	0	0	0	0
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	-43.936,30	23.200	21.000	-31.000	-34.000	-37.000
51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne	0,00	0	-1.400	0	0	0
54.1.200	Innerortsstraßen	-60.113,08	-127.800	-108.400	-157.700	-178.500	-180.300
54.5.200	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-36.764,58	-39.200	-55.700	-56.000	-58.800	-59.100
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	-10.323,59	-14.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54.8.100	Industriebahn	2.233,22	-26.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-4.463,44	-21.200	-19.400	-15.200	-16.400	-16.600
55.2.100	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer	-14.040,70	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-11.468,64	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
55.3.100	Friedhöfe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-1.662,25	-26.600	-29.400	-32.200	-32.200	-32.200
57.3.210	Aller-Meiß-Halle	-51.048,59	-56.000	-98.800	-55.300	-56.200	-57.100
57.3.220	Der Brinkhof	-4.658,16	-12.400	-13.900	-7.600	-7.900	-8.200
57.3.500	Bauhof	-610.559,37	-384.600	-428.200	-415.400	-427.800	-440.700
57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln	830,00	700	700	700	700	700

Gemeinde Hodenhagen

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	2.600	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	0	0	0	0
	51112.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	55510.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54120.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	privatrechtliche Entgelte	18.100,31	18.500	22.100	0	22.100	22.100	22.100
641100	Mieten und Pachten	17.237,20	18.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	54710.04110 Mieten und Pachten	1.308,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	57321.04110 Mieten und Pachten	12.681,68	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	57322.04110 Mieten und Pachten	2.417,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	57380.04110 Mieten und Pachten	830,00	700	700	0	700	700	700
642100	Einzahlungen aus Verkauf	643,29	100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	54120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	643,29	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	55110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219,82	200	200	0	200	200	200
	54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	115,46	0	0	0	0	0	0
	54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	104,36	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

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.504,57	163.600	164.700	0	8.000	8.300	8.600
648100	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	220,66	300	300	0	300	300	300
	54520.04810 Erstattungen vom Land	220,66	300	300	0	300	300	300
648700	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	13.957,10	163.200	156.300	0	7.600	7.900	8.200
	51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	865,26	163.200	149.000	0	0	0	0
	54810.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.091,84	0	7.300	0	7.600	7.900	8.200
648800	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	13.326,81	100	8.100	0	100	100	100
	54120.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.389,81	0	8.000	0	0	0	0
	57321.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
	57350.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	937,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.604,88</b>	<b>184.500</b>	<b>195.400</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>36.400</b>	<b>36.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.659,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
701200	<i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	3.369,66	800	800	0	800	800	900
	57321.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.396,02	0	0	0	0	0	0
	57322.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	973,64	800	800	0	800	800	900
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	289,91	300	300	0	300	300	300
	57321.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19,98	0	0	0	0	0	0
	57322.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	269,93	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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.500,10	207.600	315.800	0	205.600	212.400	216.600
721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.796,74	8.800	19.800	0	4.500	4.500	4.500
	57321.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.620,41	3.000	13.100	0	3.000	3.000	3.000
	57322.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.851,68	5.800	6.700	0	1.500	1.500	1.500

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
in EUR									
1		2	3	4	5	6	7	8	
	57350.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.324,65	0	0	0	0	0	
721200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		37.604,15	124.100	158.900	0	123.400	126.400	129.400
	54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.342,41	60.000	92.500	0	61.800	63.600	65.400
	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.421,10	7.500	10.000	0	10.300	10.600	10.900
	54710.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	638,91	300	300	0	300	300	300
	54810.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.858,78	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,00	11.100	10.900	0	5.000	5.100	5.200
	55210.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.040,70	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182,25	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
722100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		15,17	800	2.100	0	800	800	800
	57321.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	1.900	0	600	600	600
	57322.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	200	200	0	200	200	200
722200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		241,21	2.100	60.100	0	800	800	800
	57321.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	179,38	600	33.600	0	600	600	600
	57322.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	61,83	1.500	1.500	0	200	200	200
	57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	25.000	0	0	0	0
723100	<i>Mieten und Pachten</i>		413,76	500	500	0	500	600	600
	36561.42310	Mieten und Pachten	249,90	0	0	0	0	0	0
	54810.42310	Mieten und Pachten	163,86	300	300	0	300	300	300
	57322.42310	Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	300	300
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		32.842,15	45.500	36.400	0	37.600	38.900	40.100
	54520.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513,33	1.000	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	25.207,76	39.800	29.700	0	30.600	31.500	32.400

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
	57322.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.138,71	3.200	3.700	0	3.900	4.100	4.300
	57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.982,35	0	0	0	0	0	0
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	19.586,92	25.800	38.000	0	38.000	40.400	40.400
	54120.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	504,74	800	800	0	800	800	800
	54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.082,18	25.000	37.200	0	37.200	39.600	39.600
15	Transferauszahlungen	615.047,18	398.200	417.200	0	429.800	442.600	455.900
	731300 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i>	603.221,54	384.600	403.200	0	415.400	427.800	440.700
	57350.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	603.221,54	384.600	403.200	0	415.400	427.800	440.700
	731800 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	11.825,64	13.600	14.000	0	14.400	14.800	15.200
	54810.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	357,00	400	400	0	400	400	400
	55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.468,64	13.200	13.600	0	14.000	14.400	14.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.153,32	149.100	134.000	0	33.000	36.000	39.000
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	45.664,27	141.500	134.000	0	33.000	36.000	39.000
	51111.44310 Geschäftsaufwendungen	44.801,56	140.000	128.000	0	31.000	34.000	37.000
	51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	57321.44310 Geschäftsaufwendungen	546,48	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57322.44310 Geschäftsaufwendungen	161,56	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57350.44310 Geschäftsaufwendungen	154,67	0	0	0	0	0	0
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.061,07	0	0	0	0	0	0
	54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.061,07	0	0	0	0	0	0
	745600 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	7.427,98	7.600	0	0	0	0	0
	54810.44560 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.360,17</b>	<b>756.100</b>	<b>868.200</b>	<b>0</b>	<b>669.600</b>	<b>692.200</b>	<b>712.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-726.755,29</b>	<b>-571.600</b>	<b>-672.800</b>	<b>0</b>	<b>-633.500</b>	<b>-655.800</b>	<b>-676.100</b>

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.673,78	50.000	172.000	0	50.000	30.000	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.790,00	0	0	0	0	30.000	0
	54710.38110 Investitionszuweisungen vom Land	5.790,00	0	0	0	0	0	0
	55210.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	30.000	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.883,78	0	0	0	0	0	0
	54120.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.883,78	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	172.000	0	50.000	0	0
	54120.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50.000	172.000	0	50.000	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-579,22	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	-579,22	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0
	54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	-579,22	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0
	54520.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.550,00	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.550,00	0	0	0	0	0	0
	54120.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.550,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.644,56</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.332.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.436,67	2.100.000	1.572.000	0	50.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.436,67	2.100.000	1.572.000	0	50.000	0	0
	52220.98210 Erwerb von Grundstücken	0,00	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0
	54120.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.436,67	100.000	172.000	0	50.000	0	0
26	Baumaßnahmen	152.299,06	2.592.200	2.891.500	0	2.330.000	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	10.500	300.000	0	8.500	0	0
	57321.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	8.500	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
	57322.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	57350.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0
787200	<i>Tiefbaumaßnahmen</i>		140.136,07	2.506.000	2.427.000	0	2.291.500	0
	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.053,25	2.414.000	2.275.000	0	2.291.500	0
	54710.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.082,82	0	0	0	0	0
	55110.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	55510.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	140.000	0	0	0
787300	<i>Sonstige Baumaßnahmen</i>		12.162,99	75.700	164.500	0	30.000	0
	54120.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.571,97	40.000	42.000	0	0	0
	55110.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.591,02	28.200	115.000	0	30.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	175.000	0	0	0
	783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	175.000	0	0	0
	57350.98310	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	150.000	0	0	0
	57350.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	25.000	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	60.000
	781800	<i>Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	60.000
	55210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	0	0	0	60.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>164.735,73</b>	<b>4.692.200</b>	<b>4.638.500</b>	<b>0</b>	<b>2.380.000</b>	<b>60.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-145.091,17</b>	<b>-2.482.200</b>	<b>-2.306.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>		<b>-871.846,46</b>	<b>-3.053.800</b>	<b>-2.979.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.963.500</b>	<b>-685.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-871.846,46	-3.053.800	-2.979.300	0	-2.963.500	-685.800	-676.100

Gemeinde  
Hodenhagen

# Teilfinanzhaushalt 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in EUR								
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	12.436,67	2.100.000	1.572.000	0	50.000	0	0	2.334.968,29	3.590.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.436,67	2.100.000	1.572.000	0	50.000	0	0	2.334.968,29	3.590.000
	52220.98210 Erwerb von Grundstücken	0,00	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	2.200.195,40	3.400.000
	54120.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.436,67	100.000	172.000	0	50.000	0	0	134.772,89	190.000
26	Baumaßnahmen	152.299,06	2.592.200	2.891.500	0	2.330.000	0	0	6.020.005,91	7.787.700
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	10.500	300.000	0	8.500	0	0	10.500,00	319.000
	57321.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	8.500	0	0	8.500,00	17.000
	57322.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000
	57350.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000
787200	Tiefbaumaßnahmen	140.136,07	2.506.000	2.427.000	0	2.291.500	0	0	5.806.500,64	7.246.000
	54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.053,25	2.414.000	2.275.000	0	2.291.500	0	0	5.315.816,11	6.980.500
	54710.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.082,82	0	0	0	0	0	0	398.684,53	113.500
	55110.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000
	55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	140.000	0	0	0	0	80.000,00	140.000
787300	Sonstige Baumaßnahmen	12.162,99	75.700	164.500	0	30.000	0	0	203.005,27	222.700
	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	5.571,97	40.000	42.000	0	0	0	0	100.263,91	42.000
	55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.591,02	28.200	115.000	0	30.000	0	0	75.269,24	173.200

# Teilfinanzhaushalt 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	7.728,70	150.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	7.728,70	150.000
57350.98310 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	7.728,70	150.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000
55210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>164.735,73</b>	<b>4.692.200</b>	<b>4.613.500</b>	<b>0</b>	<b>2.380.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>8.362.702,90</b>	<b>11.587.700</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.735,73</b>	<b>-4.692.200</b>	<b>-4.613.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.362.702,90</b>	<b>-11.587.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

782100	52220.98210	<p>Erwerb von Grundstücken</p> <p><i>Erwerb von Grundstücken zur Sicherung von städtebaulichen Entwicklungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mittelfreigabe muss durch Verwaltungsausschussentscheidung im Einzelfall erfolgen</li> <li>- Minderauszahlungen bei diesem Untersachkonto dürfen für Mehrauszahlungen beim Untersachkonto 11133.98210 genutzt werden.</li> </ul>
	54120.98210	<p>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme Stichweg Zeppelinstraße</li> </ul> <p>Haushaltsrest 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb bzw. Tausch von Flächen für Radweg zum Gewerbegebiet Nord 50.000 €</li> <li>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Erlengrund 14.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</li> </ul> <p>2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Schmorsberg 80.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</li> <li>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Gewerbegebiet Nord 2. und 3.Abschnitt 92.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</li> </ul> <p>2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme Fuß- und Radweg Knickerbusch-Park&amp;Ride-Anlage 50.000 €</li> </ul>
787100	57321.98710	<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorplatz Erneuerung Beleuchtung</li> </ul>
	57322.98710	<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>Haushaltsrest aus 2023</p> <p>Bodenhülse und Stromanschluss auf der Brinkanlage 2.000 €</p>
	57350.98710	<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung Bauhofgebäude bei möglicher Rückübertragung Bauhof durch KSBt (Bedarfsposition bei Rückübertragung zum 01.01.2025)</li> <li>Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 57350.98310 und 57350.98311</li> </ul>
787200	54120.98720	<p>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</p> <p>Haushaltsreste aus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bau Radweg zum Gewerbegebiet Nord 215.000 € (von 350.000 €)</li> <li>Gehwegerneuerung Im langen Feld 30.000 € und weiterer Gehweg nach Priorität 25.000 €</li> </ul> <p>2024</p>

# Teilfinanzhaushalt 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

*Erneute Veranschlagungen:*

- Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 1.040.000 € (getragen durch Erschließungsträger)  
aus Finanzplanung

- Übernahme Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Nord 3.Abschnitt 1.080.000 € (getragen durch Erschließungsträger)

- Planungskosten Neugestaltung Bahnhofstraße 30.000 € (Durchführung 2025)

- Erneuerung Hoopsbrücke 40.000 € (nur Planungskosten, verschieben von 10.000 € auf 2025 und Aufstockung um 390.000 € in 2025)

- Planung Oberflächenentwässerung Lünzheide 10.000 €

2024

- Ausbau Lünzheide 75.000 € (Planungskosten, Ausführung 2025 680.000 €)

2025

- Ausbau Lünzheide 680.000 € (siehe oben)

- Neugestaltung Bahnhofstraße 530.000 €

- Erneuerung Hoopsbrücke 400.000 € (siehe oben)

- Ausbau Reiherbusch 250.000 €

- Einlaufbauwerke Oberflächenentwässerung Lünzheide 100.000 €

- Grundinstandsetzung Brücke Lünzheide 91.000 €

- Grundinstandsetzung Brücke Am Stege 68.000 €

- Grundinstandsetzung Kapellenweg 52.500 €

- Oberflächenentwässerung Schlesierweg 50.000 €

- Fuß- und Radwegverbindung Knickerbusch-Park&Ride-Anlage 50.000 €

- Grundinstandsetzung Volkslohstraße 20.000 €

55110.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Erneute Veranschlagung:</i> Solar-Bewässerungsanlage Lärmschutzwall
55510.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2024 (erneute Veranschlagung) Grundinstandsetzung Weg im Bruch (Verlängerung Schmorsberg Richtung Modellflugplatz)
787300	54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Erneute Veranschlagung:</i> - Fortsetzung der Neugestaltung von Beeten im Straßenbegleitgrün 7.500 €
54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2022

# Teilfinanzhaushalt 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

		- Übernahme Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Süd 6.500
		2024 (erneute Veranschlagung aus 2023)
		- Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 40.000 € (getragen durch Erschließungsträger)
		2024
		- zusätzliche Straßenlampe Kreuzung Knickerbusch/Am Park 2.000 €
55110.98730		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		2024
		- Bau eines Schutzwalles "Am Wiedenhausener Bach" (Eisenbahnbrücke bis Lünzheide) 100.000 €
		- Fortsetzung Neuausstattung mit Bänken bzw. Banktschkombinationen 15.000 €
		2025
		- Erneuerung Brücke über den Wiedenhausener Bach in Höhe Eingang "Am Kreuzförth" 15.000 €
		- Erneuerung Brücke über den Wiedenhausener Bach in Höhe Eingang "Am Park" 15.000 €
783110	57350.98310	Erwerb von Fahrzeugen
		- Beschaffungen / Übernahme von Fahrzeugen bei möglicher Rückübertragung Bauhof durch KSBt
		(Bedarfsposition bei Rückübertragung zum 01.01.2025)
		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)

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

Summe der investiven Auszahlungen

0,00    0    25.000    0    0    0    0    0,00    0

# Teilfinanzhaushalt 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
57350.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### 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  
 (Bedarfsposition bei Rückübertragung zum 01.01.2025)  
 Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 57350.98310 und 57350.98710

# Produkt

51.1.110

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.110</b>	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
- Fortführung des Bebauungsplanes 29, Materialaußenlager bei Bedarf
- Weiterführung der Überlegungen hinsichtlich der Ausweisung neuer Gewerbeflächen im Osten des Gemeindegebietes, Ablösung der bisher im Rahmen der Vereinbarung durch die NLG erbrachten Planungsleistungen

# Produkt

51.1.120

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.120</b>	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

Generelle  
Hodenhagen

# Produkt

52.2.200

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.200</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.5</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.5.100</b>	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)

Gemeinde  
Hodenhausen

# Produkt

54.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.200</b>	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

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

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.100</b>	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)

Genehmigte  
Hodenhagen

## Produkt

54.8.100

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.8</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt</b>	<b>54.8.100</b>	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

Gemeinde  
Hodenhagen

# Produkt

55.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.100</b>	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

Gemeinde  
Hodenhagen

# Produkt

55.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>55.2.100</b>	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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Produkt

55.2.300

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>55.2.300</b>	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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Produkt

55.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.100</b>	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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Produkt

55.5.100

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.5.100</b>	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

Samtgemeinde  
Hodenhausen

# Produkt

57.3.210

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.210</b>	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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Produkt

57.3.220

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.220</b>	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

Genehmigte  
Hodenhagen

# Produkt

57.3.500

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.500</b>	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

Gemeinde  
Hodenhagen

# Produkt

57.3.800

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.800</b>	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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Stellenplan der Gemeinde Hodenhagen

## Teil A: Beamte

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

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
		TVöD / TVöD Sue					
1	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 15	2	1	1	-	
2	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 13	2	2	2	-	
4	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 9	-	1	1	-	
5	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8b	3	2	2	-	Eine Teilstelle für Beschäftigte im Bundesprogramm Sprach-KiTa
5	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8a	9	10	9	1	Besetzt mit 9 Teilzeitkräften
10	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 5	1	2	1	1	Besetzt mit 2 Teilzeitkräften, teilweise Abdeckung durch Hausmeisterpool der Samtgemeinde
11	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 3	5	4	4	-	Besetzt mit 5 Teilzeitkräften
12	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 2	3	2	2	-	Besetzt mit 6 Teilzeitkräften
13	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 2	1	1	1		
14	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 1	-	2	1	1	Umsetzung auf E 2 durch Qualifizierung
	insgesamt		26	27	24	3	

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

Entfällt, da hierfür keine besonderen Planstellen vorgesehen sind.

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	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	0,99	1,00		2,86	2,99			0,69		0,64			Zusätzlich 0,26 S 2 Ausbildungskräfte
36.5.510	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße							0,06		1,59				
36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	1,00	0,81			4,15			3,38		0,77			Zusätzlich 0,77 S 2 Ausbildungskräfte
36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg							0,06		0,93				
03	Teilhaushalt Bauwesen und Infrastruktur													
57	Wirtschaft und Tourismus													
57.3.210	Aller-Meiß-Halle													
57.3.220	Brinkhaus							0,32						
57.3.500	Bauhof								0					
	insgesamt	1,99 von 2,00	1,81 von 2,00		2,86 von 3,00	7,13 von 9,0		0,77 von 1,00	4,07 von 5,00	2,77 von 3,00	0,64 von 1,00			

### Teil B: Sonderübersichten

entfallen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2023 in 1.000 Euro	2024 in 1.000 Euro
1.	Geldschulden		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	134	93
1.3	Liquiditätskredite		
1.4	Sonstige Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
	<b>Schulden insgesamt</b>	<b>134</b>	<b>93</b>

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>79.225,77</b>	<b>179.996,65</b>	<b>100.770,88</b>
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	23.985,00	124.755,88	100.770,88
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	55.235,77	55.235,77	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>12.134.405,64</b>	<b>11.620.431,48</b>	<b>-513.974,16</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.589.415,20	2.651.129,52	61.714,32
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.396.715,29	2.386.668,29	-10.047,00
2.3 Infrastrukturvermögen	4.116.652,86	4.257.578,71	140.925,85
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	495.869,00	481.721,00	-14.148,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.064,46	15.464,46	-600,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3,00	3,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	239.169,00	206.523,00	-32.646,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.280.516,83	1.621.343,50	-659.173,33
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>178.842,49</b>	<b>237.074,20</b>	<b>58.231,71</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	75.150,00	75.150,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	92.172,41	153.294,21	61.121,80
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	11.520,08	8.629,99	-2.890,09
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>2.988.004,56</b>	<b>6.285.644,47</b>	<b>3.297.639,91</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gemeinde Hodenhagen

## Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
Bilanzsumme	15.380.478,46	18.323.146,80	2.942.668,34

Gemeinde  
Hodenhausen

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
<b>1. Nettoposition</b>	<b>12.485.109,32</b>	<b>12.302.797,79</b>	<b>-182.311,53</b>
<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>3.992.533,97</b>	<b>3.992.533,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>2.740.851,37</b>	<b>4.705.134,14</b>	<b>1.964.282,77</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.719.499,32	4.607.748,47	1.888.249,15
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	21.352,05	97.385,67	76.033,62
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>2.224.784,44</b>	<b>-449.578,77</b>	<b>-2.674.363,21</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren (-), Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+)	2.187.325,78	260.501,67	-1.926.824,11
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	37.458,66	-710.080,44	-747.539,10
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>3.526.939,54</b>	<b>4.054.708,45</b>	<b>527.768,91</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.063.917,47	1.387.508,05	323.590,58
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.277.685,80	2.161.113,92	-116.571,88
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	185.336,27	506.086,48	320.750,21
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>2. Schulden</b>	<b>2.661.924,14</b>	<b>5.352.301,01</b>	<b>2.690.376,87</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>236.766,22</b>	<b>185.682,09</b>	<b>-51.084,13</b>
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	236.766,22	185.682,09	-51.084,13
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>16.414,20</b>	<b>12.600,88</b>	<b>-3.813,32</b>
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Hodenhagen

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	1.800,00	1.800,00
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
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.408.743,72</b>	<b>5.152.218,04</b>	<b>2.743.474,32</b>
2.5.1 Durchlaufende Posten	34.921,85	41.263,67	6.341,82
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	34.921,85	41.263,67	6.341,82
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.373.821,87	5.110.954,37	2.737.132,50
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>233.445,00</b>	<b>668.048,00</b>	<b>434.603,00</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	176.400,00	175.600,00	-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	57.045,00	492.448,00	435.403,00
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
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>15.380.478,46</b>	<b>18.323.146,80</b>	<b>2.942.668,34</b>

Gemeinde Hodenhagen

# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>179.996,65</b>	<b>239.004,77</b>	<b>59.008,12</b>
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
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>11.620.431,48</b>	<b>13.276.767,02</b>	<b>1.656.335,54</b>
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
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>237.074,20</b>	<b>564.592,03</b>	<b>327.517,83</b>
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
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>6.285.644,47</b>	<b>7.069.800,86</b>	<b>784.156,39</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gemeinde Hodenhagen

## 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

Gemeinde  
Hodenhausen

# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
<b>1. Nettoposition</b>	<b>12.302.797,79</b>	<b>13.401.583,65</b>	<b>1.098.785,86</b>
<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>3.992.533,97</b>	<b>3.992.533,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>4.705.134,14</b>	<b>4.705.134,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>-449.578,77</b>	<b>815.991,35</b>	<b>1.265.570,12</b>
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
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>4.054.708,45</b>	<b>3.887.924,19</b>	<b>-166.784,26</b>
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
<b>2. Schulden</b>	<b>5.352.301,01</b>	<b>5.477.200,87</b>	<b>124.899,86</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>185.682,09</b>	<b>133.942,96</b>	<b>-51.739,13</b>
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
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>12.600,88</b>	<b>56.680,48</b>	<b>44.079,60</b>
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-300,00</b>
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Hodenhagen

## 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
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.152.218,04</b>	<b>5.285.077,43</b>	<b>132.859,39</b>
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
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>668.048,00</b>	<b>2.238.508,00</b>	<b>1.570.460,00</b>
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
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>32.872,16</b>	<b>32.872,16</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.323.146,80</b>	<b>21.150.164,68</b>	<b>2.827.017,88</b>

Gemeinde  
Hodenhagen

## 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

Untersachkonten

36551.98710, 46400.95000

### Produkt 36.5.510

36551.42210, 36551.42220

### Produkt 36.5.600

Untersachkonten

36560.42210, 36560.42220, 36560.42610, 36560.42710, 36560.44310, 36560.48110

### Produkt 36.5.610

36561.42210, 36561.42220

### Produkt 42.4.500

Untersachkonten

42450.42110, 42450.42120, 42450.42210, 42450.42220, 42450.42410

### Produkt 51.1.110

Untersachkonten

61000.63800 bis 61000.65500

### Produkt 57.3.500

Untersachkonten

57350.98310, 57350.98311, 57350.98710

## Berechnung der Samtgemeindeumlage

für das Haushaltsjahr

2024

vorläufig

Umlagebetrag:

2.725.000 Euro

Erhebungsgrundlage:

50% nach der Einwohnerzahl, 50% nach der Steuerkraftmeßzahl

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

# **Ergebnishaushalt**

**nach Produkten mit Sachkonten und  
Untersachkonten**

Geiernde  
Hodernajen

# Teilergebnishaushalt 2024

11.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,63	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.244,63	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.244,63	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.519,84	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.923,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.923,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	596,84	200	200	200	200	200
11110.44310 Geschäftsaufwendungen	596,84	200	200	200	200	200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.764,47</b>	<b>24.900</b>	<b>25.900</b>	<b>26.000</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-22.764,47</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-22.764,47</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.764,47</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

11.1.210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,58	100	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	577,00	0	0	0	0	0
11121.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	577,00	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	141,58	100	100	100	100	100
11121.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	141,58	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.35821 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Personal)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>718,58</b>	<b>100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	69.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	69.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	279,44	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	279,44	300	300	300	300	300
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	279,44	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	192.300,22	203.900	223.700	216.700	223.600	231.700
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,70	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,70	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
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	10.683,24	15.500	31.700	17.200	17.700	18.200
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	10.683,24	15.500	31.700	17.200	17.700	18.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.761,32	3.100	3.100	4.000	4.100	4.200
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.761,32	3.100	3.100	4.000	4.100	4.200
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an	173.680,96	178.300	181.900	188.300	194.400	201.700

# Teilergebnishaushalt 2024

11.1.210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.680,96	178.300	181.900	188.300	194.400	201.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.379,66</b>	<b>207.200</b>	<b>227.000</b>	<b>220.000</b>	<b>226.900</b>	<b>235.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-261.661,08</b>	<b>-207.100</b>	<b>-223.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-223.800</b>	<b>-231.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-261.661,08</b>	<b>-207.100</b>	<b>-223.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-223.800</b>	<b>-231.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.661,08</b>	<b>-207.100</b>	<b>-223.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-223.800</b>	<b>-231.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	300	300	300	300	300
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

# Teilergebnishaushalt 2024

11.1.310

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	3.123,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
356200 Säumniszuschläge u. ä.	3.123,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	3.123,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,16	100	100	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,16	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.123,16</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,77	8.100	8.500	4.300	4.500	4.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,77	100	100	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,77	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	4.104,00	8.000	8.400	4.200	4.400	4.600
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	4.104,00	8.000	8.400	4.200	4.400	4.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.105,77</b>	<b>8.100</b>	<b>8.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-982,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-982,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-982,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
06 privatrechtliche Entgelte	7.080,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
341100 Mieten und Pachten	7.080,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
11132.04110 Mieten und Pachten	7.080,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.283,42	3.600	11.500	11.900	12.300	12.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.178,46	2.700	8.800	9.100	9.400	9.700
11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.178,46	2.700	8.800	9.100	9.400	9.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	390,71	0	0	0	0	0
11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	390,71	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.714,25	800	2.600	2.700	2.800	2.900
11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.714,25	800	2.600	2.700	2.800	2.900
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	5.828,05	22.900	27.200	24.000	13.400	13.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711,92	16.500	16.500	13.000	2.100	2.200
11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711,92	16.500	16.500	13.000	2.100	2.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	300	300	300	300	300
11132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	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	5.100,96	5.500	9.800	10.100	10.400	10.700
11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100,96	5.500	9.800	10.100	10.400	10.700
16 Abschreibungen	4.217,00	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.732,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
03500.68113	Abschreibungen auf Gebäude	3.732,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,00	1.100	500	500	500	500
02000.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,00	1.100	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74,89	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	74,89	200	200	200	200	200
11132.44310	Geschäftsaufwendungen	74,89	200	200	200	200	200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.403,36</b>	<b>31.600</b>	<b>43.200</b>	<b>40.400</b>	<b>30.200</b>	<b>31.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.323,36</b>	<b>-24.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.323,36</b>	<b>-24.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.500</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.323,36</b>	<b>-24.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

11.1.330

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
06	privatrechtliche Entgelte	2.405,35	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	341100 Mieten und Pachten	2.405,35	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11133.04110 Mieten und Pachten	2.405,35	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11133.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	651,31	0	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	651,31	0	0	0	0	0
	11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	651,31	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.056,66</b>	<b>1.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,21	6.000	59.300	14.700	15.100	15.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	973,50	500	48.000	3.000	3.000	3.000
	11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	973,50	500	48.000	3.000	3.000	3.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738,71	5.500	11.300	11.700	12.100	12.500
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738,71	5.500	11.300	11.700	12.100	12.500
16	Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	0	0	0	0
	02000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	0	0	0	0
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	0,00	900	1.500	1.600	1.700	1.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	1.500	1.600	1.700	1.800
	11133.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	1.500	1.600	1.700	1.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.776,57</b>	<b>8.400</b>	<b>60.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>	<b>17.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.280,09</b>	<b>-6.700</b>	<b>-57.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>
	<b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>						

# Teilergebnishaushalt 2024

11.1.330

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
22 außerordentliche Erträge	1.499,49	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.499,49	0	0	0	0	0
99996.03911 KSt 88000 Erträge aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.499,49	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.499,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.779,58</b>	<b>-6.700</b>	<b>-57.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.779,58</b>	<b>-6.700</b>	<b>-57.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

21.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16 Abschreibungen	0,00	0	7.300	21.800	29.100	29.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	7.300	21.800	29.100	29.100
21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	7.300	21.800	29.100	29.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	7.300	21.800	29.100	29.100
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	-7.300	-21.800	-29.100	-29.100
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	0,00	0	-7.300	-21.800	-29.100	-29.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-7.300	-21.800	-29.100	-29.100

# Teilergebnishaushalt 2024

28.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	12,00	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12,00	0	0	0	0	0
36600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	40,00	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	40,00	100	100	100	100	100
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,30	100	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,30	100	200	200	200	200
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,30	100	200	200	200	200
16 Abschreibungen	324,00	400	400	400	400	400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	228,00	300	300	300	300	300
36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	228,00	300	300	300	300	300
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	96,00	100	100	100	100	100
36600.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	96,00	100	100	100	100	100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351,30</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-299,30</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-299,30</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299,30</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	6.100,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.100,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.100,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	100	100	2.600	2.600	2.600
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	-100	-100	-2.600	-2.600	-2.600
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	0,00	-100	-100	-2.600	-2.600	-2.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-100	-100	-2.600	-2.600	-2.600

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.291,21	505.900	578.500	550.500	558.700	566.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.970,00	15.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36550.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.970,00	15.500	2.500	2.500	2.500	2.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	268.465,80	279.200	357.700	333.900	342.100	350.300
36550.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	268.465,80	279.200	357.700	333.900	342.100	350.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.855,41	211.100	218.200	214.000	214.000	214.000
36550.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.855,41	211.100	218.200	214.000	214.000	214.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
36550.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.237,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.237,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.237,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	44.571,20	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.571,20	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
36550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.571,20	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.824,00	6.000	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	1.824,00	6.000	0	0	0	0
36550.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.824,00	6.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.754,80	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.754,80	0	0	0	0	0
36550.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.754,80	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>565.678,21</b>	<b>567.200</b>	<b>639.800</b>	<b>611.800</b>	<b>620.000</b>	<b>628.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	577.597,35	649.000	725.600	750.900	777.300	804.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	450.027,22	502.600	564.400	584.100	604.600	625.700
36550.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	450.027,22	502.600	564.400	584.100	604.600	625.700

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.152,11	40.800	43.400	44.900	46.500	48.100
	36550.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.152,11	40.800	43.400	44.900	46.500	48.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.140,02	101.700	113.700	117.600	121.800	126.000
	36550.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.140,02	101.700	113.700	117.600	121.800	126.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278,00	3.900	4.100	4.300	4.400	4.600
	36550.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278,00	3.900	4.100	4.300	4.400	4.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.444,57	75.700	80.700	65.100	66.700	68.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,84	400	400	400	400	400
	36550.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,84	400	400	400	400	400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.643,29	19.800	20.100	4.100	4.100	4.100
	36550.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.685,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36550.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	2.694,71	17.200	17.500	1.500	1.500	1.500
	36550.42222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm	3.262,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.289,19	4.500	4.500	3.300	3.300	3.300
	36550.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.289,19	4.500	4.500	3.300	3.300	3.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.757,92	25.700	25.700	26.400	27.100	27.800
	36550.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.854,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36550.42713 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)	19.903,46	23.700	23.700	24.400	25.100	25.800
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.675,33	25.300	30.000	30.900	31.800	32.700
	36550.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.675,33	25.300	30.000	30.900	31.800	32.700
16	Abschreibungen	599,00	300	1.100	1.600	1.600	1.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,00	300	1.100	1.600	1.600	1.600
	46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,00	300	1.100	1.600	1.600	1.600
18	Transferaufwendungen	104.186,39	105.300	119.500	123.700	127.900	132.100
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	104.186,39	105.300	119.500	123.700	127.900	132.100
	36550.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	104.186,39	105.300	119.500	123.700	127.900	132.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.540,07	44.300	46.500	47.900	49.200	50.600

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	1.539,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36550.44310 Geschäftsaufwendungen	1.539,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	870,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	36550.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	870,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.130,23	40.400	42.600	43.900	45.200	46.500
	36550.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.130,23	40.400	42.600	43.900	45.200	46.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.367,38</b>	<b>874.600</b>	<b>973.400</b>	<b>989.200</b>	<b>1.022.700</b>	<b>1.057.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-259.689,17</b>	<b>-307.400</b>	<b>-333.600</b>	<b>-377.400</b>	<b>-402.700</b>	<b>-428.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-259.689,17</b>	<b>-307.400</b>	<b>-333.600</b>	<b>-377.400</b>	<b>-402.700</b>	<b>-428.800</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.689,17</b>	<b>-307.400</b>	<b>-333.600</b>	<b>-377.400</b>	<b>-402.700</b>	<b>-428.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
06	privatrechtliche Entgelte	13.611,30	1.800	0	0	0	
	341100 Mieten und Pachten	10.480,08	1.800	0	0	0	
	36551.04110 Mieten und Pachten	10.480,08	1.800	0	0	0	
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131,22	0	0	0	0	
	36551.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	3.131,22	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.611,30</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.233,69	56.300	72.500	75.100	77.600	80.400
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.940,51	43.900	57.600	59.600	61.700	63.900
	36551.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.940,51	43.900	57.600	59.600	61.700	63.900
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.183,81	3.200	3.900	4.100	4.200	4.300
	36551.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.183,81	3.200	3.900	4.100	4.200	4.300
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.109,37	8.800	10.600	11.000	11.300	11.700
	36551.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.109,37	8.800	10.600	11.000	11.300	11.700
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	500
	36551.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.615,12	67.300	82.500	40.200	42.000	42.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.528,48	35.200	40.200	4.000	4.000	4.000
	36551.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.528,48	35.200	40.200	4.000	4.000	4.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	700	0
	36551.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	700	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	204,14	300	400	400	400	400
	36551.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	204,14	300	400	400	400	400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.005,28	28.700	39.400	33.200	34.200	35.200
	36551.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.005,28	28.700	39.400	33.200	34.200	35.200
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.877,22	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	36551.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.877,22	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

# Teilergebnishaushalt 2024

**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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	17.467,39	18.000	19.000	20.500	20.500	20.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.467,39	18.000	19.000	20.500	20.500	20.500
46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	17.467,39	18.000	19.000	20.500	20.500	20.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,11	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	237,89	300	300	300	300	300
36551.44310 Geschäftsaufwendungen	237,89	300	300	300	300	300
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.131,22	0	0	0	0	0
36551.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.131,22	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.685,31</b>	<b>141.900</b>	<b>174.300</b>	<b>136.100</b>	<b>140.400</b>	<b>143.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-66.074,01</b>	<b>-140.100</b>	<b>-174.300</b>	<b>-136.100</b>	<b>-140.400</b>	<b>-143.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-66.074,01</b>	<b>-140.100</b>	<b>-174.300</b>	<b>-136.100</b>	<b>-140.400</b>	<b>-143.600</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.074,01</b>	<b>-140.100</b>	<b>-174.300</b>	<b>-136.100</b>	<b>-140.400</b>	<b>-143.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.873,42	421.200	445.500	446.300	453.100	459.900
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.550,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36560.01400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	3.550,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	276.387,26	252.500	269.100	275.900	282.700	289.500
36560.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	276.387,26	252.500	269.100	275.900	282.700	289.500
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.936,16	165.600	173.800	167.800	167.800	167.800
36560.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.936,16	165.600	173.800	167.800	167.800	167.800
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
36560.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.504,00	4.700	5.700	7.900	7.900	7.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.504,00	4.700	5.700	7.900	7.900	7.900
46410.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.504,00	4.700	5.700	7.900	7.900	7.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	35.633,08	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.633,08	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
36560.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.633,08	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
36560.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.560,94	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
36560.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.560,94	0	0	0	0	0
36560.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	14.560,94	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>486.571,44</b>	<b>488.600</b>	<b>526.200</b>	<b>529.200</b>	<b>536.000</b>	<b>542.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für aktives Personal	462.671,65	624.900	680.100	701.800	728.600	754.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	360.818,95	482.400	531.100	549.600	568.900	588.900
36560.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	360.818,95	482.400	531.100	549.600	568.900	588.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.212,12	38.600	40.100	41.500	43.000	44.500
36560.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.212,12	38.600	40.100	41.500	43.000	44.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.362,58	100.200	105.100	106.800	112.600	116.600
36560.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.362,58	100.200	105.100	106.800	112.600	116.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278,00	3.700	3.800	3.900	4.100	4.200
36560.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278,00	3.700	3.800	3.900	4.100	4.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.740,54	46.200	42.400	40.000	41.000	42.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,37	300	100	100	100	100
36560.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,37	300	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.923,04	21.600	5.900	2.500	2.500	2.500
36560.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	904,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36560.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	2.018,86	20.600	4.900	1.500	1.500	1.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.477,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
36560.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.477,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.475,65	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
36560.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.475,65	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.816,98	18.000	31.000	32.000	33.000	34.000
36560.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.816,98	18.000	31.000	32.000	33.000	34.000
16 Abschreibungen	744,00	3.600	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	660,00	3.600	0	0	0	0
46410.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	660,00	3.600	0	0	0	0
471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	84,00	0	0	0	0	0
46410.68118 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	84,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.055,07	34.400	37.700	38.800	39.900	41.000
443100 Geschäftsaufwendungen	678,49	800	900	900	900	900

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	36560.44310 Geschäftsaufwendungen	678,49	800	900	900	900	900
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	645,00	800	900	900	900	900
	36560.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	645,00	800	900	900	900	900
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.731,58	32.800	35.900	37.000	38.100	39.200
	36560.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.731,58	32.800	35.900	37.000	38.100	39.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.211,26</b>	<b>709.100</b>	<b>760.200</b>	<b>780.600</b>	<b>809.500</b>	<b>837.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.639,82</b>	<b>-220.500</b>	<b>-234.000</b>	<b>-251.400</b>	<b>-273.500</b>	<b>-294.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-30.639,82</b>	<b>-220.500</b>	<b>-234.000</b>	<b>-251.400</b>	<b>-273.500</b>	<b>-294.400</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.639,82</b>	<b>-220.500</b>	<b>-234.000</b>	<b>-251.400</b>	<b>-273.500</b>	<b>-294.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	341100 Mieten und Pachten	0,00	15.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	36561.04110 Mieten und Pachten	0,00	15.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.460,16	60.400	52.400	54.200	56.200	58.100
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.456,48	47.100	41.800	43.200	44.800	46.300
	36561.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.456,48	47.100	41.800	43.200	44.800	46.300
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.690,55	3.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	36561.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.690,55	3.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.313,13	9.400	7.900	8.200	8.500	8.800
	36561.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.313,13	9.400	7.900	8.200	8.500	8.800
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
	36561.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.240,89	54.800	65.100	40.700	43.000	43.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.398,99	27.500	28.100	2.500	3.000	3.000
	36561.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.398,99	27.500	28.100	2.500	3.000	3.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122,07	500	0	0	600	0
	36561.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122,07	500	0	0	600	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.040,42	500	500	500	500	500
	36561.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.040,42	500	500	500	500	500
	423100 Mieten und Pachten	249,90	0	0	0	0	0
	36561.42310 Mieten und Pachten	249,90	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.353,66	23.300	34.000	35.100	36.200	37.300
	36561.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.353,66	23.300	34.000	35.100	36.200	37.300

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.075,85	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
36561.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.075,85	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
16 Abschreibungen	13.086,00	41.100	44.700	44.700	44.700	44.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.086,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
46410.68113 Abschreibungen auf Gebäude	13.086,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.787,05</b>	<b>156.300</b>	<b>162.200</b>	<b>139.600</b>	<b>143.900</b>	<b>146.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-68.787,05</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-121.000</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-68.787,05</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-121.000</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.800</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.787,05</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-121.000</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

36.6.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	552,00	400	500	500	500	500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	552,00	400	500	500	500	500
58000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	552,00	400	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>552,00</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983,73	5.000	6.900	5.200	5.400	5.600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.983,73	5.000	6.900	5.200	5.400	5.600
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.983,73	5.000	6.900	5.200	5.400	5.600
16 Abschreibungen	2.686,35	5.200	4.800	6.900	6.900	6.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.686,35	5.200	4.800	6.900	6.900	6.900
58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	2.686,35	5.200	4.800	6.900	6.900	6.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.670,08</b>	<b>10.200</b>	<b>11.700</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.118,08</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>						
23 außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
99996.42321 KSt 58000 Aufwendungen aus Veräußerung unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.119,08</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.119,08</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	9.918,00	66.000	48.400	0	0	0
431700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.918,00	66.000	48.400	0	0	0
41210.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	9.918,00	66.000	48.400	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.918,00</b>	<b>66.000</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.918,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-48.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.918,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-48.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.918,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-48.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

42.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16 Abschreibungen	4.615,66	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.615,66	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.615,66	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.615,66</b>	<b>2.800</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.615,66</b>	<b>-2.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.615,66</b>	<b>-2.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.615,66</b>	<b>-2.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	852,00	900	900	900	900	900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	852,00	900	900	900	900	900
56000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	852,00	900	900	900	900	900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-852,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-852,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-852,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,63	7.500	4.500	4.600	8.900	4.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42450.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	1.000	1.000	5.200	1.000
42450.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	1.000	1.000	5.200	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790,06	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
42450.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790,06	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
16 Abschreibungen	912,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	456,00	500	500	500	500	500
57000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	456,00	500	500	500	500	500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	288,00	300	300	300	300	300
57000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	288,00	300	300	300	300	300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	168,00	300	300	300	300	300
57000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	168,00	300	300	300	300	300
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	400	400	400	400	0
57000.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	400	400	400	400	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.711,63</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>13.400</b>	<b>8.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.711,63</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-8.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b>	<b>-5.711,63</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-8.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.711,63	-12.000	-9.000	-9.100	-13.400	-8.900

# Teilergebnishaushalt 2024

51.1.110

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,26	163.200	149.000	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	865,26	163.200	149.000	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	865,26	163.200	149.000	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>865,26</b>	<b>163.200</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.801,56	140.000	128.000	31.000	34.000	37.000
443100 Geschäftsaufwendungen	44.801,56	140.000	128.000	31.000	34.000	37.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	44.801,56	140.000	128.000	31.000	34.000	37.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.801,56</b>	<b>140.000</b>	<b>128.000</b>	<b>31.000</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.936,30</b>	<b>23.200</b>	<b>21.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-43.936,30</b>	<b>23.200</b>	<b>21.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.936,30</b>	<b>23.200</b>	<b>21.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

51.1.120

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	0	0	0
51112.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

53.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	93.509,35	97.600	96.400	95.900	95.900	95.900
351100 Konzessionsabgaben	93.509,35	97.600	96.400	95.900	95.900	95.900
53110.05110 Konzessionsabgaben	93.509,35	97.600	96.400	95.900	95.900	95.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.509,35</b>	<b>97.600</b>	<b>96.400</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>93.509,35</b>	<b>97.600</b>	<b>96.400</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>93.509,35</b>	<b>97.600</b>	<b>96.400</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.509,35</b>	<b>97.600</b>	<b>96.400</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	384,00	400	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384,00	400	400	400	400	400
81000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	384,00	400	400	400	400	400
06 privatrechtliche Entgelte	23.856,95	27.900	23.800	25.000	25.000	25.000
342100 Erträge aus Verkauf	23.856,95	27.900	23.800	25.000	25.000	25.000
53120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	23.856,95	27.900	23.800	25.000	25.000	25.000
11 sonstige ordentliche Erträge	17,25	0	0	0	0	0
352102 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern)	17,25	0	0	0	0	0
53120.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,25	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.258,20</b>	<b>28.300</b>	<b>24.200</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,26	1.100	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	638,26	700	800	800	800	800
53120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638,26	700	800	800	800	800
16 Abschreibungen	7.656,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.656,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
81000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.656,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,86	4.300	3.900	4.400	4.500	4.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.804,86	4.300	3.900	4.400	4.500	4.500
53120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.804,86	4.300	3.900	4.400	4.500	4.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.099,12</b>	<b>13.100</b>	<b>12.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>12.159,08</b>	<b>15.200</b>	<b>11.400</b>	<b>12.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	12.159,08	15.200	11.400	12.100	12.000	12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.159,08	15.200	11.400	12.100	12.000	12.000

# Teilergebnishaushalt 2024

53.1.210

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 53.1.210 Solaranlage Kindergarten Lünzheide

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
06 privatrechtliche Entgelte	16.003,83	16.000	16.300	16.000	16.000	16.000
342100 Erträge aus Verkauf	16.003,83	16.000	16.300	16.000	16.000	16.000
53121.04210 Einzahlungen aus Verkauf	16.003,83	16.000	16.300	16.000	16.000	16.000
11 sonstige ordentliche Erträge	15,65	0	6.200	0	0	0
352102 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern)	15,65	0	6.200	0	0	0
53121.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	15,65	0	6.200	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.019,48</b>	<b>16.000</b>	<b>22.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,93	1.100	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	423,93	700	2.500	2.600	2.700	2.800
53121.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423,93	700	2.500	2.600	2.700	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552,46	2.900	2.700	2.900	2.900	2.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.552,46	2.900	2.700	2.900	2.900	2.900
53121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.552,46	2.900	2.700	2.900	2.900	2.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.976,39</b>	<b>4.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>13.043,09</b>	<b>12.000</b>	<b>16.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>13.043,09</b>	<b>12.000</b>	<b>16.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.043,09</b>	<b>12.000</b>	<b>16.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

53.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	12.748,98	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
351100 Konzessionsabgaben	12.748,98	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
53210.05110 Konzessionsabgaben	12.748,98	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.748,98</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>12.748,98</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>12.748,98</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.748,98</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

54.1.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	142.746,84	264.200	202.100	202.100	202.100	202.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.896,88	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	19.896,88	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	122.849,96	245.000	182.900	182.900	182.900	182.900
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	122.849,96	245.000	182.900	182.900	182.900	182.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
54120.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
06 privatrechtliche Entgelte	758,75	0	1.600	1.600	1.600	1.600
342100 Erträge aus Verkauf	643,29	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	643,29	0	1.600	1.600	1.600	1.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,46	0	0	0	0	0
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	115,46	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.359,06	0	8.000	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.359,06	0	8.000	0	0	0
54120.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.359,06	0	8.000	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.864,65</b>	<b>266.600</b>	<b>217.700</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.556,77	60.800	93.300	62.600	64.400	66.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.052,03	60.000	92.500	61.800	63.600	65.400
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.052,03	60.000	92.500	61.800	63.600	65.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	504,74	800	800	800	800	800
54120.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	504,74	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen	196.420,96	333.600	232.800	304.800	323.800	323.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.596,88	300	4.600	4.600	4.600	4.600
63000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus	4.596,88	300	4.600	4.600	4.600	4.600

# Teilergebnishaushalt 2024

54.1.200

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
	2	3	4	5	6	7	
geleisteten Investitionszuwendungen							
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		191.824,08	333.300	228.200	300.200	319.200	319.200
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		191.824,08	333.300	228.200	300.200	319.200	319.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>210.977,73</b>	<b>394.400</b>	<b>326.100</b>	<b>367.400</b>	<b>388.200</b>	<b>390.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-60.113,08</b>	<b>-127.800</b>	<b>-108.400</b>	<b>-157.700</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-60.113,08</b>	<b>-127.800</b>	<b>-108.400</b>	<b>-157.700</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.300</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-60.113,08</b>	<b>-127.800</b>	<b>-108.400</b>	<b>-157.700</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.926,97	17.600	9.500	9.500	9.500	9.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.599,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.599,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.327,97	15.600	7.900	7.900	7.900	7.900
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.327,97	15.600	7.900	7.900	7.900	7.900
06 privatrechtliche Entgelte	2.273,44	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,44	0	0	0	0	0
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	2.273,44	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,66	300	300	300	300	300
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	220,66	300	300	300	300	300
54520.04810 Erstattungen vom Land	220,66	300	300	300	300	300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.421,07</b>	<b>17.900</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.016,61	33.500	48.700	49.000	51.800	52.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.421,10	7.500	10.000	10.300	10.600	10.900
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.421,10	7.500	10.000	10.300	10.600	10.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513,33	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
54520.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513,33	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.082,18	25.000	37.200	37.200	39.600	39.600
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.082,18	25.000	37.200	37.200	39.600	39.600
16 Abschreibungen	15.107,97	23.600	16.800	16.800	16.800	16.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.107,97	23.600	16.800	16.800	16.800	16.800
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.107,97	23.600	16.800	16.800	16.800	16.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.061,07	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.061,07	0	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.061,07	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.185,65</b>	<b>57.100</b>	<b>65.500</b>	<b>65.800</b>	<b>68.600</b>	<b>68.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.764,58	-39.200	-55.700	-56.000	-58.800	-59.100
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 (-)	-36.764,58	-39.200	-55.700	-56.000	-58.800	-59.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.764,58	-39.200	-55.700	-56.000	-58.800	-59.100

# Teilergebnishaushalt 2024

54.7.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.502,01	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.502,01	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
79200.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.502,01	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
06 privatrechtliche Entgelte	1.295,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341100 Mieten und Pachten	1.295,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54710.04110 Mieten und Pachten	1.295,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.797,31</b>	<b>14.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,91	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	638,91	300	300	300	300	300
54710.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	638,91	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	25.481,99	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.481,99	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
79200.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.481,99	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.120,90</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.323,59</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.323,59</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.323,59</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.036,00	41.700	1.100	1.100	1.100	1.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.036,00	41.700	1.100	1.100	1.100	1.100
82000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.036,00	41.700	1.100	1.100	1.100	1.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.091,84	0	7.300	7.600	7.900	8.200
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.091,84	0	7.300	7.600	7.900	8.200
54810.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.091,84	0	7.300	7.600	7.900	8.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.127,84</b>	<b>41.700</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,64	7.300	7.300	7.600	7.900	8.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.858,78	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
54810.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.858,78	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
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	1.783,00	52.700	1.800	1.800	1.800	1.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.783,00	52.700	1.800	1.800	1.800	1.800
82000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.783,00	52.700	1.800	1.800	1.800	1.800
18 Transferaufwendungen	357,00	400	400	400	400	400
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	357,00	400	400	400	400	400
54810.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	357,00	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.427,98	7.600	0	0	0	0
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	0	0	0	0
54810.44560 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.590,62</b>	<b>68.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.537,22</b>	<b>-26.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22 außerordentliche Erträge	1.036,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.036,00	0	0	0	0	0
99996.03821 KSt 82000 Sopo bei Erträgen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.036,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.340,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.340,00	0	0	0	0	0
99996.43821 KSt 82000 Aufwendungen aus Veräußerung unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.340,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-304,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.233,22</b>	<b>-26.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.233,22</b>	<b>-26.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

55.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.812,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.812,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
58100.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.812,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
06 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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.812,00</b>	<b>200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	12.600	12.400	6.600	6.800	7.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160,00	11.100	10.900	5.000	5.100	5.200
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160,00	11.100	10.900	5.000	5.100	5.200
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	6.116,44	8.800	8.900	10.500	11.500	11.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.029,00	3.700	3.700	4.200	4.200	4.200
58100.68113 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	2.029,00	3.700	3.700	4.200	4.200	4.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.087,44	5.100	5.200	6.300	7.300	7.300
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	864,44	800	1.900	3.000	3.000	3.000
58100.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.223,00	4.300	3.300	3.300	4.300	4.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.276,44</b>	<b>21.400</b>	<b>21.300</b>	<b>17.100</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> <b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.464,44</b>	<b>-21.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>
<b>22 außerordentliche Erträge</b>						
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
99996.02321 KSt 58000 Sopo bei Erträgen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> <b>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

55.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.463,44	-21.200	-19.400	-15.200	-16.400	-16.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.463,44	-21.200	-19.400	-15.200	-16.400	-16.600

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.040,70	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.040,70	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.040,70	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.040,70</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.040,70</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.040,70</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.040,70</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

55.2.300

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	11.468,64	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.468,64	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.468,64	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.468,64</b>	<b>13.200</b>	<b>13.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.468,64</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.468,64</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.468,64</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

55.3.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	200	200	200	200	200
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

# Teilergebnishaushalt 2024

55.5.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
55510.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.176,00	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.176,00	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100
78000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.176,00	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.176,00</b>	<b>4.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 Abschreibungen	10.656,00	7.700	13.500	16.300	16.300	16.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.656,00	7.700	13.500	16.300	16.300	16.300
78000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.656,00	7.700	13.500	16.300	16.300	16.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.838,25</b>	<b>30.700</b>	<b>36.500</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.662,25</b>	<b>-26.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.662,25</b>	<b>-26.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.662,25</b>	<b>-26.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.106,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.106,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.106,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06 privatrechtliche Entgelte	13.701,30	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
341100 Mieten und Pachten	13.701,30	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57321.04110 Mieten und Pachten	13.701,30	13.000	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
07 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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.807,30</b>	<b>15.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.416,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.396,02	0	0	0	0	0
57321.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.396,02	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19,98	0	0	0	0	0
57321.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19,98	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.276,16	33.900	78.300	34.800	35.700	36.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.279,87	3.000	13.100	3.000	3.000	3.000
57321.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.279,87	3.000	13.100	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,99	600	1.900	600	600	600
57321.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,99	600	1.900	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114,17	600	33.600	600	600	600
57321.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	114,17	600	33.600	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.875,13	29.700	29.700	30.600	31.500	32.400

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
57321.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.875,13	29.700	29.700	30.600	31.500	32.400
16	Abschreibungen	34.607,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	12.600,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
76500.68113	Abschreibungen auf Gebäude	12.600,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.204,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
76500.68115	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.204,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	803,00	900	900	900	900	900
76500.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	803,00	900	900	900	900	900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	556,73	600	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	556,73	600	1.000	1.000	1.000	1.000
57321.44310	Geschäftsaufwendungen	556,73	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.855,89</b>	<b>71.300</b>	<b>116.100</b>	<b>72.600</b>	<b>73.500</b>	<b>74.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.048,59</b>	<b>-56.000</b>	<b>-98.800</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-51.048,59</b>	<b>-56.000</b>	<b>-98.800</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.100</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.048,59</b>	<b>-56.000</b>	<b>-98.800</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	47,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47,00	100	100	100	100	100
76600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	2.417,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
341100 Mieten und Pachten	2.417,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57322.04110 Mieten und Pachten	2.417,52	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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.464,52</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.243,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	973,64	800	800	800	800	900
57322.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	973,64	800	800	800	800	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	269,93	300	300	300	300	300
57322.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	269,93	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	3.067,39	10.900	12.300	6.000	6.300	6.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.851,68	5.800	6.700	1.500	1.500	1.500
57322.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.851,68	5.800	6.700	1.500	1.500	1.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	200	200	200	200	200
57322.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61,83	1.500	1.500	200	200	200
57322.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	61,83	1.500	1.500	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	300	300
57322.42310 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.138,71	3.200	3.700	3.900	4.100	4.300

# Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
57322.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.138,71	3.200	3.700	3.900	4.100	4.300
16 Abschreibungen	2.579,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.579,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
76600.68113 Abschreibungen auf Gebäude	2.579,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	232,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	232,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57322.44310 Geschäftsaufwendungen	232,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.122,68</b>	<b>15.600</b>	<b>17.100</b>	<b>10.800</b>	<b>11.100</b>	<b>11.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.658,16</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.658,16</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.658,16</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

57.3.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	970,00	0	0	0	0	0
57350.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	970,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307,00	0	25.000	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.324,65	0	0	0	0	0
57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.324,65	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	0	0	0
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	25.000	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.982,35	0	0	0	0	0
57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.982,35	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.775,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.343,00	0	0	0	0	0
77100.68113 Abschreibungen auf Gebäude	1.343,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,00	0	0	0	0	0
77100.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	603.221,54	384.600	403.200	415.400	427.800	440.700
431300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	603.221,54	384.600	403.200	415.400	427.800	440.700
57350.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	603.221,54	384.600	403.200	415.400	427.800	440.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	225,83	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	225,83	0	0	0	0	0
57350.44310 Geschäftsaufwendungen	225,83	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.529,37</b>	<b>384.600</b>	<b>428.200</b>	<b>415.400</b>	<b>427.800</b>	<b>440.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-610.559,37</b>	<b>-384.600</b>	<b>-428.200</b>	<b>-415.400</b>	<b>-427.800</b>	<b>-440.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

57.3.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>						
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-610.559,37	-384.600	-428.200	-415.400	-427.800	-440.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-610.559,37	-384.600	-428.200	-415.400	-427.800	-440.700

Gemeinde Hodenhagen

# Teilergebnishaushalt 2024

57.3.800

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
06 privatrechtliche Entgelte	830,00	700	700	700	700	700
341100 Mieten und Pachten	830,00	700	700	700	700	700
57380.04110 Mieten und Pachten	830,00	700	700	700	700	700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>830,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>830,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>830,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>830,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

61.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.353.791,59	4.869.200	5.411.700	5.500.700	5.566.300	5.607.700
301100 Grundsteuer A	19.496,62	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
61110.00110 Grundsteuer A	19.496,62	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
301200 Grundsteuer B	855.705,67	795.000	822.000	835.000	847.000	855.000
61110.00120 Grundsteuer B	855.705,67	795.000	822.000	835.000	847.000	855.000
301300 Gewerbesteuer	4.604.594,76	2.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
61110.00130 Gewerbesteuer	4.604.594,76	2.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.428.668,00	1.494.400	1.469.000	1.539.000	1.589.600	1.627.000
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.428.668,00	1.494.400	1.469.000	1.539.000	1.589.600	1.627.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.910,00	382.900	324.000	330.000	333.000	329.000
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.910,00	382.900	324.000	330.000	333.000	329.000
303100 Vergnügungssteuer	66.208,74	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
61110.00310 Vergnügungssteuer	66.208,74	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
303200 Hundesteuer	12.946,68	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
61110.00320 Hundesteuer	12.946,68	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	261,12	100	100	100	100	100
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	261,12	100	100	100	100	100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.983,00	0	0	0	0	0
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.108,00	0	0	0	0	0
61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.108,00	0	0	0	0	0
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.875,00	0	0	0	0	0
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.875,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.800,00	5.500	5.300	5.000	4.700	4.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.800,00	5.500	5.300	5.000	4.700	4.400
90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.800,00	5.500	5.300	5.000	4.700	4.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.407,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	40.407,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Teilergebnishaushalt 2024

61.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	40.407,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.519.981,59</b>	<b>4.894.700</b>	<b>5.437.000</b>	<b>5.525.700</b>	<b>5.591.000</b>	<b>5.632.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.647,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.647,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	1.647,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen	4.779.933,00	3.015.000	4.146.600	4.152.900	4.426.000	4.616.100
434100 Gewerbesteuerumlage	397.709,00	188.500	242.400	242.400	242.400	242.400
61110.43410 Gewerbesteuerumlage	452.905,00	188.500	242.400	242.400	242.400	242.400
99996.13410 Zuführung an Rückstellungen für Gewerbesteuerumlagezahlungen in Folgejahren	-55.196,00	0	0	0	0	0
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	195.300	859.100	21.000	0	0
61110.43520 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde)	0,00	195.300	859.100	21.000	0	0
437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.555.856,00	-806.400	-1.552.000	0	0	0
99996.13720 Zuführung an Rückstellungen für zu erwartende Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen in Folgejahren	1.555.856,00	-806.400	-1.552.000	0	0	0
437210 Kreisumlage	1.748.520,00	2.290.200	3.032.700	2.346.700	2.383.500	2.405.400
61110.43721 Kreisumlage	1.748.520,00	2.290.200	3.032.700	2.346.700	2.383.500	2.405.400
437220 Samtgemeindeumlage	1.077.848,00	1.147.400	1.564.400	1.542.800	1.800.100	1.968.300
61110.43722 Samtgemeindeumlage	1.077.848,00	1.147.400	1.564.400	1.542.800	1.800.100	1.968.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.781.580,00</b>	<b>3.035.000</b>	<b>4.196.600</b>	<b>4.172.900</b>	<b>4.446.000</b>	<b>4.636.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.738.401,59</b>	<b>1.859.700</b>	<b>1.240.400</b>	<b>1.352.800</b>	<b>1.145.000</b>	<b>996.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.738.401,59</b>	<b>1.859.700</b>	<b>1.240.400</b>	<b>1.352.800</b>	<b>1.145.000</b>	<b>996.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

61.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.738.401,59	1.859.700	1.240.400	1.352.800	1.145.000	996.000

# Teilergebnishaushalt 2024

61.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,24	100	1.900	1.000	1.000	1.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	10,24	100	1.900	1.000	1.000	1.000
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	10,24	100	1.900	1.000	1.000	1.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10,24</b>	<b>100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.069,07	4.900	3.600	2.300	1.000	400
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.069,07	4.900	3.600	2.300	1.000	400
61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.069,07	4.900	3.600	2.300	1.000	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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.069,07</b>	<b>9.900</b>	<b>8.600</b>	<b>7.300</b>	<b>6.000</b>	<b>5.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-6.058,83</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-6.058,83</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.058,83</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.400</b>

Gemeinde  
Hodernhagen

**Finanzhaushalt  
nach Produkten mit Sachkonten und  
Untersachkonten**

# Teilfinanzplan 2024

11.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.346,63	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.346,63	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.346,63	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.359,84	22.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.748,00	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.748,00	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	611,84	200	200	0	200	200	200
11110.44310 Geschäftsaufwendungen	611,84	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.706,47	24.900	25.900	0	26.000	26.100	26.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.706,47	-24.900	-25.900	0	-26.000	-26.100	-26.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-22.706,47	-24.900	-25.900	0	-26.000	-26.100	-26.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.706,47	-24.900	-25.900	0	-26.000	-26.100	-26.200

# Teilfinanzplan 2024

11.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

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

727100	11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentation und Ehrungen 1.500 € - parlamentarische Veranstaltungen 1.000 €
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 2024

11.1.210

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,58	100	100	0	100	100	100
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	577,00	0	0	0	0	0	0
	11121.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	577,00	0	0	0	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	141,58	100	100	0	100	100	100
	11121.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	141,58	100	100	0	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718,58</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15	Transferauszahlungen	279,44	300	300	0	300	300	300
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	279,44	300	300	0	300	300	300
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	279,44	300	300	0	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.398,66	203.900	223.700	0	216.700	223.600	231.700
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.174,70	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,70	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100	Geschäftsauszahlungen	10.681,68	15.500	31.700	0	17.200	17.700	18.200
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	10.681,68	15.500	31.700	0	17.200	17.700	18.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.761,32	3.100	3.100	0	4.000	4.100	4.200
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.761,32	3.100	3.100	0	4.000	4.100	4.200
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.680,96	178.300	181.900	0	188.300	194.400	201.700
	11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.680,96	178.300	181.900	0	188.300	194.400	201.700
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.678,10</b>	<b>204.200</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>217.000</b>	<b>223.900</b>	<b>232.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-191.959,52</b>	<b>-204.100</b>	<b>-223.900</b>	<b>0</b>	<b>-216.900</b>	<b>-223.800</b>	<b>-231.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

# Teilfinanzplan 2024

11.1.210

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-191.959,52	-204.100	-223.900	0	-216.900	-223.800	-231.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-191.959,52	-204.100	-223.900	0	-216.900	-223.800	-231.900

# Teilfinanzplan 2024

11.1.210

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.210</b>	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 700 € - Bekanntmachungen 5.000 € - Rechtsberatung 3.000 € - Leistungen des BAD (Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung) 8.000 € laufend - Bedarfsanalyse für künftige Bauhofstruktur im Falle einer Rückübertragung durch KSBt (Bedarfsposition bei Rückübertragung zum 01.01.2025)</i>
744100	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>- Beitrag Kommunalen Schadenausgleich 3.100 € - Schwerbehindertenabgabe 0 € in 2024 (zuletzt 750 € in 2019) - in 2023 überplanmäßig 600 € nach Schadenfallbeteiligung über 800 €</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 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

# Teilfinanzplan 2024

11.1.310

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.069,30	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
656200 Säumniszuschläge u. ä.	1.069,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	1.069,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069,30</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.100	8.500	0	4.300	4.500	4.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	8.400	0	4.200	4.400	4.600
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	8.400	0	4.200	4.400	4.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.069,30</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.069,30</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.069,30</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.1.310

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

743100	11131.44310	Geschäftsaufwendungen
		- in 2022 Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020
		- in 2023 Prüfung der Jahre 2021 bis 2022 8.400 € (2022 noch nicht abgerechnet)
		- ab 2024 jährlich 4.200 €

Gemeinde  
Hodenhausen

# Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	privatrechtliche Entgelte	7.080,00	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	641100 Mieten und Pachten	7.080,00	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	11132.04110 Mieten und Pachten	7.080,00	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.283,42	3.600	11.500	0	11.900	12.300	12.700
	701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	6.178,46	2.700	8.800	0	9.100	9.400	9.700
	11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.178,46	2.700	8.800	0	9.100	9.400	9.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	390,71	0	0	0	0	0	0
	11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	390,71	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.714,25	800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.714,25	800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.828,05	22.900	27.200	0	24.000	13.400	13.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711,92	16.500	16.500	0	13.000	2.100	2.200
	11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711,92	16.500	16.500	0	13.000	2.100	2.200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	300	300	0	300	300	300
	11132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	300	300	0	300	300	300
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	400	400	0	400	400	400
	11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100,96	5.500	9.800	0	10.100	10.400	10.700
	11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100,96	5.500	9.800	0	10.100	10.400	10.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74,89	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	74,89	200	200	0	200	200	200
	11132.44310 Geschäftsaufwendungen	74,89	200	200	0	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.186,36</b>	<b>26.700</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>25.900</b>	<b>26.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.106,36</b>	<b>-19.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.106,36</b>	<b>-19.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.106,36</b>	<b>-19.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.200</b>

# Teilfinanzplan 2024

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 2.000 € Erneute Veranschlagung: - Erneuerung der Elektroverteilung Bürgerhaus 2.500 € in 2024 vorbereitende Maßnahmen (mögliche Umsetzung 2025 11.000 €) - 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, Seifenspender, Toilettenpapierspender)
724100	11132.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 8.000 € (ab 2024 Verdopplung des Ansatzes) - Ab-/Wasser 700 € - Abfallbeseitigung 100 € - Versicherung 500 € - Reinigung 300 € - Sonstiges 200 €
743100	11132.44310	Geschäftsaufwendungen Rundfunkgebühren Bürgerhaus

# Teilfinanzplan 2024

11.1.330

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	privatrechtliche Entgelte	2.405,35	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
641100	Mieten und Pachten	2.405,35	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	11133.04110 Mieten und Pachten	2.405,35	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11133.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	651,31	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,31	0	0	0	0	0	0
	11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	651,31	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.056,66</b>	<b>1.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.712,21	6.000	59.300	0	14.700	15.100	15.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	973,50	500	48.000	0	3.000	3.000	3.000
	11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	973,50	500	48.000	0	3.000	3.000	3.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738,71	5.500	11.300	0	11.700	12.100	12.500
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738,71	5.500	11.300	0	11.700	12.100	12.500
15	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
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900	1.500	0	1.600	1.700	1.800
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	900	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	11133.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	1.500	0	1.600	1.700	1.800
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776,57</b>	<b>7.000</b>	<b>60.900</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>	<b>17.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.280,09</b>	<b>-5.300</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.110.000	6.019.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

11.1.330

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.110.000	6.019.000	0	0	0	0
11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.110.000	0	0	0	0	0
11133.38211	Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	6.019.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110.000</b>	<b>6.019.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.572,19	1.600.000	920.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.572,19	1.600.000	920.000	0	0	0	0
11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.572,19	1.600.000	920.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>490.572,19</b>	<b>1.600.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-490.572,19</b>	<b>3.510.000</b>	<b>5.099.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-489.292,10</b>	<b>3.504.700</b>	<b>5.041.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-489.292,10</b>	<b>3.504.700</b>	<b>5.041.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>

# Teilfinanzplan 2024

11.1.330

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.330</b>	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

641100	11133.04110	Mieten und Pachten <i>- Landwirtschaftliche Pachten</i>
648800	11133.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>-Strom- und Wasserkosten Wohnmobilstellplatz</i>
721100	11133.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Umsetzung von Untersachkonto 57350.42110 / ab 2023 Umnutzung bisheriges Bauhofgebäude</i> <i>- in 2023 Materarbeiten und Beschilderung Wohnmobilstellplatz</i> <i>- Sockelbetrag 1.000 €</i> <i>- zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für Heerstraße 8, Auf dem Brink 5, Bahnhofstraße 9 und 11 5.000 €</i> <i>- Abriß Gebäude Bahnhofstraße 11 42.000 €</i>
724100	11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- ab 2023 Umsetzung von Untersachkonto 57350.42410</i> <i>- Energiekosten 8.800 € (ab 2024 Verdopplung des Ansatzes)</i> <i>- Ab-/Wasser 400 €</i> <i>- Abfallbeseitigung 100 €</i> <i>- Versicherung 500 €</i> <i>- Grundsteuer 1.300 €</i> <i>- Sonstiges 200 €</i>
731800	11133.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft</i>
743100	11133.44310	Geschäftsaufwendungen <i>- Umsetzung von Untersachkonto 57350.44310 / ab 2023 Umnutzung bisheriges Bauhofgebäude</i> <i>- in 2023 Mehrkosten für Notarkosten und Vermessung 2.800 €</i>
682100	11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>- siehe 11133.38210, Umsetzung auf 11133.38211 bis zur endgültigen Abrechnung Verfahrenskonto</i>
	11133.38211	Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken <i>Einzahlungen für die Veräußerungen von Grundstücken im</i> <i>- Gewerbegebiet Nord II.Abschnitt 0,51 Mio. € (Restfläche)</i>

# Teilfinanzplan 2024

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

		- Gewerbegebiet Nord III.Abschnitt 5,509 Mio. € (jeweils ohne Verfahrensüberschuss bzw. Infrastrukturausgleich)
782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2022-24 Ankauf von Flächen für 3.Bauabschnitt Gewerbegebiet Nord incl. Nebenkosten und Beitragszahlungen (2022 0,314 Mio. €, 2023 2,387 Mio. €, Haushaltsrest aus 2023 1,888 Mio. €, mit Ansatz 2024 insgesamt 5,509 Mio. € / siehe entsprechenden Teilansatz bei Einzahlungskonto 11133.38211) Minderauszahlungen bei 52220.98210 dürfen für Mehrauszahlungen bei diesem Umtersachkonto verwendet werden

# Teilfinanzplan 2024

21.1.100

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.306.000	0	1.306.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.306.000	0	-1.306.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	-1.306.000	0	-1.306.000	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-1.306.000	0	-1.306.000	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden Zwei Raten von 2,5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden in 2024 und 2025 Anteil der Gemeinde Hodenhagen nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 52,24% (2 Raten a 1.306.000 €) ***** Sperrvermerk, Freigabe nur durch gesonderten Ratsbeschluss *****
--------	-------------	--

# Teilfinanzplan 2024

28.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	privatrechtliche Entgelte	40,00	100	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	100	100	0	100	100	100
	28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	100	100	0	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27,30	100	200	0	200	200	200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,30	100	200	0	200	200	200
	28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,30	100	200	0	200	200	200
15	Transferauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
	28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327,30</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-287,30</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>-287,30</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-287,30</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Teilfinanzplan 2024

28.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

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

# Teilfinanzplan 2024

29.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 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
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

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

# Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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
15 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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
18 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

727100	35170.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittel für Maßnahmen und Veranstaltung eines Seniorenbeirates
--------	-------------	--

# Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	6.100,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.100,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.100,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.100,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.100,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.100,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

### 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)
		(2020 Abruf 0 € - 2021 Abruf 0 € - 2022 Abruf 100 € - 2023 Abruf 500 €)

# Teilfinanzplan 2024

36.3.210

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 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
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto Untersachkonto

731200	36321.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - kein Ansatz für mögliche Beteiligung an Projekten in 2024, da solche aktuell nicht erkennbar
731800	36321.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an die Pestalozzi-Stiftung

# Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.291,21	505.900	578.500	0	550.500	558.700	566.900
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Bund	32.970,00	15.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36550.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.970,00	15.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	268.465,80	279.200	357.700	0	333.900	342.100	350.300
36550.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	268.465,80	279.200	357.700	0	333.900	342.100	350.300
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.855,41	211.100	218.200	0	214.000	214.000	214.000
36550.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.855,41	211.100	218.200	0	214.000	214.000	214.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
36550.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.951,45	50.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.951,45	50.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
36550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.951,45	50.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
05 privatrechtliche Entgelte	1.824,00	6.000	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.824,00	6.000	0	0	0	0	0
36550.04210 Einzahlungen aus Verkauf	1.824,00	6.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.754,80	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.754,80	0	0	0	0	0	0
36550.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.754,80	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.821,46</b>	<b>561.900</b>	<b>634.500</b>	<b>0</b>	<b>606.500</b>	<b>614.700</b>	<b>622.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	577.597,35	649.000	725.600	0	750.900	777.300	804.400
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	450.027,22	502.600	564.400	0	584.100	604.600	625.700
36550.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	450.027,22	502.600	564.400	0	584.100	604.600	625.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.152,11	40.800	43.400	0	44.900	46.500	48.100
36550.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.152,11	40.800	43.400	0	44.900	46.500	48.100

# Teilfinanzplan 2024

36.5.500

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.140,02	101.700	113.700	0	117.600	121.800	126.000
36550.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.140,02	101.700	113.700	0	117.600	121.800	126.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278,00	3.900	4.100	0	4.300	4.400	4.600
36550.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278,00	3.900	4.100	0	4.300	4.400	4.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.071,63	75.700	80.700	0	65.100	66.700	68.300
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,84	400	400	0	400	400	400
36550.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,84	400	400	0	400	400	400
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.121,47	19.800	20.100	0	4.100	4.100	4.100
36550.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.821,15	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
36550.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	2.694,71	17.200	17.500	0	1.500	1.500	1.500
36550.42222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm	3.605,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.089,19	4.500	4.500	0	3.300	3.300	3.300
36550.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.089,19	4.500	4.500	0	3.300	3.300	3.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.885,27	25.700	25.700	0	26.400	27.100	27.800
36550.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.132,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36550.42713	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)	19.752,58	23.700	23.700	0	24.400	25.100	25.800
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.896,86	25.300	30.000	0	30.900	31.800	32.700
36550.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.896,86	25.300	30.000	0	30.900	31.800	32.700
15	Transferauszahlungen	104.186,39	105.300	119.500	0	123.700	127.900	132.100
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	104.186,39	105.300	119.500	0	123.700	127.900	132.100
36550.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	104.186,39	105.300	119.500	0	123.700	127.900	132.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.241,83	44.300	46.500	0	47.900	49.200	50.600

# Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
743100	Geschäftsauszahlungen	1.241,60	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	36550.44310 Geschäftsaufwendungen	1.241,60	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	870,00	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	36550.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	870,00	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.130,23	40.400	42.600	0	43.900	45.200	46.500
	36550.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.130,23	40.400	42.600	0	43.900	45.200	46.500
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.097,20</b>	<b>874.300</b>	<b>972.300</b>	<b>0</b>	<b>987.600</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.055.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-262.275,74</b>	<b>-312.400</b>	<b>-337.800</b>	<b>0</b>	<b>-381.100</b>	<b>-406.400</b>	<b>-432.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	36550.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.439,62	10.100	10.100	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.439,62	10.100	10.100	0	0	0	0
	36550.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.439,62	10.100	10.100	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.439,62</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.560,38</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-258.715,36</b>	<b>-322.500</b>	<b>-347.900</b>	<b>0</b>	<b>-381.100</b>	<b>-406.400</b>	<b>-432.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-258.715,36</b>	<b>-322.500</b>	<b>-347.900</b>	<b>0</b>	<b>-381.100</b>	<b>-406.400</b>	<b>-432.500</b>

# Teilfinanzplan 2024

36.5.500

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.500</b>	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 195.700 € - Zuschuss I-Gruppe 77.000 € (bei 3,5 belegten Plätzen) - Sprachförderung 17.000 € - Geförderte Ausbildungsverhältnisse 36.000 € - bis 31.12.2024 Zuschuss Programm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" 32.000 € - 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 213.900 € (ab 2024 14,1 Mio.€ für alle Gemeinden Anteil , 2023 13 Mio. €) - Zuweisungen für Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden 4.300 €
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)
648200	36550.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in 2022 - Abrechnung Vertretungspool Samtgemeinde
701200	36550.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Tarifsteigerung von 5 %
722100	36550.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Ansätze im Deckungskreis insgesamt 7.500 € bei den Untersachkonten 36550.42210 - 400 € 36550.42220 - 1.600 €

# Teilfinanzplan 2024

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

36550.42610 - 1.500 € + 1.000 € Qualitätsmanagement  
+ 1.300 € Fortbildung Sprachförderung  
+ 700 € Sicherheitsbeauftragte/r

36550.42710 - 2.000 €

36550.44310 - 1.700 € + 700 € Fahrtkosten Sprachförderung

36550.44520 - 300 €

722200    36550.42221    Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel

*Erneute Veranschlagung (nicht umgesetzt 2023):*

- Austausch Kühlschrank 600 €
- Einbauherd 500 €
- Ausstattung Bewegungs-/Multifunktionsraum 3.000 €
- weitere Küchenuntensilien 500 €
- Fahrzeuge (Außenbereich) 300 €
- Turnbänke 800 €

2024

- Küchenschränke Edelstahl 2.000 €
- Teewagen Katzensgruppe 300 €
- Tretford-Teppich Bärengruppe 350 €
- Regal für Nasszellen incl. Boxen 600 €
- 3 Stühle für Erzieherinnen/Erzieher 1.350 €
- 3 Stiefelregale 2.400 €
- 4 Trip-Trap Stühle 650 €
- 2 Werkbänke 600 €
- Bodenmatte 250 €
- Bollerwagen 150 €
- Briefkasten 400 €
- Regal Elterninfos 400 €
- 70 Gardrobenkisten 200 €
- Roller für Außengelände 1.750 € (Verwendung Spende Serengeti-Park 2023)

Vorjahre umgesetzt:

- Spiegel 500 € in 2023

# Teilfinanzplan 2024

36.5.500

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- weiterer Bücherwagen 450 € in 2023</li> <li>- Graderobenschränke 10.000 € in 2023</li> <li>- Rollenrutsche für die Sprossenwand 600 € in 2023</li> <li>- 2 Sofa insges. 1.200 € in 2023</li> <li>- div. Schränke 600 € in 2022</li> <li>- Bücherwagen 350 € in 2022</li> </ul>
	36550.42222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm - Beschaffungsbedarf für Sprachförderprogramm Bund
726100	36550.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Darin enthalten:</i> Qualitätsmanagement 1.000 € Fortbildungen Sprachförderkräfte inkl. Digitalierung 1.300 € Ausbildung Sicherheitsbeauftragte/r 700 € (siehe 36550.42210)
727100	36550.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (siehe 36550.42210)
	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 2024 - 108.000 € (Vorjahr 96.000 €), Nachzahlung 2023 7.500 €, Nachzahlung Rückgang Finanzhilfe 2022-2024 2.000 €</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 - Erstattungen an die Samtgemeinde für die Beschäftigung von Vertretungskräften

# Teilfinanzplan 2024

36.5.500

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

*aus dem Vertretungspool  
- Fotokopierkosten 300 €*

783110    36550.98311    Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten

*2022*

*Erwerb portable Musikanlage*

*2024 (erneute Veranschlagung der Ansätze aus 2023)*

*- Ausstattung Bewegungs- und Funktionsraum 3.500 € (ggf. Übernahmen von der Lebenshilfe)*

*- Wickelkommode 1.600 €*

*- Verwendung einer Spende Safaripark 5.000 € (Eingang 2022)*

# Teilfinanzplan 2024

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	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	privatrechtliche Entgelte	13.611,30	1.800	0	0	0	0	
641100	Mieten und Pachten	10.480,08	1.800	0	0	0	0	
	36551.04110 Mieten und Pachten	10.480,08	1.800	0	0	0	0	
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131,22	0	0	0	0	0	
	36551.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	3.131,22	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.611,30</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	27.233,69	56.300	72.500	0	75.100	77.600	80.400
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	20.940,51	43.900	57.600	0	59.600	61.700	63.900
	36551.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.940,51	43.900	57.600	0	59.600	61.700	63.900
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.183,81	3.200	3.900	0	4.100	4.200	4.300
	36551.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.183,81	3.200	3.900	0	4.100	4.200	4.300
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.109,37	8.800	10.600	0	11.000	11.300	11.700
	36551.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.109,37	8.800	10.600	0	11.000	11.300	11.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	500
	36551.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	400	400	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.996,71	67.300	82.500	0	40.200	42.000	42.400
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.426,82	35.200	40.200	0	4.000	4.000	4.000
	36551.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.426,82	35.200	40.200	0	4.000	4.000	4.000
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	700	0
	36551.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	700	0
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	204,14	300	400	0	400	400	400
	36551.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	204,14	300	400	0	400	400	400

# Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.488,53	28.700	39.400	0	33.200	34.200	35.200
36551.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.488,53	28.700	39.400	0	33.200	34.200	35.200
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.877,22	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36551.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.877,22	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.369,11	300	300	0	300	300	300
743100	Geschäftsauszahlungen	237,89	300	300	0	300	300	300
36551.44310	Geschäftsaufwendungen	237,89	300	300	0	300	300	300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.131,22	0	0	0	0	0	0
36551.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.131,22	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.599,51</b>	<b>123.900</b>	<b>155.300</b>	<b>0</b>	<b>115.600</b>	<b>119.900</b>	<b>123.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-48.988,21</b>	<b>-122.100</b>	<b>-155.300</b>	<b>0</b>	<b>-115.600</b>	<b>-119.900</b>	<b>-123.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	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
36551.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	320.000	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	13.538,39	28.000	0	0	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	13.538,39	28.000	0	0	0	0	0
36551.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.538,39	28.000	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.538,39</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.538,39</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-62.526,60</b>	<b>169.900</b>	<b>-155.300</b>	<b>0</b>	<b>-115.600</b>	<b>-119.900</b>	<b>-123.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-62.526,60</b>	<b>169.900</b>	<b>-155.300</b>	<b>0</b>	<b>-115.600</b>	<b>-119.900</b>	<b>-123.100</b>

# Teilfinanzplan 2024

36.5.510

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.510</b>	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>
646100	36551.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) <i>Versicherungsleistungen für Schadenfall bei Sachkonto 36551.44410 (Restabwicklung in 2022)</i>
721100	36551.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 4.000 € - Anstriche Gruppenraum Hasengruppe 5.000 € <i>Erneute Veranschlagungen:</i> - zusätzliche Plissees im Gruppenraum 3.200 € - Anlage Müllsammelplatz / Pflasterung Fahrradständer 5.000 € - Umbau Gruppenraum (nicht investiv) 20.000 € - Austausch von Rauchmeldern 3.000 € - Plissees Gruppenraum und Anbau 3.100 € in 2022
722100	36551.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Prüfung bewegliche elektrische Betriebsmittel (alle drei Jahre 2023/2026/usw.)
724100	36551.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 24.000 € (ab 2024 Verdopplung des Ansatzes) - Ab-Wasser 1.800 € - Abfallbeseitigung 1.000 € - Versicherung 900 € - Reinigung 3.500 € - Grundreinigung in 2024 - 6.200 € - sonstiges 2.000 € (Corona-Hygienemaßnahmen)
743100	36551.44310	Geschäftsaufwendungen <i>Fahrtkosten Hausmeister</i>
744100	36551.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Wasserschaden in 2021, Restabwicklung 2022 für Sanierung Brandmeldeanlage</i>
681200	36551.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung des Landkreises für Krippenanbau (erneute Veranschlagung, da Abruf erst nach Fertigstellung)</i>

# Teilfinanzplan 2024

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

787100	36551.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>2022 aus Haushaltsrest 2021</i> <i>- Bobby-Car-Bahn (Verwendung der Spende des Safariparks) und Spielgerät/Rutsche</i>  <i>Haushaltsrest aus 2022/2023</i> <i>- Umbaumaßnahmen nach Umzug Sprachheilgruppe in die Kita Potsdamer Weg 74.900 €</i>
--------	-------------	---

# Teilfinanzplan 2024

36.5.600

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.873,42	421.200	445.500	0	446.300	453.100	459.900
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.550,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36560.01400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	3.550,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	276.387,26	252.500	269.100	0	275.900	282.700	289.500
	36560.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	276.387,26	252.500	269.100	0	275.900	282.700	289.500
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.936,16	165.600	173.800	0	167.800	167.800	167.800
	36560.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.936,16	165.600	173.800	0	167.800	167.800	167.800
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
	36560.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.194,55	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.194,55	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	36560.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.194,55	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	36560.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.560,94	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	36560.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.560,94	0	0	0	0	0	0
	36560.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	14.560,94	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.628,91</b>	<b>483.900</b>	<b>520.500</b>	<b>0</b>	<b>521.300</b>	<b>528.100</b>	<b>534.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	462.671,65	624.900	680.100	0	701.800	728.600	754.200
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	360.818,95	482.400	531.100	0	549.600	568.900	588.900
	36560.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	360.818,95	482.400	531.100	0	549.600	568.900	588.900

# Teilfinanzplan 2024

36.5.600

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.212,12	38.600	40.100	0	41.500	43.000	44.500
	36560.40220 Beiträgen zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.212,12	38.600	40.100	0	41.500	43.000	44.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.362,58	100.200	105.100	0	106.800	112.600	116.600
	36560.40320 Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.362,58	100.200	105.100	0	106.800	112.600	116.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278,00	3.700	3.800	0	3.900	4.100	4.200
	36560.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278,00	3.700	3.800	0	3.900	4.100	4.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.662,14	46.200	42.400	0	40.000	41.000	42.000
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,37	300	100	0	100	100	100
	36560.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,37	300	100	0	100	100	100
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.011,92	21.600	5.900	0	2.500	2.500	2.500
	36560.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	993,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36560.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	2.018,86	20.600	4.900	0	1.500	1.500	1.500
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.377,50	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	36560.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.377,50	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.604,09	4.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	36560.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.604,09	4.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.621,26	18.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000
	36560.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.621,26	18.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.097,97	34.400	37.700	0	38.800	39.900	41.000
743100	Geschäftsauszahlungen	721,39	800	900	0	900	900	900
	36560.44310 Geschäftsaufwendungen	721,39	800	900	0	900	900	900
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	645,00	800	900	0	900	900	900
	36560.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	645,00	800	900	0	900	900	900

# Teilfinanzplan 2024

36.5.600

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.731,58	32.800	35.900	0	37.000	38.100	39.200
36560.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.731,58	32.800	35.900	0	37.000	38.100	39.200
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.431,76</b>	<b>705.500</b>	<b>760.200</b>	<b>0</b>	<b>780.600</b>	<b>809.500</b>	<b>837.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.802,85</b>	<b>-221.600</b>	<b>-239.700</b>	<b>0</b>	<b>-259.300</b>	<b>-281.400</b>	<b>-302.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
36560.38170	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	10.500	0	0	0	0	0
36560.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.500	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-26.802,85</b>	<b>-232.100</b>	<b>-239.700</b>	<b>0</b>	<b>-259.300</b>	<b>-281.400</b>	<b>-302.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-26.802,85</b>	<b>-232.100</b>	<b>-239.700</b>	<b>0</b>	<b>-259.300</b>	<b>-281.400</b>	<b>-302.300</b>

# Teilfinanzplan 2024

36.5.600

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.600</b>	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 214.600 €</i> - <i>Zuschüsse Sprachförderung 12.500 €</i> - <i>Zusatzförderung Qualität in KiTas 11.000 €</i> - <i>Geförderte Ausbildungsverhältnisse 31.000 €</i> - <i>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 167.800 € (2023 bei 13 Mio. für alle Gemeinden, ab 2024 ff 14,1 Mio. €)</i> - <i>ab 2023 Defizitausgleich für die Aufnahme gemeindefremder Kinder 6.000 €</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>
648200	36560.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Samtgemeinde für den Einsatz einer Kraft im Vertretungspool der Samtgemeinde Ahlden</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 5 %</i>
722100	36560.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - <i>Ansätze im Deckungskreis insgesamt 5.200 € bei den Untersachkonten</i> 36560.42210 - 100 € 36560.42220 - 1.000 € 36560.42610 - 1.600 € zuzügl. 500 € Qualitätsmanagement 36560.42710 - 1.300 € zuzügl. 2.000 € Fahrtkosten Brückenjahr 36560.44310 - 900 €

# Teilfinanzplan 2024

36.5.600

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

		36560.44520 - 300 €
722200	36560.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>siehe 36560.42210</i>
	36560.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel <i>Erneute Veranschlagung (nicht umgesetzt)</i> - Trampolin für Krippengruppe 300 € - Fahrzeuge Außen- und Innenbereich 1.000 €
		2024 - Eigentumsschrank 1.500 € - Gardrobenhaken 300 € - Roller für Außengelände 1.750 € (Verwendung Spende Serengeti_Park 2023)
		<i>Vorjahre umgesetzt:</i> - Bestandsaufstockung Besteck und Geschirr 500 € in 2022 - Ersatz Trockner 500 € in 2022 - Regalsystem Abstellraum 250 € in 2023 - Sandspielzeug 700 € in 2023 - Hengstenbergmaterial 2.000 € - Ausstattung Anbau 12.600 € in 2023 - Fallmatten unter Spielrutsche im Krippenbereich 1.000 € in 2023 - Ergänzung Mobiliar Tische und Stühle 2.000 € - Ordnungssystem Lagerraum Obergeschoss 1.000 €
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>
729100	36560.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für Mittagsverpflegung ab 2023 Anstieg der Lebensmittelposten</i>
743100	36560.44310	Geschäftsaufwendungen

# Teilfinanzplan 2024

36.5.600

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

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

		<i>siehe 36560.42210</i>
744100	36560.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		<i>Beitrag Gemeinde Unfallversicherungsverband</i>
745200	36560.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
		- Erstattungen an die Samtgemeinde für die Beschäftigung von Vertretungskräften aus dem Vertretungspool
		- Fotokopierkosten 300 €
783110	36560.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten
		<i>Haushaltsrest aus 2023</i>
		- Spiellandschaft Krippe 5.500 €
		- Verwendung Spende Safaripark (5.000 €) aus 2022

# Teilfinanzplan 2024

36.5.610

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
641100	Mieten und Pachten	0,00	15.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	36561.04110 Mieten und Pachten	0,00	15.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500
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
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	36.460,16	60.400	52.400	0	54.200	56.200	58.100
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	28.456,48	47.100	41.800	0	43.200	44.800	46.300
	36561.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.456,48	47.100	41.800	0	43.200	44.800	46.300
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.690,55	3.500	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	36561.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.690,55	3.500	2.400	0	2.500	2.600	2.700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.313,13	9.400	7.900	0	8.200	8.500	8.800
	36561.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.313,13	9.400	7.900	0	8.200	8.500	8.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	300	0	300	300	300
	36561.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	300	0	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.165,90	54.800	65.100	0	40.700	43.000	43.600
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.373,99	27.500	28.100	0	2.500	3.000	3.000
	36561.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.373,99	27.500	28.100	0	2.500	3.000	3.000
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122,07	500	0	0	0	600	0
	36561.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122,07	500	0	0	0	600	0
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.990,43	500	500	0	500	500	500
	36561.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.990,43	500	500	0	500	500	500

# Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
723100	Mieten und Pachten	249,90	0	0	0	0	0	0
36561.42310	Mieten und Pachten	249,90	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.353,66	23.300	34.000	0	35.100	36.200	37.300
36561.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.353,66	23.300	34.000	0	35.100	36.200	37.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.075,85	3.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36561.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.075,85	3.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.626,06</b>	<b>115.200</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>94.900</b>	<b>99.200</b>	<b>101.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.626,06</b>	<b>-99.700</b>	<b>-98.900</b>	<b>0</b>	<b>-76.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-83.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	320.000	0	0	0	0
36561.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	320.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	1.281.464,83	30.000	0	0	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	1.281.464,83	30.000	0	0	0	0	0
36561.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.281.464,83	30.000	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.281.464,83</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.281.464,83</b>	<b>-30.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.337.090,89</b>	<b>-129.700</b>	<b>221.100</b>	<b>0</b>	<b>-76.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-83.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.337.090,89</b>	<b>-129.700</b>	<b>221.100</b>	<b>0</b>	<b>-76.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-83.100</b>

# Teilfinanzplan 2024

36.5.610

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.610</b>	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 2.500 € - Schmutzfangmatten 1.600 € <i>Erneute Veranschlagung</i> - Anstriche / Wandbeläge Bestandsgebäude 10.000 € - Brandschutztüren Haustechnikraum 5.000 € - Reparatur Putz Technikraum/Zwangsentlüftung Technikraum 3.000 € - Plissees Gruppenräume 5.500 € - Folierung Oberlichter 500 €  - Fliegengitter Küche 1.000 € in 2023
722100	36561.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Prüfung bewegliche elektrische Betriebsmittel (alle drei Jahre 2023/2026/usw.)
722200	36561.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz für Beschaffung von kleineren Arbeitsgeräten Hausmeister 500 € - Anschaffung Color-Star Logo Kindergarten 1.600 € in 2022
724100	36561.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 20.000 € (ab 2024 Verdopplung des Ansatzes) - Ab-/Wasser 1.700 € - Abfallbeseitigung 1.400 € - Versicherung 1.300 € - Reinigung 1.700 € - Sonstiges 2.500 € (Corona Hygienemaßnahmen) - Grundreinigung in 2023 - 6.300 € <i>(Ansatzaufstockung wegen Erweiterung)</i>
727100	36561.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - erhöhter Bedarf - Corona Hygienemaßnahmen
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)

# Teilfinanzplan 2024

36.5.610

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

787100	36561.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
		<i>Anbaumaßnahme (seit 2020)</i>
		<i>- Erweiterung des Kindergartens Potsdamer Weg um zwei Gruppenräume mit entsprechenden Nebenräumen</i>
		<i>1,9925 Mio. €, davon verbraucht 2020 bis 2023 1,6638 Mio. €; Haushaltsrest aus 2023 0,3287 Mio. €</i>
		<i>weiterer Haushaltsrest aus 2023 (37.500 €):</i>
		<i>10.000 € Gerätehäuser für die Gruppen im Außenbereich</i>
		<i>10.000 € Nachveranschlagung für elektronisches Schließsystem</i>
		<i>7.500 € Anlage Bobbycar-Bahn</i>
		<i>10.000 € fest verbaute Sonnensegel</i>

# Teilfinanzplan 2024

36.6.200

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.983,73	5.000	6.900	0	5.200	5.400	5.600
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.983,73	5.000	6.900	0	5.200	5.400	5.600
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.983,73	5.000	6.900	0	5.200	5.400	5.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983,73	5.000	6.900	0	5.200	5.400	5.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.983,73	-5.000	-6.900	0	-5.200	-5.400	-5.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
36620.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	2.250,35	0	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	2.250,35	0	0	0	0	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.250,35	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.250,35	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.250,35	20.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.234,08	15.000	-6.900	0	-5.200	-5.400	-5.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.234,08	15.000	-6.900	0	-5.200	-5.400	-5.600

# Teilfinanzplan 2024

36.6.200

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

721200	36620.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.700 € - Fallschutz- und Spielsandaustausch 3.300 € - Austausch Netz einer Nestschaukel 1.900 € - Reparaturen aus Sicherheitskontrollen 2.000 € in 2022
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Haushaltsrest aus 2021 bis 2023 (55.300 €) - Spielplatz mit Jugendplatz (ggf. mit Zusammenfassung Spielplätze im Bereich Lünzheide)

# Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	9.918,00	66.000	48.400	0	0	0	0
731700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.918,00	66.000	48.400	0	0	0	0
41210.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	9.918,00	66.000	48.400	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.918,00	66.000	48.400	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.918,00	-66.000	-48.400	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
41210.98170 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-59.918,00	-66.000	-48.400	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.918,00	-66.000	-48.400	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

41.2.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

731700	41210.43170	Zuschüsse an private Unternehmen - Restzahlung laut Zuwendungsbescheid 7.500 € - mögliche Aufstockung Zuwendung um bis zu 40.900 € bei 5-jähriger Bestandsgarantie - Anlaufzuschuss 66.700 € in 2023 - Mietausfallentschädigung 10.000 € in 2022
781700	41210.98170	Investitionszuschüsse an private Unternehmen 2022 Bewilligung eines Infrastrukturzuschusses für Arztpraxis 50.000 €

# Teilfinanzplan 2024

42.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.756,66	15.000	6.000	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	19.756,66	15.000	6.000	0	0	0	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	19.756,66	15.000	6.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.756,66	15.000	6.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.756,66	-15.000	-6.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-19.756,66	-15.000	-6.000	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.756,66	-15.000	-6.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

42.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

781800	42110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche
		2022
		- Zuschuss für den Bau einer Beregnungsanlage an den Sportverein (30% auf 54.700 €)
		- Zuschuss technische Modernisierung Luftdruckgewehrstand an den Schützenverein (30% auf 14.600 €)
		Haushaltsrest 2023
		- Zuschuss für Erneuerung Heizungsanlage an den Sportverein (30% auf 50.000 € / Antragsvolumen rund 63.000 € abzüglich von Zuschüssen aus Bundes- und/oder Landesmitteln)
		2024
		Eventuelle Austockung Zuschuss Sportverein nach Vorlage Endabrechnung

# Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

721200	42410.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sockelbetrag 1.000 €
--------	-------------	---

# Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.799,63	7.500	4.500	0	4.600	8.900	4.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42450.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	1.000	0	1.000	5.200	1.000
42450.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	1.000	0	1.000	5.200	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790,06	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
42450.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790,06	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
16 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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799,63	10.500	7.500	0	7.600	11.900	7.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.799,63	-10.500	-7.500	0	-7.600	-11.900	-7.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.799,63	-10.500	-7.500	0	-7.600	-11.900	-7.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.799,63	-10.500	-7.500	0	-7.600	-11.900	-7.800

# Teilfinanzplan 2024

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 - Sockelbetrag 1.000 €
721200	42450.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.000 € - Strandreinigung durch Spezialfirma 4.200 € statt Sandaustausch im Uferbereich in 2024 (alle 3 Jahre)
724100	42450.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abfallbeseitigung 600 € - Mobiltoilette 1.000 € - Sonstiges 900 €
742100	42450.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung Unterstützung Pflege öffentlicher Anlagen

# Teilfinanzplan 2024

51.1.110

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,26	163.200	149.000	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	865,26	163.200	149.000	0	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	865,26	163.200	149.000	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865,26</b>	<b>163.200</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.801,56	140.000	128.000	0	31.000	34.000	37.000
743100 Geschäftsauszahlungen	44.801,56	140.000	128.000	0	31.000	34.000	37.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	44.801,56	140.000	128.000	0	31.000	34.000	37.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.801,56</b>	<b>140.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-43.936,30</b>	<b>23.200</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-43.936,30</b>	<b>23.200</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-43.936,30</b>	<b>23.200</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

51.1.110

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

648700	51111.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen - Ausgleich von Planungskosten für Gewerbegebiet Nord III.Abschnitt 119.000 € - Ausgleich für B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet Süd 30.000 €
743100	51111.44310	Geschäftsaufwendungen - B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet Nord 3.Bauabschnitt 38.000 € (weitere Rate) - B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet Süd 30.000 € (erneute Veranschlagung) - B-Plan 17 Nördlich der Meißer Änderung für Freizeitgelände Volksloh 30.000 € (erneute Veranschlagung) - Planungskonzepte hinsichtlich Siedlungsentwicklung / ggf. weiteren B-Plan für Wohnbauflächen 30.000 €

# Teilfinanzplan 2024

51.1.120

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.120</b>	Städtebauliche Entwicklungspläne

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	0	0	0	0
51112.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
51112.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto Untersachkonto

614100	51112.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land siehe 51112.44310 (Zuschuss 65%)
743100	51112.44310	Geschäftsaufwendungen Antrag zur Aufnahme als Dorfgemeinschaft gemeinsam mit den übrigen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde

# Teilfinanzplan 2024

52.2.200

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0
52220.98210 Erwerb von Grundstücken	0,00	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000.000	-1.400.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-2.000.000	-1.400.000	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.000.000	-1.400.000	0	0	0	0

### 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>

# Teilfinanzplan 2024

53.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.279,35	97.600	96.400	0	95.900	95.900	95.900
651100 Konzessionsabgaben	94.279,35	97.600	96.400	0	95.900	95.900	95.900
53110.05110 Konzessionsabgaben	94.279,35	97.600	96.400	0	95.900	95.900	95.900
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.279,35</b>	<b>97.600</b>	<b>96.400</b>	<b>0</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>94.279,35</b>	<b>97.600</b>	<b>96.400</b>	<b>0</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>94.279,35</b>	<b>97.600</b>	<b>96.400</b>	<b>0</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>94.279,35</b>	<b>97.600</b>	<b>96.400</b>	<b>0</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto Untersachkonto

651100 53110.05110 Konzessionsabgaben  
Abgabe der Avacon für das Stromnetz  
lfd. Abschlag 2024 95.900 €, Nachzahlung für 2023 500 €

# Teilfinanzplan 2024

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	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	privatrechtliche Entgelte	23.856,95	27.900	23.800	0	25.000	25.000	25.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf	23.856,95	27.900	23.800	0	25.000	25.000	25.000
	53120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	23.856,95	27.900	23.800	0	25.000	25.000	25.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,25	0	0	0	0	0	0
652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	17,25	0	0	0	0	0	0
	53120.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,25	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.874,20</b>	<b>27.900</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	638,26	1.100	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	638,26	700	800	0	800	800	800
	53120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638,26	700	800	0	800	800	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.804,86	4.300	3.900	0	4.400	4.500	4.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.804,86	4.300	3.900	0	4.400	4.500	4.500
	53120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.804,86	4.300	3.900	0	4.400	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.443,12</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>19.431,08</b>	<b>22.500</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>19.431,08</b>	<b>22.500</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzplan 2024

53.1.200

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.1.200</b>	Solaranlage Aller-Meiß-Halle

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.431,08	22.500	18.700	0	19.400	19.300	19.300

### 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 2024

53.1.210

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 53.1.210 Solaranlage Kindergarten Lünzheide

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	privatrechtliche Entgelte	16.003,83	16.000	16.300	0	16.000	16.000	16.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf	16.003,83	16.000	16.300	0	16.000	16.000	16.000
	53121.04210 Einzahlungen aus Verkauf	16.003,83	16.000	16.300	0	16.000	16.000	16.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,65	0	6.200	0	0	0	0
652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	15,65	0	6.200	0	0	0	0
	53121.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	15,65	0	6.200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.019,48</b>	<b>16.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	423,93	1.100	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	423,93	700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	53121.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423,93	700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.552,46	2.900	2.700	0	2.900	2.900	2.900
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.552,46	2.900	2.700	0	2.900	2.900	2.900
	53121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.552,46	2.900	2.700	0	2.900	2.900	2.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.976,39</b>	<b>4.000</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.043,09</b>	<b>12.000</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>13.043,09</b>	<b>12.000</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzplan 2024

53.1.210

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 53.1.210 Solaranlage Kindergarten Lünzheide

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.043,09	12.000	16.900	0	10.100	10.000	9.900

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
652300	53121.05210	Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern) <i>Umsatzsteuererstattung für Erweiterung Solaranlage auf dem Anbau</i>
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 <i>Abzuführende Mehrwertsteuer für Erträge aus Einspeisevergütung</i>

# Teilfinanzplan 2024

53.2.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.178,98	13.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400
651100 Konzessionsabgaben	13.178,98	13.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400
53210.05110 Konzessionsabgaben	13.178,98	13.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.178,98</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>13.178,98</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>13.178,98</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>13.178,98</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto Untersachkonto

651100 53210.05110 Konzessionsabgaben  
Abgabe der Avacon für das Gasnetz  
lfd. Abschlag 2024 10.800 €, Nachzahlung für 2023 1.300 €

# Teilfinanzplan 2024

53.5.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen sonstige Anteilsrechte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
53510.98530 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

54.1.200

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54120.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	privatrechtliche Entgelte	758,75	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	643,29	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	54120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	643,29	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,46	0	0	0	0	0	0
	54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	115,46	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.389,81	0	8.000	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.389,81	0	8.000	0	0	0	0
	54120.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.389,81	0	8.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.148,56</b>	<b>2.400</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.847,15	60.800	93.300	0	62.600	64.400	66.200
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.342,41	60.000	92.500	0	61.800	63.600	65.400
	54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.342,41	60.000	92.500	0	61.800	63.600	65.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	504,74	800	800	0	800	800	800
	54120.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	504,74	800	800	0	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.847,15</b>	<b>60.800</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>64.400</b>	<b>66.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-698,59</b>	<b>-58.400</b>	<b>-77.700</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.800</b>	<b>-58.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.883,78	50.000	172.000	0	50.000	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.883,78	0	0	0	0	0	0
	54120.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.883,78	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

54.1.200

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	172.000	0	50.000	0	0
	54120.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50.000	172.000	0	50.000	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-579,22	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-579,22	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0
	54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	-579,22	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.550,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.550,00	0	0	0	0	0	0
	54120.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.550,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.854,56</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.292.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.436,67	100.000	172.000	0	50.000	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.436,67	100.000	172.000	0	50.000	0	0
	54120.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.436,67	100.000	172.000	0	50.000	0	0
26	Baumaßnahmen	124.053,25	2.421.500	2.282.500	0	2.291.500	0	0
	787200 Tiefbaumaßnahmen	124.053,25	2.414.000	2.275.000	0	2.291.500	0	0
	54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.053,25	2.414.000	2.275.000	0	2.291.500	0	0
	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
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>136.489,92</b>	<b>2.521.500</b>	<b>2.454.500</b>	<b>0</b>	<b>2.341.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-122.635,36</b>	<b>-351.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.291.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-123.333,95</b>	<b>-409.900</b>	<b>-240.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.346.500</b>	<b>-56.800</b>	<b>-58.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-123.333,95</b>	<b>-409.900</b>	<b>-240.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.346.500</b>	<b>-56.800</b>	<b>-58.600</b>

# Teilfinanzplan 2024

54.1.200

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.200</b>	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>
646100	54120.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) <i>Beschädigung Verkehrszeichen</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>Bau einer Grundstückseinfahrt Lilienthalstraße 8.000 € (Erstattung siehe 54120.04880)</i> - <i>Reparatur Durchlass Kleiner Kamp 4.500 €</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</i>
681200	54120.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>siehe 54120.98210</i>
681700	54120.38170	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>2024</i> - <i>siehe 54120.98210 Übernahmen von Erschließungsträgern 90.000 € (Straßengrundstücke)</i>  <i>2025</i> - <i>Erstattung für Erschließungsweg Knickerbusch - Park&amp;Ride-Anlage 50.000 €</i>
689100	54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>2024 (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>

# Teilfinanzplan 2024

54.1.200

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

682100	54120.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Verkauf einer Teilfläche Wilhelm-Focke-Straße an sich ansiedelnden Gewerbebetrieb zur Arrondierung
782100	54120.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2022 - Übernahme Stichweg Zeppelinstraße Haushaltsrest 2023 - Erwerb bzw. Tausch von Flächen für Radweg zum Gewerbegebiet Nord 50.000 € - Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Erlengrund 14.000 € (getragen durch Erschließungsträger) 2024 - Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Schmorsberg 80.000 € (getragen durch Erschließungsträger) - Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Gewerbegebiet Nord 2. und 3.Abschnitt 92.000 € (getragen durch Erschließungsträger) 2025 - Übernahme Fuß- und Radweg Knickerbusch-Park&Ride-Anlage 50.000 €
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Haushaltsreste aus 2023 Bau Radweg zum Gewerbegebiet Nord 215.000 € (von 350.000 €) Gehwegerneuerung Im langen Feld 30.000 € und weiterer Gehweg nach Priorität 25.000 € 2024 Erneute Veranschlagungen: - Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 1.040.000 € (getragen durch Erschließungsträger) aus Finanzplanung - Übernahme Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Nord 3.Abschnitt 1.080.000 € (getragen durch Erschließungsträger) - Planungskosten Neugestaltung Bahnhofstraße 30.000 € (Durchführung 2025) - Erneuerung Hoopsbrücke 40.000 € (nur Planungskosten, verschieben von 10.000 € auf 2025 und Aufstockung um 390.000 € in 2025) - Planung Oberflächenentwässerung Lünzheide 10.000 € 2024 - Ausbau Lünzheide 75.000 € (Planungskosten, Ausführung 2025 680.000 €) 2025 - Ausbau Lünzheide 680.000 € (siehe oben) - Neugestaltung Bahnhofstraße 530.000 € - Erneuerung Hoopsbrücke 400.000 € (siehe oben) - Ausbau Reiherbusch 250.000 € - Einlaufbauwerke Oberflächenentwässerung Lünzheide 100.000 € - Grundinstandsetzung Brücke Lünzheide 91.000 €

# Teilfinanzplan 2024

54.1.200

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

- Grundinstandsetzung Brücke Am Stege 68.000 €
- Grundinstandsetzung Kapellenweg 52.500 €
- Oberflächenentwässerung Schlesierweg 50.000 €
- Fuß- und Radwegverbindung Knickerbusch-Park&Ride-Anlage 50.000 €
- Grundinstandsetzung Volkslohstraße 20.000 €

787300	54120.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		Erneute Veranschlagung:
		- Fortsetzung der Neugestaltung von Beeten im Straßenbegleitgrün 7.500 €

# Teilfinanzplan 2024

54.5.200

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05	privatrechtliche Entgelte	104,36	0	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,36	0	0	0	0	0
	54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	104,36	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,66	300	300	0	300	300
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	220,66	300	300	0	300	300
	54520.04810 Erstattungen vom Land	220,66	300	300	0	300	300
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325,02</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.016,61	33.500	48.700	0	49.000	51.800
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.421,10	7.500	10.000	0	10.300	10.600
	54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.421,10	7.500	10.000	0	10.300	10.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513,33	1.000	1.500	0	1.500	1.600
	54520.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513,33	1.000	1.500	0	1.500	1.600
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.082,18	25.000	37.200	0	37.200	39.600
	54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.082,18	25.000	37.200	0	37.200	39.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.061,07	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.061,07	0	0	0	0	0
	54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.061,07	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.077,68</b>	<b>33.500</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>51.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.752,66</b>	<b>-33.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-51.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	54520.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	5.571,97	40.000	42.000	0	0	0	0
	787300 Sonstige Baumaßnahmen	5.571,97	40.000	42.000	0	0	0	0
	54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.571,97	40.000	42.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.571,97</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.571,97</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-37.324,63</b>	<b>-33.200</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-37.324,63</b>	<b>-33.200</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.800</b>

# Teilfinanzplan 2024

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) - Erstattungen Beschädigung Straßenbeleuchtung in 2023 (außerplanmäßig)
721200	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 7.500 €
724100	54520.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten der Müllentsorgung aus Aktion "Hodenhagen räumt auf"
727100	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ab 2024 Verdopplung des Ansatzes für Stromkosten auf Verbrauchsdaten 2022/2023
744100	54520.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schadenfall beschädigte Straßenleuchten
787300	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2022 - Übernahme Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Süd 6.500  2024 (erneute Veranschlagung aus 2023) - Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 40.000 € (getragen durch Erschließungsträger) 2024 - zusätzliche Straßenlampe Kreuzung Knickerbusch/Am Park 2.000 €

# Teilfinanzplan 2024

54.7.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	
in EUR								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	privatrechtliche Entgelte	1.308,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641100	Mieten und Pachten	1.308,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54710.04110 Mieten und Pachten	1.308,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	638,91	300	300	0	300	300	300
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	638,91	300	300	0	300	300	300
	54710.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	638,91	300	300	0	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638,91</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>669,09</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.790,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.790,00	0	0	0	0	0	0
	54710.38110 Investitionszuweisungen vom Land	5.790,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	16.082,82	0	0	0	0	0	0
787200	Tiefbaumaßnahmen	16.082,82	0	0	0	0	0	0
	54710.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.082,82	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.082,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.292,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-9.623,73</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-9.623,73</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

# Teilfinanzplan 2024

54.7.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.100</b>	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>
681100	54710.38110	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuweisung für Park&amp;Ride-Anlage Bahnhof Ostseite</i>

Gemeinde  
Hodenhausen

# Teilfinanzplan 2024

54.8.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.091,84	0	7.300	0	7.600	7.900	8.200
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.091,84	0	7.300	0	7.600	7.900	8.200
54810.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.091,84	0	7.300	0	7.600	7.900	8.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.091,84</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.900</b>	<b>8.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.022,64	7.300	7.300	0	7.600	7.900	8.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.858,78	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
54810.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.858,78	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900
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
15 Transferauszahlungen	357,00	400	400	0	400	400	400
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	357,00	400	400	0	400	400	400
54810.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	357,00	400	400	0	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.427,98	7.600	0	0	0	0	0
745600 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	0	0	0	0	0
54810.44560 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.807,62</b>	<b>15.300</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.284,22</b>	<b>-15.300</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2024

54.8.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33</b> Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	3.284,22	-15.300	-400	0	-400	-400	-400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b> Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.284,22	-15.300	-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 7.000 €</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 Industriean-schlussgleisbetreiber)</i>
745600	54810.44560	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>Erstattung von Vorhaltekosten gemäß Infrastrukturanschlußvertrag (entfallen ab 2023)</i>

# Teilfinanzplan 2024

55.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	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
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120,00	12.600	12.400	0	6.600	6.800	7.000
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,00	11.100	10.900	0	5.000	5.100	5.200
	55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,00	11.100	10.900	0	5.000	5.100	5.200
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
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>12.600</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-120,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	6.591,02	40.200	127.000	0	30.000	0	0
787200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
	55110.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
787300	Sonstige Baumaßnahmen	6.591,02	28.200	115.000	0	30.000	0	0
	55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.591,02	28.200	115.000	0	30.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.591,02</b>	<b>40.200</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.591,02</b>	<b>-40.200</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.711,02</b>	<b>-52.700</b>	<b>-139.300</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.711,02</b>	<b>-52.700</b>	<b>-139.300</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>

# Teilfinanzplan 2024

55.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

642100	55110.04210	Einzahlungen aus Verkauf - Holzverkauf
721200	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - KSBT neben vereinbarten Grundleistungen 3.000 € - Sonstiges 2.000 € - Reparaturen Brücken 900 € - Baumpflege Ilexpark 5.000 € (erneute Veranschlagung)
787200	55110.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneute Veranschlagung: Solar-Bewässerungsanlage Lärmschutzwall
787300	55110.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2024 - Bau eines Schutzwalles "Am Wiedenhausener Bach" (Eisenbahnbrücke bis Lünzheide) 100.000 € - Fortsetzung Neuausstattung mit Bänken bzw. Banktschkombinationen 15.000 € 2025 - Erneuerung Brücke über den Wiedenhausener Bach in Höhe Eingang "Am Kreuzförth" 15.000 € - Erneuerung Brücke über den Wiedenhausener Bach in Höhe Eingang "Am Park" 15.000 €

# Teilfinanzplan 2024

55.2.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.040,70	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.040,70	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.040,70	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.040,70</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-14.040,70</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	30.000	0
55210.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	30.000	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	60.000	0
55210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	0	0	0	60.000	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>-14.040,70</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-14.040,70</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-16.500</b>

# Teilfinanzplan 2024

55.2.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

721200	55210.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grabenräumung Gewässer III. Ordnung 14.100 € - Sonstiges 900 €
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 2024

55.2.300

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	11.468,64	13.200	13.600	0	14.000	14.400	14.800
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.468,64	13.200	13.600	0	14.000	14.400	14.800
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.468,64	13.200	13.600	0	14.000	14.400	14.800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.468,64</b>	<b>13.200</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-11.468,64</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>-11.468,64</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-11.468,64</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>

# Teilfinanzplan 2024

55.2.300

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>55.2.300</b>	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 4.600 € (Vorjahr 4.590 €)</i>
		<i>(Erhöhung Beitragssatz ab 2023)</i>
		- <i>Unterhaltungsverband Alpe-Schwarze-Riede 1.800 € (Vorjahr 1.720 €)</i>
		- <i>Meißeniederungsverband 500 €</i>
		- <i>Wasser- und Bodenverband Düshorn 100 €</i>
		- <i>Deichverband Hodenhagen 100 €</i>
		- <i>Deichverband Hodenhagen Jahresnutzung Deiche 2.000 €</i>

# Teilfinanzplan 2024

55.3.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	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 2024

55.5.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.5.100</b>	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
55510.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182,25	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182,25	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182,25	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182,25</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.817,75</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	80.000	140.000	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	140.000	0	0	0	0
55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	140.000	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.817,75</b>	<b>-103.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.817,75</b>	<b>-103.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

55.5.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### 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 20.000 €</i> - <i>regelmäßige Bereitstellung von Mineralgemisch für Wegeausbesserung durch Landwirte 3.000 €</i>
787200	55510.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2024 ( <i>erneute Veranschlagung</i> ) <i>Grundinstandsetzung Weg im Bruch (Verlängerung Schmorsberg Richtung Modellflugplatz)</i>

# Teilfinanzplan 2024

57.3.210

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	privatrechtliche Entgelte	12.681,68	13.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
641100	Mieten und Pachten	12.681,68	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	57321.04110 Mieten und Pachten	12.681,68	13.000	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
06	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
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.681,68</b>	<b>13.200</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.416,00	0	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	2.396,02	0	0	0	0	0	0
	57321.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.396,02	0	0	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19,98	0	0	0	0	0	0
	57321.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19,98	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.007,55	44.000	78.300	0	34.800	35.700	36.600
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.620,41	3.000	13.100	0	3.000	3.000	3.000
	57321.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.620,41	3.000	13.100	0	3.000	3.000	3.000
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	1.900	0	600	600	600
	57321.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	1.900	0	600	600	600
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	179,38	600	33.600	0	600	600	600
	57321.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	179,38	600	33.600	0	600	600	600

# Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.207,76	39.800	29.700	0	30.600	31.500	32.400
57321.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.207,76	39.800	29.700	0	30.600	31.500	32.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	546,48	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	546,48	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57321.44310	Geschäftsausgaben	546,48	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.970,03</b>	<b>44.600</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>36.700</b>	<b>37.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.288,35</b>	<b>-31.400</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	8.500	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	8.500	0	0
57321.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	8.500	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.288,35</b>	<b>-39.900</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.288,35</b>	<b>-39.900</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.400</b>

# Teilfinanzplan 2024

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 € - Ölen Hallenboden 2.100 € - Abkleben Zwischendach 8.000 €
722100	57321.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sockelbetrag 600 € - 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 € - Austausch der vorhandenen Tische (Bestand 68 Stück) gegen stapelbare Klappstische 25.000 € (erneute Veranschlagung) und Aufstockung um 5.000 € - Beschaffung Beamer 1.700 € und Projektionswand 1.300 € - Erweiterung/Erneuerung Mikrofon-Sendertechnik in 2023
724100	57321.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 12.000 € (ab 2024 - Verdopplung des Vorjahresansatzes) - Wasser/Abwasser 2.000 € - Abfallbeseitigung 1.000 € - Versicherung 2.600 € - Reinigung 8.800 € - Grundsteuern 2.300 € - Sonstiges 1.000 € - Grundreinigung Fußboden Foyer 1.800 € in 2022
787100	57321.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2025 - Vorplatz Erneuerung Beleuchtung

# Teilfinanzplan 2024

57.3.220

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.220</b>	Der Brinkhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	privatrechtliche Entgelte	2.417,52	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641100	Mieten und Pachten	2.417,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	57322.04110 Mieten und Pachten	2.417,52	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
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.417,52</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.243,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	973,64	800	800	0	800	800	900
	57322.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	973,64	800	800	0	800	800	900
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	269,93	300	300	0	300	300	300
	57322.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	269,93	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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.067,39	10.900	12.300	0	6.000	6.300	6.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.851,68	5.800	6.700	0	1.500	1.500	1.500
	57322.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.851,68	5.800	6.700	0	1.500	1.500	1.500
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	200	200	0	200	200	200
	57322.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,17	200	200	0	200	200	200
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	61,83	1.500	1.500	0	200	200	200
	57322.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	61,83	1.500	1.500	0	200	200	200
723100	Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	300	300
	57322.42310 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	300	300

# Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.138,71	3.200	3.700	0	3.900	4.100	4.300
57322.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.138,71	3.200	3.700	0	3.900	4.100	4.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161,56	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	161,56	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57322.44310	Geschäftsaufwendungen	161,56	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.472,52</b>	<b>13.000</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.055,00</b>	<b>-9.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
57322.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.055,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.055,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>

# Teilfinanzplan 2024

57.3.220

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.220</b>	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 € - Setzen einer Bodenhülse für Weihnachtsbaum 900 € - Überarbeitung Fußboden Buffetraum 4.300 € (erneute Veranschlagung)
722200	57322.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelbetrag 200 € - Ersatzbeschaffung Kühlschranks 500 € - Neuausstattung Reinigungsgeräte 800 € (erneute Veranschlagung) - Lichterketten und Baumschmuck für Weihnachtsmarkt 500 €
723100	57322.42310	Mieten und Pachten - Miete Hygieneausstattung (Handtuchhalter, Seifen- und Toilettenpapierspender)
724100	57322.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 1.500 € (ab 2024 Verdopplung des Ansatzes) - Ab-/Wasser 500 € - Abfallbeseitigung 400 € - Versicherung 600 € - Sonstiges 700 €
787100	57322.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Haushaltsrest aus 2023</i> <i>Bodenhülse und Stromanschluss auf der Brinkanlage 2.000 €</i>

# Teilfinanzplan 2024

57.3.500

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	937,00	0	0	0	0	0	0
57350.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	937,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.307,00	0	25.000	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.324,65	0	0	0	0	0	0
57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.324,65	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	25.000	0	0	0	0
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	25.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.982,35	0	0	0	0	0	0
57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.982,35	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	603.221,54	384.600	403.200	0	415.400	427.800	440.700
731300 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	603.221,54	384.600	403.200	0	415.400	427.800	440.700
57350.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	603.221,54	384.600	403.200	0	415.400	427.800	440.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,67	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	154,67	0	0	0	0	0	0
57350.44310 Geschäftsaufwendungen	154,67	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.683,21</b>	<b>384.600</b>	<b>428.200</b>	<b>0</b>	<b>415.400</b>	<b>427.800</b>	<b>440.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-608.746,21</b>	<b>-384.600</b>	<b>-428.200</b>	<b>0</b>	<b>-415.400</b>	<b>-427.800</b>	<b>-440.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

57.3.500

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
57350.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	175.000	0	0	0	0
57350.98310	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
57350.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-608.746,21</b>	<b>-384.600</b>	<b>-903.200</b>	<b>0</b>	<b>-415.400</b>	<b>-427.800</b>	<b>-440.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-608.746,21</b>	<b>-384.600</b>	<b>-903.200</b>	<b>0</b>	<b>-415.400</b>	<b>-427.800</b>	<b>-440.700</b>

# Teilfinanzplan 2024

57.3.500

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.500</b>	Bauhof

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
648800	57350.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung Stromkosten Wohnmobilstellplatz</i>
721100	57350.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 500 € - Sanierung Blechdach u. Erneuerung Dachrinnen 1.400 €
722200	57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Beschaffungen / Übernahme von Gerätschaften bei möglicher Rückübertragung Bauhof durch KSBt (Bedarfsposition bei Rückübertragung zum 01.01.2025)
724100	57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umsetzung siehe USK 11133.42410</i>
731300	57350.43130	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Entwicklung Budget Abschläge 2018 235.000 € / Ergebnis 241.090,82 € / Nachzahlung 6.090,32 € Abschläge 2019 250.000 € / Ergebnis 294.331,81 € / Nachzahlung 44.331,81 € Abschläge 2020 271.400 € / Ergebnis 360.631,13 € / Nachzahlung 89.231,13 € Abschläge 2021 279.600 € / Ergebnis 358.567,78 € / Nachzahlung 78.967,78 € Abschläge 2022 384.600 € / Ergebnis 348.250,22 € / Überzahlung 36.349,78 € Abschläge 2023 384.600 € / - Budgetabschlag 2024 403.200 € / + 4,56% / Folgejahre je 3% Steigerung - Einzelrechnungen über das Budget hinaus: 2018 34.804,94 € / 2019 30.433,13 € / 2020 28.213,33 € / 2021 24.397,86 € / 2022 18.113,31 € / 2023 6.503,87 €
787100	57350.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schaffung Bauhofgebäude bei möglicher Rückübertragung Bauhof durch KSBt (Bedarfsposition bei Rückübertragung zum 01.01.2025) Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 57350.98310 und 57350.98311
783110	57350.98310	Erwerb von Fahrzeugen - Beschaffungen / Übernahme von Fahrzeugen bei möglicher Rückübertragung Bauhof durch KSBt (Bedarfsposition bei Rückübertragung zum 01.01.2025) Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 57350.98311 und 57350.98710
	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

# Teilfinanzplan 2024

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

*(Bedarfsposition bei Rückübertragung zum 01.01.2025)  
Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 57350.98310 und 57350.98710*

Gemeinde  
Hodenhausen

# Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05	privatrechtliche Entgelte	830,00	700	700	0	700	700
	641100 Mieten und Pachten	830,00	700	700	0	700	700
	57380.04110 Mieten und Pachten	830,00	700	700	0	700	700
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>830,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>830,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>830,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

# Teilfinanzplan 2024

61.1.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.032.338,53	4.869.200	5.411.700	0	5.500.700	5.566.300	5.607.700
601100	Grundsteuer A	19.344,93	19.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	61110.00110 Grundsteuer A	19.344,93	19.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
601200	Grundsteuer B	708.350,87	795.000	822.000	0	835.000	847.000	855.000
	61110.00120 Grundsteuer B	708.350,87	795.000	822.000	0	835.000	847.000	855.000
601300	Gewerbsteuer	4.431.618,49	2.100.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	61110.00130 Gewerbsteuer	4.431.618,49	2.100.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.428.668,00	1.494.400	1.469.000	0	1.539.000	1.589.600	1.627.000
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.428.668,00	1.494.400	1.469.000	0	1.539.000	1.589.600	1.627.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.910,00	382.900	324.000	0	330.000	333.000	329.000
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.910,00	382.900	324.000	0	330.000	333.000	329.000
603100	Vergnügungssteuer	66.208,73	65.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	61110.00310 Vergnügungssteuer	66.208,73	65.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
603200	Hundesteuer	11.976,39	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61110.00320 Hundesteuer	11.976,39	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
604900	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	261,12	100	100	0	100	100	100
	61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	261,12	100	100	0	100	100	100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.983,00	0	0	0	0	0	0
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.108,00	0	0	0	0	0	0
	61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.108,00	0	0	0	0	0	0
613200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.875,00	0	0	0	0	0	0
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.875,00	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.338,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	60.338,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	60.338,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.212.659,53</b>	<b>4.889.200</b>	<b>5.431.700</b>	<b>0</b>	<b>5.520.700</b>	<b>5.586.300</b>	<b>5.627.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.866,00	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000

# Teilfinanzplan 2024

61.1.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.866,00	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
61110.45920	Verzinsung von Steuererstattungen	1.866,00	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen	3.116.272,00	3.821.400	5.698.600	0	4.152.900	4.426.000	4.616.100
734100	Gewerbsteuerumlage	289.904,00	188.500	242.400	0	242.400	242.400	242.400
61110.43410	Gewerbsteuerumlage	289.904,00	188.500	242.400	0	242.400	242.400	242.400
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	195.300	859.100	0	21.000	0	0
61110.43520	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde)	0,00	195.300	859.100	0	21.000	0	0
737210	Kreisumlage	1.748.520,00	2.290.200	3.032.700	0	2.346.700	2.383.500	2.405.400
61110.43721	Kreisumlage	1.748.520,00	2.290.200	3.032.700	0	2.346.700	2.383.500	2.405.400
737220	Samtgemeindeumlage	1.077.848,00	1.147.400	1.564.400	0	1.542.800	1.800.100	1.968.300
61110.43722	Samtgemeindeumlage	1.077.848,00	1.147.400	1.564.400	0	1.542.800	1.800.100	1.968.300
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.118.138,00</b>	<b>3.841.400</b>	<b>5.748.600</b>	<b>0</b>	<b>4.172.900</b>	<b>4.446.000</b>	<b>4.636.100</b>
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.094.521,53	1.047.800	-316.900	0	1.347.800	1.140.300	991.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	4.094.521,53	1.047.800	-316.900	0	1.347.800	1.140.300	991.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.094.521,53	1.047.800	-316.900	0	1.347.800	1.140.300	991.600

# Teilfinanzplan 2024

61.1.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

601100	61110.00110	Grundsteuer A <i>Stand der Veranlagung Januar 2024, Hebesatz 440%</i>
601200	61110.00120	Grundsteuer B <i>Stand der Veranlagung Januar 2024, Hebesatz 440%</i>
601300	61110.00130	Gewerbsteuer <i>Stand der Veranlagung Januar 2024 (Vorauszahlungen) zuzügl. 500.000 €, Hebesatz 440%</i>
602100	61110.00210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2023 7,09 % gegenüber Vorjahr - Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2023 5,3 % erwartet - Ansatz enthält Steigerung um 4,24 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres - Rückgang durch neue Schlüsselzahl für 2024 bis 2026 auf Basis Steuerstatistik 2019 -1,72%
602200	61110.00220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2023 4,1% gegenüber Vorjahr - Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juni 2023 4,8% erwartet - Ansatz enthält Steigerung um 3,34 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres und Verminderung um 12,09 % durch neue Schlüsselzahl für 2024 bis 2026 auf Basis Steuerstatistik 2019
613200	61110.01320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Keine Zuweisungen der Samtgemeinde, da im Zeitraum 10/2022 bis 09/2023 eigene Steuerkraft so hoch war, dass Belastungseffekte bei den Schlüsselzuweisungen zu Lasten der anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde entstehen</i>
734100	61110.43410	Gewerbsteuerumlage <i>8,97% der Gewerbesteuererinnahmen (2.700.000 €) bei einem Hebesatz von 390%</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</i> - Steuerkraft für Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 führt in 2024 zur Sonderumlage
737210	61110.43721	Kreisumlage <i>Kreisumlage bei 49% der Steuerkraftmesszahl, Zunahme der eigenen Steuerkraftmesszahl von 4.677.615 auf 6.188.045, Anhebung der Kreisumlage nach Finanzplanung des Kreises ab 2024 auf 52% der Steuerkraftmesszahl</i>
737220	61110.43722	Samtgemeindeumlage <i>Gesamtumlage von 2.725.000 € für alle Mitgliedsgemeinden nach Finanzplanung unter Berücksichtigung einer Steigerung um 500.000 € (75.000 € +425.000 €) 2024 für Hodenhagen in Folge hohen Zuwachses an Steuerkraft höherer Anteil an Geamtumlage (57,41%, Vorjahr 51,57%) Steigerung der Gesamtumlage laut Finanzplanung der Samtgemeinde:</i>

# Teilfinanzplan 2024

61.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

2025 +75.000 € + 200.000 € = 3.000.000 €

2026 +75.000 € + 400.000 € = 3.475.000 €

2027 +75.000 € + 250.000 € = 3.800.000 €

# Teilfinanzplan 2024

61.2.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.100</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,24	100	1.900	0	1.000	1.000	1.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10,24	100	1.900	0	1.000	1.000	1.000
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	10,24	100	1.900	0	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,24</b>	<b>100</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.069,07	4.900	3.600	0	2.300	1.000	400
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.069,07	4.900	3.600	0	2.300	1.000	400
61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.069,07	4.900	3.600	0	2.300	1.000	400
16 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
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.069,07</b>	<b>9.900</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>6.000</b>	<b>5.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.058,83</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
61210.98883 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-36.058,83</b>	<b>-39.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.739,13	40.800	29.900	0	30.700	22.500	8.900

# Teilfinanzplan 2024

61.2.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	51.739,13	40.800	29.900	0	30.700	22.500	8.900
	61210.99273 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung	51.739,13	40.800	29.900	0	30.700	22.500	8.900
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-51.739,13</b>	<b>-40.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-8.900</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-87.797,96</b>	<b>-80.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-13.300</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

751700	61210.45170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>Davon 1.864 € für Solaranlage Aller-Meiß-Halle, 1.684 € 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 19.380 € für Solaranlage Aller-Meiß-Halle, 10.500 € für Solaranlage Kindergarten Lünzheide</i>