

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Flecken Ahlden (Aller)

2023

Inhaltsübersicht Teil 1	Anzahl Seiten	Farbe
Haushaltssatzung	2	weiß
Anlagen zum Haushaltplan Teil 1:		
Übersicht Ergebnishaushalt	1	grün
Übersicht Finanzhaushalt	1	grün
Vorbericht	14	weiß
Haushaltssicherungskonzept (nur, wenn erforderlich)	entfällt	-
Übersicht über die Zuordnung von Produktgruppen und Produkten (Bildung der Teilhaushalte)	4	weiß
Bestandteile des Haushaltsplanes:		
Ergebnishaushalt nach § 2 KomHKVO	1	grün
Finanzhaushalt nach § 3 KomHKVO	2	grün
Teilhaushalte nach § 4 KomHKVO mit Sachkonten und Untersachkonten jeweils bestehend aus:		

Teilhaushalt (angeben jeweils Anzahl Seiten)	Einleitung	Teilergebnis- haushalt	Teilfinanz- haushalt nach Abs. 5	Teilfinanz- haushalt nach Abs. 6	Produkt- beschrei- bung nach Abs.7
Farbe	gelb	blau	rosa	orange	weiß
Teilhaushalt 01	2	5	6	3	13
Teilhaushalt 02	2	5	6	5	13
Teilhaushalt 03	2	5	5	5	15

Stellenplan	4	gelb
Anlagen zum Haushaltplan Teil 2:		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	entfällt	-
Übersicht über den Stand der Schulden	1	gelb
Schlussbilanz zum 31.12.2020	4	rosa
Übersicht über gebildete Budgets	entfällt	-
Übersicht über weitere Deckungsfähigkeiten nach § 19 KomHKVO	1	gelb
Übersicht über die Aufteilung der Samtgemeindeumlage	1	weiß

Inhaltsübersicht Teil 2	Anzahl Seiten	Farbe
Anhang		
Ergebnishaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	48	weiß
Finanzhaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	78	weiß

Flecken Ahlden (Aller)

HAUSHALTSSATZUNG des Fleckens Ahlden (Aller) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Fleckens Ahlden (Aller) in der Sitzung am 15.03.2023 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.618.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.013.200 €
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	2.503.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.379.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.299.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.883.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.124.900 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 480 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 480 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 390 v.H. |

Ahlden (Aller), 15.03.2023


Schliekelmann
Bürgermeister



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	2.066.700	1.755.900	310.800	0	0	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	430.300	766.000	-335.700	0	0	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	121.400	491.300	-369.900	0	0	0
Summe	2.618.400	3.013.200	-394.800	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	2.057.600	1.747.000	310.600	850.000	891.500	-41.500	0	9.500	-9.500	259.600	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	419.900	727.700	-307.800	36.900	269.000	-232.100	0	0	0	-539.900	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	26.200	341.700	-315.500	492.700	138.500	354.200	0	0	0	38.700	0
Summe	2.503.700	2.816.400	-312.700	1.379.600	1.299.000	80.600	0	9.500	-9.500	-241.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.503.700	2.816.400
Investitionstätigkeit	1.379.600	1.299.000
Finanzierungstätigkeit	0	9.500
Summe	3.883.300	4.124.900

Vorbericht zum Haushaltsplan des Fleckens Ahlden (Aller) für das Haushaltsjahr 2023

I. Einleitung

Der Haushaltsplan 2023 des Fleckens Ahlden (Aller) wurde in den Beratungsverlauf mit Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt im Jahr 2023 und den Jahren der Finanzplanung 2024 bis 2026 eingebracht. Im Jahr 2023 wurde zunächst ein Defizit von 252.000 €, in 2024 von 225.900 €, in 2025 von 310.300 € und 2026 von 402.100 € erwartet. Im Verhältnis zu der Finanzplanung des Vorjahres für den Zeitraum 2022 bis 2025, ergaben sich zusätzliche Fehlbeträge von 90.000 € bis 140.000 €.

Die Ursache dafür bestand darin, dass dieser Haushalt die zusätzlichen Belastungen durch die Samtgemeindeumlage im Zuge großer Investitionsvorhaben auf Samtgemeindeebene, wie bereits im Vorjahr erwartet, abbildet. Neben Investitionen in die Feuerwehr (Feuerwehrhaus Hodenhagen 4,2 Mio. € und Feuerwehrfahrzeuge bis 2026 1,5 Mio. €) ist das beherrschende Thema die Schaffung einer neuen Grundschule die den Anforderungen nach Ganztagsbetrieb, inklusiver und differenzierter Beschulung sowie Digitalisierung des Unterrichtes gerecht werden kann. Insbesondere die Ganztagsbeschulung erfordert eine deutliche Aufstockung der Raumkapazitäten. Nach einer gutachterlichen Betrachtung verschiedener Lösungsansätze hat sich ein Neubau als die wirtschaftlichste Lösung herauskristallisiert, die im Samtgemeindehaushalt mit einem Investitionsbedarf von 16,5 Mio. € zuzüglich ggf. 2,3 Mio. € für eine Sporthalle abgebildet ist. Auch wenn von Seiten des Fleckens Ahlden (Aller) hierzu noch erheblicher weiterer Diskussionsbedarf besteht und nach wie vor auch Möglichkeiten einer kostengünstigeren Lösung unter Einbeziehung von Bestandsgebäuden gesehen werden, sind die zuvor genannten Zahlen zunächst einmal abgeleitet aus dem Samtgemeindehaushalt im Haushalt der Gemeinde zu übernehmen.

Die Mitgliedsgemeinden tragen mit Ihren Steuereinnahmen auch eine Verantwortung für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde, da diese sich zu einem wesentlichen Teil nur über die Samtgemeindeumlage refinanzieren kann. Rücklagen sind auf Samtgemeindeebene nicht vorhanden, was dafür spricht, dass die Samtgemeinde in der Vergangenheit in Ihrer finanziellen Ausstattung eher knapp gehalten wurde, so dass ein solch großes Projekt wie ein Schulneubau nur über einen deutlich höheren Beitrag der Mitgliedsgemeinden realisierbar ist.

Zwei Komponenten sind zur Bereitstellung dieses Beitrages vorgesehen:

- Investitionszuweisungen der Mitgliedsgemeinden für den Schulneubau von 5 Mio. € (Anteil des Fleckens Ahlden (Aller) 1.015.500 € in zwei Jahresraten von 507.800 € bzw. 507.700 € in den Jahren 2024 und 2025 / 20,31%), dies dient gleichzeitig dazu Fremdfinanzierungskosten auf Samtgemeindeebene zu verringern.
- Ansteigende Samtgemeindeumlage im Zuge der wachsenden Zins- und Tilgungsbelastung für aufzunehmende Kredite (insgesamt rund 18 Mio. € bis 2026). Vorgesehen sind 1,15 Mio. € Anstieg von 2,225 Mio. € in diesem Jahr bis 3,375 Mio. € im Jahr 2026.

Die Umlagezahlungen des Fleckens Ahlden (Aller) wachsen nach diesem Szenario von 471.300 € in diesem Jahr auf 728.600 € in 2026 (+257.300 € in 3 Jahren).

Der Gemeinderat Ahlden musste sich daher mit den eingangs genannten Ausgangszahlen auseinandersetzen. Da der Flecken Ahlden (Aller) durch die Belastungen für eigene Aufgabenfelder nicht auf einen Teil ihrer Finanzausstattung einfach verzichten kann, sind Mehrbelastungen für die Mittelbedarfe, die für das Wohl der Allgemeinheit aufgebracht werden sollen, für die Bürgerinnen und Bürger nicht vermeidbar.

Die Kostensteigerungen in den eigenen Aufgabenfeldern stellen sich seit der letzten Steuererhöhung im Jahr 2003 wie folgt dar:

• Wachsende Zuschussbedarfe für Kindergarten			
Defizit 2003	79.600 €	2023	275.500 € +246 %
• Wachsende Zuschussbedarfe für Bauhof			
Defizit 2003	42.500 €	2023	185.000 € +335 %
• Wachsende Aufwendungen für Verwaltung			
Defizit 2003	44.200 €	2023	109.300 € +147 %

Den Beitrag, um die Haushaltslage stabil zu halten, müssen daher Steuermehreinnahmen bilden. Dies ist der Hintergrund für die Steuererhöhungen, die mit der Haushaltssatzung 2023 beschlossen wurden. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B werden um 100%-Punkte angehoben, auf 480% für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B, und um 40%-Punkte für die Gewerbesteuer auf 390%. Im letztlich verabschiedeten Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2023 ergab sich somit folgende Situation:

Die Finanzplanung 2024 bis 2026 schließt im Ergebnishaushalt mit nunmehr deutlich geringeren Defiziten ab. Im Jahr 2023 ergab sich durch die zusätzliche Veranschlagung insbesondere von Unterhaltungsaufwendungen ein höheres Minus trotz der Steuererhöhungen. Die Höhe der Defizite beträgt nun 394.800 € in 2023, 104.100 € in 2024, 188.800 € in 2025, 280.300 € in 2026. Die weiterhin bestehenden Defizite verdeutlichen, dass es bei Kenntnis des tatsächlichen Investitionsbedarfes für den Schulneubau der Samtgemeinde und bei Kenntnis der Finanzbedarfe für die eigenen Aufgabenfelder zum Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraumes mit großer Wahrscheinlichkeit erneut die Notwendigkeit zu einer Erhöhung der Steuern geben wird.

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Die in der Einleitung genannten Erhöhungen bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer führen im Vergleich zu den bisher erwarteten Ansätzen für das Jahr 2023 zu zusätzlichen Einnahmen für die Gemeinde in Höhe von 123.200 € (6.600 Grundsteuer A, 48.100 € Grundsteuer B und 68.500 € Gewerbesteuer). Insgesamt beträgt das Steueraufkommen der Grundsteuer A dann 31.900 € (bisherige Finanzplanung 25.300 €), das der Grundsteuer B 231.100 € (bisherige Finanzplanung 183.000 €) und das der Gewerbesteuer 668.500 € (bisherige Finanzplanung 400.000 €), wobei bei der Gewerbesteuer 200.000 € bei der Planerstellung bereits in Form von Vorauszahlungserhöhungen zusätzlich berücksichtigt werden konnten.

Die Grundsteuererhöhungen sind die ersten seit 2003, also seit 20 Jahren. Der Verbraucherpreisindex ist seit 2003 um rund 45,6% gestiegen, der Baupreisindex um rund 96,6%. Das heißt, dass es dem Flecken in den letzten 20 Jahren gelungen ist, Mehrbelastungen, die auch ihn als „Verbraucher“ getroffen haben durch eine umsichtige Haushaltspolitik zu kompensieren

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergibt sich nach der Steuerschätzung aus Oktober 2022 ein erwarteter Zuwachs von 10,87 % gegenüber dem Vorjahr. In den Orientierungsdaten des Landes aus Juli 2022 wurden +6,7% ausgewiesen. Der Ansatz im Haushalt der Gemeinde enthält Steigerungen um 4,6 % gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres, welches 0,4% über dem Basiswert der Berechnung der Steuerschätzung liegt. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lauten die entsprechenden Werte +3,2% nach Steuerschätzung, +2,6% nach Orientierungsdaten, tatsächlich berücksichtigt +2,7% gegenüber dem Rechnungsergebnis aus 2022.

Im Bestand der zu versteuernden Hunde ergaben sich keine Schwankungen

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(Produkt 61.1.100)							
Grundsteuer A ¹	25.963,14	25.300	31.900	31.900	31.900	31.900	
Grundsteuer B ²	185.771,19	180.000	231.100	234.800	238.600	239.900	
Gewerbesteuer ³	522.543,73	400.000	668.500	668.500	668.500	668.500	

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ⁴	681.483,00	741.000	826.200	858.000	881.600	906.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ⁵	57.373,00	50.600	51.800	52.500	53.000	53.500
Hundesteuer ⁶	7.861,68	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Die Zuweisungen der Samtgemeinde werden im Jahr 2023 zu rund 119.300 € aus den Schlüsselzuweisungen des Landes und zu rund 49.300 € aus einer Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen gespeist, da für die Gemeinde Hodenhagen im Betrachtungszeitraum für die maßgebliche Steuerkraft von Oktober 2021 bis September 2022 überdurchschnittlichen Erträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen waren. Diese hätte ohne Sonderumlage dazu geführt, dass die Zuweisungen der Samtgemeinde in Folge der niedrigeren Zuweisungen von Landesseite zu Lasten der übrigen Mitgliedsgemeinden geschmälert worden wären. Im Jahr 2022 fiel keine Sonderumlage an, nach den bisherigen Vorausberechnungen wird dies auch in Jahren 2024 bis 2026 so sein.

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

Nach der derzeit gültigen Vereinbarung mit dem Heidekreis steigen die laufenden Betriebskostenzuschüsse für alle Gemeinden im Heidekreis in diesem Jahr auf 13 Mio. €, ab 2024 auf 14,1 Mio. €. Die aktuelle Vereinbarung wurde von den Gemeinden mit dem Ziel der Anpassung der Förderbeiträge ab 2025 gekündigt.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
		2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen von der Samtgemeinde (Produkt 61.1.100) ⁷	145.939,00	122.100	168.600	198.800	174.100	185.300
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Produkt 36.5.100) ⁸	206.964,66	183.200	224.400	234.600	241.500	241.500
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden (Produkt 36.5.100) ⁹	109.889,64	119.900	134.800	146.300	146.300	146.300

⁴ Die Gemeinden erhalten 15% des Steueraufkommens. Der konkrete Gemeindeanteil wird nach Summe der Steuerzahlungen der Steuerpflichtigen im Gemeindegebiet bemessen, jedoch werden für die Berechnung der Verteilungsquote nur die Steuern berücksichtigt, die für Einkommen bis zur Höhe von 35.000 € bei Alleinstehenden und bis zu 70.000 € bei gemeinsam Veranlagten anfallen.

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

⁶ Die Hundesteuer gehört zu den der Gemeinde zustehenden Aufwandssteuern.

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

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

⁹ Zuweisungen des Landkreises Heidekreises an die kreisangehörigen Gemeinden als originär zuständigem Träger für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten aufgrund der entsprechenden Verwaltungsvereinbarung zur Übernahme der Aufgabe

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

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

Der Kreisumlagehebesatz wurde im Jahr 2014 von 54 % auf 52 %, im Jahr 2018 auf 51% und im Jahr 2019 auf 49% abgesenkt. Für dieses Jahr und für den weiteren Finanzplanungszeitraum wird derzeit noch von einer Kreisumlage auf diesem Niveau ausgegangen. Im Kreistag wurde eine Anhebung des Hebesatzes ab 2024 zwar diskutiert, jedoch nicht in die Finanzplanung eingesetzt, zumal der Landkreis bei steigenden Hebesätzen in den Gemeinden durch einen Zuwachs beim durchschnittlichen Hebesatz im Rahmen der Steuerkraftberechnung ohnehin profitieren wird.

Durch eine Zunahme der eigenen Steuerkraft im letzten Quartal des Vorvorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres gegenüber dem entsprechenden, ein Jahr davor liegenden Zeitraum von 1.469.900 auf 1.582.386 erhöht sich die Kreisumlage im Jahr 2023 54.400 €. Die nach den Finanzplanungsdaten angenommene Steuerkraftentwicklung liegt den Ansätzen für die Folgejahre zugrunde.

Die Samtgemeindeumlage, die in diesem Jahr wie geplant um 75.000 € für alle Mitgliedsgemeinden auf 2,25 Mio. € angehoben wird, sinkt für die Gemeinde um 11.600 €, da die Gemeinde Hohenhagen durch ihre stärker gestiegene Steuerkraft wieder einen höheren prozentualen Anteil an der Umlage zu übernehmen hat. Die deutliche Differenz des Rechnungsergebnisses 2021 zum Ansatz des Jahres 2022 ergibt sich durch die zusätzliche, über der regelmäßigen Anhebung von 75.000 € jährlich liegende Samtgemeindeumlage-Erhöhung des Jahres 2022 um 300.000 €.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 werden die Ansätze auf Basis des Konsolidierungsprogrammes der Samtgemeinde wie in der nachstehenden Tabelle ausgewiesen ansteigen. Dem liegen folgende erwartete Umlagefestsetzungen zu Grunde:

2024 +75.000 € + 425.000 € = 2.725.000 €

2025 +75.000 € + 175.000 € = 2.975.000 €

2026 +75.000 € + 325.000 € = 3.375.000 €

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

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(Produkt 61.1.100)							
Gewerbesteuerumlage ¹⁰	56.484,00	53.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kreisumlage ¹¹	649.560,00	720.300	774.700	784.300	779.300	794.200	
Samtgemeindeumlage ¹²	352.105,00	482.900	471.300	606.800	643.800	728.600	

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

Die Gemeinde erhebt öffentlich-rechtliche Entgelte in Form von Benutzungsgebühren für den Kindergarten. Gebührenpflichtig sind nur Kindergartenplätze für Kinder unter 3 Jahren und die Mittagsverpflegung sowie Hortangebote in den Randzeiten. Die Nutzerzahlen sind konstant. Die Berechnung der Gebühren für einen Kindergartenplatz richtet sich nach den zugrunde liegenden

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. €.

¹⁰ 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.

¹¹ Die Kreisumlage wird nach einem festgelegten Prozentsatz bezogen auf die Steuerkraft der Gemeinde erhoben und steht somit in direkter Abhängigkeit zu den Steuereinnahmen der Gemeinde. In die Steuerkraftberechnung werden jeweils die Realsteuereinnahmen und die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer im letzten Quartal des Vorvorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres unter Anwendungen eines durchschnittlichen Hebesatzes bei den Realsteuern bzw. eines Anteils von 90% bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen einbezogen.

¹² Die Samtgemeindeumlage wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden berechnet. Da sie jedoch als fester Betrag in der Haushaltssatzung der Samtgemeinde festgesetzt wird, steht sie nicht im direkten proportionalen Verhältnis zu den Veränderungen der Berechnungskomponenten. Die Höhe der Umlage verändert sich somit auch durch die wechselnden Anteile der einzelnen Mitgliedsgemeinden an diesen Komponenten.

Einkünften der Sorgeberechtigten, was in einzelnen Jahren in den tatsächlichen Ergebnissen zu Schwankungen führen kann.

Zinserträge wurden im Zuge der Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank für vorhandene liquide Mittel in den vergangenen Jahren kaum noch generiert. Aktuelle Zinserwartungen durch die Erhöhung der Leitzinsen sind noch nicht berücksichtigt. Die Verzinsungen von Steuernachforderungen bei der Gewerbesteuer haben keine so hohe Bedeutung mehr, da der Zinssatz wegen Rechtsungültigkeit durch den Gesetzgeber von 6% auf 1,5% zu senken war.

Konzessionsabgaben erhält die Gemeinde verbrauchsabhängig für das Strom- und für das Gasnetz. In 2023 ergibt sich ein Anstieg durch Mehrverbräuche bzw. nachträgliche Abrechnungen für Vorjahre..

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein um 69.500 € im Vergleich zum Vorjahr höherer Ansatz. Neben der allgemeinen Tarifsteigerung (einkalkuliert +5% / Folgejahre +3,5%) ist die Beschäftigung einer Kraft in einer berufsbegleitenden Ausbildung berücksichtigt worden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfordern insgesamt einen Mitteleinsatz von 560.700 € (Vorjahr 293.300 €). Die über den Grundansätzen der Finanzplanung liegenden Aufwendungen entfallen in einer Größenordnung von 257.000 € auf Grundstückssanierungskosten auf dem Gelände der ehemaligen Sägerei Carstens und von 24.000 € auf die Unterhaltung von Gemeindestraßen. Für die Pflege von Grünanlagen sind zusätzliche 20.000 € vorgesehen.

Die Bewirtschaftung der Einrichtungen erzeugt Aufwendungen von 57.900 € (Vorjahr 50.800 €). Die Energiepreissteigerungen sind in Folge eines Festpreises für zwei Jahre noch nicht relevant. In der Finanzplanung wurden die Energiekosten jedoch mit der doppelten Höhe berücksichtigt. Für besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 20.500 € (Vorjahr 24.000 €) benötigt, davon sind für den Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung 9.500 € zu zahlen, die in der Finanzplanung ebenfalls verdoppelt wurden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlagen mit 105.100 € (Vorjahr 168.600 €) zu Buche, dabei entfallen auf die Geschäftsaufwendungen 59.200 € (Vorjahr 118.600 €). Die Höhe der Geschäftsaufwendungen wird dabei maßgeblich von den Aufwendungen für Bebauungspläne bestimmt (in 2023 33.500 €, in 2022 93.500 €). Ebenfalls in diese Aufwendungsart fallen die Erstattungen an die Samtgemeinde für die Bereitstellung von Vertretungspersonal im Kindergarten mit 15.500 €.

In den Zuschüssen an übrige Bereiche sind Zuweisungen an den Waldorfkindergarten für die Betreuung von zwei Kindern aus Ahlden enthalten (17.000 €).

In den Zinsaufwendungen sind sowohl die Verzinsungen von Steuererstattungen im Bereich der Gewerbesteuer als auch Zinsverpflichtungen für Darlehn der Gemeinde enthalten. Die Zinsaufwendungen für Darlehn gehen im Zuge der regelmäßigen Tilgung kontinuierlich zurück.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge / Einzahlungen							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Produkte 11.1.620, 36.5.100 und 42.4.100)	50.319,74	59.100	57.700	59.700	61.700	63.700	
Mieten und Pachten (Produkte 11.1.330, 42.4.100 und 57.3.800)	1.627,45	10.600	15.700	10.300	1.500	1.500	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Produkte 11.1.310, 61.1.100 und 61.2.100)	1.207,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Konzessionsabgaben (Produkte 53.1.100 und 53.2.100)	41.010,98	41.000	49.100	46.100	46.100	46.100	

Aufwendungen / Auszahlungen						
Aufwendungen für aktives Personal	631.673,14	743.600	813.100	841.400	870.900	901.300
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.155,98	75.800	332.400	23.100	23.700	24.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.240,27	92.700	78.500	32.800	33.100	33.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.608,91	50.800	57.900	67.700	65.100	67.000
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.584,16	23.600	28.900	24.700	25.300	25.900
Geschäftsaufwendungen	23.886,75	118.700	59.200	80.900	21.500	22.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Produkte 61.1.100 und 61.2.100)	2.805,23	4.900	4.600	4.200	3.700	3.400

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

Der unten dargestellte Vermögensbestand basiert auf der Schlussbilanz zum 31.12.2020, dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 sowie den Haushaltsplandaten der Jahre 2022 und 2023. Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen erhöhen und vermindern sich in den Jahren 2022 bis 2026 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. In den Jahren 2023 bis 2025 übersteigen die Investitionssummen jedoch die Abschreibungen. Ein Zuwachs an liquiden Mittel ergibt daraus nicht. Auch die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt haben Einfluss auf die Abnahme liquider Mittel.

Die Schulden gehen durch die kontinuierliche Tilgung laufend zurück. Zum 31.12.2022 betrug der Stand der Darlehnschulden 41.198,54 €.

Art	Rechnungsergebnis in €	Voraussichtlicher Bestand zum 31.12. in €				
		2021	2022	2023	2024	2025
Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5,597 Mio.	6,362 Mio.	6,868 Mio.	8,820 Mio.	9,184 Mio.	8,941 Mio.
Finanzvermögen	208.296	78.736	78.736	78.736	78.736	78.736
Bestand an liquiden Mitteln	727.699	1.053.246	811.646	225.746	419.654	600.654
davon wiederum entfallen noch auf Ermächtigungsübertragungen	922.100, davon 127.100 aus 2020	694.300, davon 68.500 aus 2021				
Schulden	50.273	41.199	31.740	21.880	12.446	7.461
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 des Flecken Ahlden (Aller) wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz	Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz
2007	40.500	216.748,64	176.248,64	2014	33.800	101.110,87	67.310,87
2008	0	168.221,33	168.221,33	2015	74.400	194.459,55	120.059,55
2009	0	77.173,24	77.173,24	2016	18.600	53.919,39	35.319,39
2010	0	22.684,33	22.684,33	2017	19.700	36.260,28	16.560,28
2011	5.900	250.456,42	244.556,42	2018	-231.800	73.113,16	304.913,16
2012	1.800	257.062,63	255.262,63	2019	93.300	321.523,94	228.223,94
2013	0	289.640,50	289.640,50	2020	-193.100	228.516,28	421.616,28
				Durchschnitt	-9.778,57	163.635,04	173.413,61

Im Durchschnitt haben sich zwischen den Haushaltsplanungen und den Rechnungsergebnissen Verbesserungen von 173.413,61 € ergeben, was rund 5,75% des aktuellen Niveaus der Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht.

Eine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren war im Haushaltsjahr 2023 nicht zu berücksichtigen. Die Überschussrücklage hatte bis zum 31.12.2020 einen Bestand von 2.172.654,03 € erreicht. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 und ersten Hochrechnungen für das Haushaltsjahr 2022 werden sich dort Ergebnisse von + 82.160,79 € bzw. + 178.866,56 € ergeben, so dass rund 261.000 € der Überschussrücklage zugeführt werden könnten.

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

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Erwartetes Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres in €				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Jahresergebnis	162.318,32	-548.600	-394.800	-104.100	-188.800	-280.300

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 1.299.000 €. Hiervon entfallen auf die Bereiche:

Teilhaushalt	Betrag in € Auszahlungen	Betrag in € Einzahlungen	Deckungsgrad in %
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	891.500	850.000	95,34
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	269.000	36.900	13,72
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	138.500	492.700	355,74
Summe	1.299.000	1.379.600	106,20

Im Teilhaushalt 01 sind 888.000 € für die Bodensanierung und den Abriss der Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Sägerei Carstens eingestellt. Hierfür wird eine Förderung aus dem Landesprogramm zur Revitalisierung von Brachflächen von 666.000 € beantragt. Ferner werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gebiet des Bebauungsplanes „Am alten Bahnhof“ in Höhe von 184.000 € erwartet. Ferner sind Auszahlungen von 3.500 € für ein elektronisches Flipchart berücksichtigt.

Im Teilhaushalt 02 wird für die Erneuerung der Heizungsanlage des Kindergarten- und Sportheimgesäudes noch der Bundeszuschuss von 36.900 € erwartet. Die Auszahlungsansätze sind bestimmt für Baumaßnahmen am Kindergarten in Höhe von 100.000 € (weiterer Ansatz in 2024 sowie Haushaltsrest aus 2022 sind darüber hinaus vorhanden), für die Beschaffung eines Waldkindergartenwagens in Höhe

von 80.000 €, für die Beschaffung von Spielgeräten für den Kindergarten 15.000 € und für zwei Spielplätze 4.000 € sowie 50.000 € als mögliche Förderung zur Sicherung der ärztlichen Versorgung.

Der Teilhaushalt 03 enthält Investitionsansätze für Baumaßnahmen von 78.500 €, für Sachausstattung des Bauhofes von 1.200 € und von 58.800 € für Grunderwerbskosten, die für die Vorfinanzierungen von Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet Welfenpark vorgesehen sind, die ihrerseits bezogen auf den Straßenbau gleichzeitig als Erschließungsbeiträge auf der Einzahlungsseite wieder verbucht werden können. Im Baugebiet Welfenpark sollen weitere Grundstücke mit einem Gesamtvolumen von 414.200 € veräußert werden. Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wird ferner noch ein Zuschuss von 19.700 € erwartet.

Der zusätzliche Abschreibungsaufwand in den kommenden Jahren für die oben genannten Maßnahmen liegt bei rund 15.200 €. Gleichzeitig steigen die Erträge aus Sonderposten um rund 26.100 €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt, sofern im obigen Text keine besonderen Deckungsmittel genannt wurden, aus allgemeinen Deckungsmitteln.

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:

Die Erträge aus Steuern und Abgaben liegen in diesem Jahr um 379.800 € über den Finanzplanungswerten des Vorjahres für 2022. Dies ergibt sich neben den Zuwächsen aus der Anhebung der Realsteuererhebessätze (123.200 € / siehe II/1) aus höheren Gewerbesteuererträgen (+200.000 €) und Zuwächsen bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+56.400 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+200 €).

Die Zuwendungen liegen um 17.900 € über den Vorjahresschätzungen, da die Zuweisungen der Samtgemeinde aus den Schlüsselzuweisungen 8.000 €, die für den laufenden Kindergartenbetrieb des Landkreises 4.900 € und die Zuweisungen für eine Arbeitskraft im Bauhof 6.000 € höher sind, als erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten liegen um 7.200 € höher als vorausgeplant, gleiches gilt für die Abschreibungen mit einer Abweichung von 15.200 €, beides bedingt durch die Berücksichtigung zusätzlicher Investitionsvolumina.

Die privatrechtlichen Entgelte liegen erneut um 18.400 € durch die Vermietung von Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge in dem erworbenen Wohn- und Geschäftshaus der ehemaligen Sägerei über den Erwartungen. Die Kostenerstattungen liegen um 2.900 € unter dem Niveau der letztjährigen Schätzungen, da die Erstattungen der Samtgemeinde für eine gemeinsame Küchenkraft nach Umzug der Hortgruppe der Samtgemeinde in die Grundschule Ahlden entfallen sind. Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich insbesondere durch die verbrauchsabhängigen Konzessionsabgaben um 1.300 €.

Die Aufwendungen für das aktive Personal liegen 42.200 € über den Erwartungen. Details hierzu wurden unter Punkt II/4 benannt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weichen um 401.300 € von den Vorjahresannahmen für 2023 nach oben ab. Hier fallen insbesondere die unter Punkt II/4 beschriebenen Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen ins Gewicht.

Bei den Transferaufwendungen verändern sich die Ansätze um 176.500 € nach oben, dies im Wesentlichen durch die um 135.000 € höhere Kreisumlage, die um 20.000 € höhere Gewerbesteuerumlage und die um 10.200 € niedrigere Samtgemeindeumlage. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nehmen insbesondere durch die höhere Veranschlagung von Ortsplanungskosten (+30.000 €) um 38.000 € zu.

Bei den Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 241.600 € im Vergleich zu einem Finanzmittelbedarf in der Finanzplanung des Jahres 2022 für 2023 von 262.700 €, somit ist das Ergebnis des Finanzhaushaltes 21.100 € besser als angenommen. Dabei steht einer

Verschlechterung in der laufenden Verwaltungstätigkeit von 240.300 € eine Verbesserung in der Investitionstätigkeit von 261.500 € und eine Verschlechterung bei der Finanzierungstätigkeit von 100 € gegenüber.

Die Verbesserungen bei der Investitionstätigkeit ergeben sich durch die Verschiebung der Erschließung des zweiten Abschnittes des Baugebietes Welfenpark und durch die erneute Veranschlagung von im Vorjahr nicht erzielten Einzahlungen. Neu aufgenommene Maßnahmen decken sich zum Teil durch hohe Zuschüsse. In der laufenden Verwaltungstätigkeit stehen den höheren Steuererträgen zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen gegenüber.

Die Zielvorgaben des vergangenen Jahres konnten durch Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer und geringere Aufwendungen und Auszahlungen bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erreicht und deutlich verbessert werden, was sich in entsprechenden Rechnungsergebnissen niederschlagen wird.. Einige Aufwendungen im Unterhaltungsbereich und einige Investitionen mussten jedoch auf dieses Haushaltsjahr verschoben werden.

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 2023 bis 2028 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. 2021 gab es aber zwischenzeitlich einen Rückgang um 36 Personen zu beobachten. Dabei verläuft die Entwicklung nicht in allen Gemeinden der Samtgemeinde gleichmäßig. Im Moment konnten insbesondere die Mitgliedsgemeinden Zuwächse verzeichnen, in denen noch Bauland oder Gebrauchtimmobilien erworben werden konnten. Die aktuellen Zahlen sind ferner durch das An- und Abmeldegeschehen in Zusammenhang mit der Unterbringung von osteuropäischen Arbeitskräften beeinflusst.

Die Zahl der jährlichen Schulanfänger pendelt, wie aus der zweiten Aufstellung zu ersehen ist, zwischen 54 bis 75 Kindern. Im Mittel der Jahre 2023 bis 2028 liegt sie bei 64 bis 65 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.

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 K101W203). Danach ergibt sich für den Heidekreis für das Szenario moderate Wanderungsannahme folgende Entwicklung:

Alter	Einwohner 31.12.2021	Prognose 31.12.2030	Prognose 31.12.2040
Unter 5	6.519	5.934	5.340
5-10	6.515	6.385	5.735
Zwischensumme Kindergarten / Grundschule	13.034	12.319	11.075
		-5,5%	-10,01%
10-15	6.459	6.719	6.176
15-20	7.050	6.621	6.570
Zwischensumme weiterführende Schulen	13.509	13.340	12.746
		-1,25%	-4,45%

20-25	7.490	6.253	6.471
25-30	7.550	6.481	6.265
30-35	8.558	7.534	6.486
35-40	7.991	7.928	6.912
40-45	7.947	8.563	7.795
45-50	7.889	8.112	8.086
50-55	11.197	8.069	8.651
55-60	12.163	8.430	8.182
60-65	10.743	11.191	7.934
Zwischensumme im Erwerbsleben Stehende	81.528	72.561	66.782
		-11,00%	-7,96%
65-70	8.569	11.216	7.961
70-75	7.291	9.069	10.026
75-80	5.536	6.808	9.352
Zwischensumme I im Rentenalter befindlich	21.396	27.093	27.339
		+26,63%	+0,91%
80-85	6.163	4.856	6.612
85-90	3.133	2.994	3.742
90 u. älter	1.541	2.018	2.058
Zwischensumme II im Rentenalter befindlich	10.837	9.868	12.412
		-8,94%	+25,78%
Insgesamt	140.304	135.181	130.354
		-3,65%	-3,57%

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 258 bis 2030 und weitere 244 bis 2040. Der durchschnittliche jährliche Rückgang läge bei 26 bis 27 pro Jahr. 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.

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

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

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

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

Für die Entwicklung der Schülerzahlen in Grundschulen liegt eine statistische Auswertung der Kultusministerkonferenz auf Basis der Schülerzahlen zum 31.12.2020 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	
2020 (IST)	69.488		279.053	
2025	75.575	+8,76%	310.201	+11,16%
2030	75.146	-0,57%	312.021	+0,59%
2035	72.097	-4,06%	302.269	-3,13%
Zu Ist 2020		+3,75%		+8,32%

Der Anstieg der Schulanfänger bis zum Jahr 2025 zeigt sich auch bereits in den Durchschnittszahlen der Entwicklung der einzuschulenden Schülerinnen und Schüler auf Ebene der Samtgemeinde.

Für den Bereich des Fleckens ist aus den gesammelten Zahlen zurzeit Folgendes abzuleiten:

Die Bevölkerung des Fleckens Ahlden (Aller) wuchs in der Zeit von 1974 bis 2006 um 253 Personen bzw. um rund 8 Personen jährlich. Seit 2006 bis 2020 gab es bei einigen leichten Auf- und Abwärtsbewegungen im Mittel eine relativ konstante Bevölkerungszahl. In den letzten beiden Jahren ergab sich jedoch ein Zuwachs von 50 Personen. Bundes- und Landesprognosen lassen aber eine (weitere) negative Bevölkerungsentwicklung erwarten. Eine Stagnation der Bevölkerungszahlen wäre daher entgegen dem allgemeinen Trend und bereits als stabilisierendes Szenario zu bewerten. Dies dürfte aktuell durch die Umsetzung des neuen Baugebietes Welfenpark auch verfestigt werden.

Die Kinderzahl ist für den Flecken Ahlden (Aller) hinsichtlich der Planung für die Bereitstellung von Angeboten im der Kindertagesstätte von Interesse. In Ahlden liegt die durchschnittliche Zahl der Kinder pro Einschulungsjahrgang derzeit bei 14 (Vorjahr 12 bis 13, Vorvorjahr 11, in den drei davor liegenden Jahren 9 bis 10). Dabei verlaufen die Entwicklungen nicht immer gleichmäßig. Die Spanne reicht von 11 bis 17 Kindern pro Jahrgang, wobei die höchsten Einschülerzahlen für die Jahre 2025, 2027 und 2018 zu verzeichnen sind.

Entwicklung im Bereich der Kindertagesstätte:

Der allgemein erwartete Rückgang der Schülerzahlen (-23 % seit 1995, bzw. -9% seit 2005, ca. -4 % in den nächsten 10 Jahren) ist bei der Kindertagesstätte des Fleckens in den vergangenen Jahren infolge von Zuzugsgeschehen zunächst nicht in dem erwarteten Maß eingetreten, hat jetzt jedoch auch dieses Niveau erreicht. Aktuell ergeben sich für Ahlden aber wieder leicht steigende Kinderzahlen.

Entscheidend für die Auslastung der gemeindlichen Kindertagesstätte ist darüber hinaus aber auch der Elternwille, diese für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen. Der Trend bei der jüngeren Elterngeneration, die Kinder immer früher in eine Betreuung zu geben, wächst weiterhin, insbesondere nach der Ausweitung der Beitragsfreiheit für einen Kindergartenplatz für Kinder über 3 Jahren, aber auch die Betreuung von Kindern im Alter unter 3 Jahren wird immer häufiger nachgefragt.

Eine Krippengruppe ist mittlerweile dauerhaft etabliert. Ein weiterer Ausbau des Angebotes für diese Altersgruppe könnte sich in naher Zukunft als notwendig herausstellen. Die Ausweitung der Betreuungszeiten in den Nachmittag hinein ist ebenfalls gut nachgefragt. Eine zusätzliche Kleingruppe, die im aktuellen Kindergartenjahr in Betrieb genommen wurde, könnte bei Bedarf und Schaffung der räumlichen Voraussetzungen auf eine Vollgruppe erweitert werden. Alternativ wird derzeit die Einrichtungen einer Waldkindergartengruppe untersucht und entsprechende Ansätze für die sächliche Ausstattung wurden im Haushalt berücksichtigt.

Entwicklung im Bereich der Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft

Der Flecken Ahlden (Aller) unterhält mit dem Sportheim in Ahlden und dem Dorfgemeinschaftshaus in Eilte zwei Veranstaltungsgebäude für Versammlungen und Vereinsaktivitäten. Die genannten Gebäude werden regelmäßig und gerne genutzt. Die laufenden Betriebskosten werden dabei zu einem großen Teil durch Nutzungsgebühren bzw. im Falle des Dorfgemeinschaftshauses durch den Förderverein, der die Bewirtschaftung des Gebäudes übernommen hat, abgedeckt. Dies gilt jedoch nicht für größere Instandsetzungen und nicht für die laufenden Abschreibungen. Dies war in der Vergangenheit auch nicht beabsichtigt.

In Folge des Rückganges im gastronomischen Angebot und fehlender Raumkapazitäten für Versammlungen hat der Flecken den Neubau des Gemeindehauses der Kirche im Ortsteil Ahlden im Jahr 2016 unter der Voraussetzung gefördert, dass der Gemeinde und anderen örtlichen Vereinen Nutzungsrechte zustehen. Auch von dieser Möglichkeit wird mittlerweile vermehrt Gebrauch gemacht.

Die Gemeinde ist unverändert auch auf längere Zeit bestrebt, derartige größere Veranstaltungsorte für die örtliche Gemeinschaft zu betreiben bzw. deren Erhalt zu fördern.

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 sich in ihrer Struktur veränderte Bevölkerung erwartet. Eine solche Entwicklung würde ggf. dazu führen können, dass einzelne Wohngebäude leer stehen. Eine Konzentration auf einzelne Straßen der Gemeinde ist dabei zurzeit nicht absehbar, sodass sich auch hier in naher Zukunft keine Veränderungen ergeben werden.

Die Bauplätze im Baugebiet Welfenpark waren sehr gut nachgefragt, so dass deren Vergabe in einem Bewertungsverfahren erfolgte. Es konnten fast alle Grundstücke des ersten Bauabschnittes vergeben werden. Aktuell bestehen bei weiteren Bauwilligen jedoch Unsicherheiten aufgrund der Lieferschwierigkeiten und der Inflation als Folge der Ukraine-Krise. Der zweite Abschnitt des Baugebietes ist weitgehend vorgeplant und kann jederzeit bedarfsgerecht ergänzt werden.

VI. Schlussbemerkungen

Der Flecken Ahlden (Aller) kann die an ihn gestellten Anforderungen bezüglich der Haushaltswirtschaft mit der vorhandenen Überschussrücklage aus laufendem Ergebnis derzeit erfüllen. Dennoch ist es erforderlich, bereits zum jetzigen Zeitpunkt Vorsorge zu treffen, damit der Haushaltsausgleich und die Finanzbedarfe kommender Jahre sichergestellt werden können, zumal der Überschussrücklage nicht entsprechende liquide Mittel gegenüberstehen. Die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft ist auf Dauer nicht mehr gegeben, wenn darüber hinaus liquide Mittel, die durch bisher nicht reinvestierte Abschreibungen dem Grunde vorgehalten werden müssten, für konsumtive Ausgaben verbraucht werden.

Ein Indiz dafür ist neben den unausgeglichen Ergebnishaushalten ein negativer Saldo für die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Beides ist trotz der Steuererhöhungen in diesem Jahr Bestandteil der aktuellen Finanzplanung. Durch gegenüber den Haushaltsplanwerten verbesserte Jahresergebnisse wird sich die Situation im Betrachtungszeitraum zwar deutlich entschärfen, dennoch sind in den kommenden Jahren weitere Erhöhungen der Realsteuersätze in 2026/2027 nicht nur möglich, sondern eher wahrscheinlich.



Schliekelmann
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Entwicklung der Wohnbevölkerung

2. Fläche des Gemeindegebietes

Gemeinde	Einwohnerzahl am									Fläche in km ²
	30.06.1974	30.06.1982	30.06.1990	30.06.1998	30.06.2006	30.06.2014	30.06.2018	30.06.2021	30.06.2022	
Ahlden	1.288	1.249	1.271	1.500	1.541	1.545	1.511	1.549	1.587	25,94
Eickeloh	763	726	730	760	793	779	771	790	814	13,31
Grethem	620	642	605	657	673	654	627	635	666	16,45
Hademstorf	668	775	810	801	886	825	847	874	896	9,22
Hodenhagen	1.885	1.996	2.078	2.680	3.152	3.198	3.177	3.147	3.125	20,1
Samtgemeinde Ahlden	5.224	5.388	5.494	6.398	7.045	7.001	6.933	6.995	7.088	85,02

Gemeinde	Veränderungen der Einwohnerzahlen im Vergleich zum 30.06								
	1974/1982	1982/1990	1990/1998	1998/2006	2006/2014	2014/2018	2018/2021	1974/2022	
Ahlden	-39	22	229	41	4	-34	38	299	
Eickeloh	-37	4	30	33	-14	-8	19	51	
Grethem	22	-37	52	16	-19	-27	8	46	
Hademstorf	107	35	-9	85	-61	22	27	228	
Hodenhagen	111	82	602	472	46	-21	-30	1.240	
Samtgem. Ahlden	164	106	904	647	-44	-68	62	1.864	
Durchschnittl. Zuwachs pro Jahr	20,5	13,3	113	80,9	-5,5	-17	31,0	38,8	

3. Schulanfänger (Stand 22.11.2022)

Einschulung	Geburtstag	Gemeinde				Schuleinzugs- gebiet Grundschule Ahlden	Gemeinde Hodenhagen	Schuleinzugs- gebiet Grundschule Hodenhagen	insgesamt
		Ahlden (Aller)	Eickeloh	Grethem	Hademstorf				
2023	01.10.16-30.09.17	11	5	5	4	25	35	35	60
2024	01.10.17-30.09.18	12	10	4	7	33	31	31	64
2025	01.10.18-30.09.19	17	10	4	6	37	38	38	75
2026	01.10.19-30.09.20	13	8	5	7	33	21	21	54
2027	01.10.20-30.09.21	16	7	4	10	37	33	33	70
2028	01.10.21-30.09.22	15	8	6	11	40	22	22	62

4. Schulen und Schülerzahlen (Stand 01.09.2022/ Werte in Klammern Vorjahreswerte)

Sophie Dorothea Schule Grundschule Ahlden	140 (115) Schüler	mit nachschulischem Betreuungsangebot mit 20 Plätzen
Grundschule Hodenhagen	121 (116) Schüler	mit nachschulischem Betreuungsangebot mit 20 Plätzen
Oberschule Hodenhagen	254 (283) Schüler	

5. Kindergärten und Anzahl der Plätze in diesen Einrichtungen

	Gruppen	Plätze Vormittag	Krippe	Integrative Gruppe	Kleingruppe	Plätze Nachmittag	Plätze insgesamt
	Vormittag/Ganztage	Regelgruppe *				Regelgruppe	
Ahlden (Aller)	4 / 0	50 *	15		10		75
Eickeloh	1 / 0	25 *					25
Grethem	1 / 0	25 *					25
Hademstorf	1 / 0	25 *					25
Hodenhagen	7 / 2	75	27	14 + 4	9	50	130 / 50
davon Schulstraße	4 / 1	50	12	14 + 4		25	80 / 25
davon Potsdamer Weg	3 / 1	25	15		9	25	50 / 25

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

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

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 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 Rathaus	111320	Hauptamt
11	1	330	00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	111330	Allgemeines Grundvermögen
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	2			Gasversorgung		
53	2	100	00	Gasversorgungsnetz	532100	Gasversorgung
6				Zentrale Finanzleistungen		
61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	1			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61	1	100	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61	2			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61	2	100	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	3			Abwicklung der Vorjahre		
61	3	100	00	Abwicklung der Vorjahre	613100	Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft						
2				Schule und Kultur		
21	1	110		Grundschule Samtgemeinde Ahlden	211110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
25-29				Kultur und Wissenschaft		
25	2			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
25	2	100	00	Ausstellungen	252100	Heimatspflege
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatspflege	281100	Heimatspflege
29	1			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
29	1	100	00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291100	Kirchen
3				Soziales und Jugend		
31-35				Soziale Hilfen		
31	5			Soziale Einrichtungen		
31	5	600	00	Sonstige soziale Einrichtungen	315600	Sonstige soziale Einrichtungen
35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35	1	700	00	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36	2			Jugendarbeit		
36	2	500	00	Sonstige Jugendarbeit	362500	Sonstige Jugendarbeit
36	5			Tageseinrichtungen für Kinder		
36	5	100	00	Kindergarten Ahlden	365100	Tageseinrichtung für Kinder
36	5	110	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden	365110	Tageseinrichtung für Kinder
36	6			Einrichtungen der Jugendarbeit		
36	6	200	00	Spielplätze	366200	Park- und Gartenanlagen
4				Gesundheit und Sport		
42				Sportförderung		
42	1			Förderung des Sports		
42	1	100	00	Allgemeine Sportförderung	421100	Allgemeine Sportförderung
42	4			Sportstätten und Bäder		
42	4	100	00	Sportheim	424100	Eigene Sportstätten
42	4	500	00	Badestelle Alte Leine	424500	Badeanstalten

--	--	--	--	--	--	--

Flecken Ahlden
(Aller)

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			Wohnbauförderung		
52	2	100	00	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen	522100	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen
52	2	200	00	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
52	3			Denkmalschutz und -pflege		
52	3	100	00	Denkmalschutz und -pflege	523100	Denkmalschutz und -pflege
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)
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	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	230	00	Dorfgemeinschaftshaus Eilte	573230	Dorfgemeinschaftshaus Eilte
57	3	300	00	Märkte	573300	Märkte
57	3	500	00	Bauhof	573500	Gemeindestraßen

57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln	573800	Anschlagsäulen, Plakattafeln
----	---	-----	----	------------------------------	--------	------------------------------

Flecken Ahlden (Aller)

Ergebnishaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.480.910,69	1.405.300	1.817.900	1.854.100	1.882.000	1.909.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.422,09	443.300	552.400	595.800	562.000	580.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	86.600	112.700	117.400	137.700	138.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	50.319,74	59.100	57.700	59.700	61.700	63.700
06 privatrechtliche Entgelte	1.982,29	11.600	19.400	11.000	2.200	2.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.414,87	68.600	3.400	61.900	1.900	1.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.207,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	41.638,60	43.700	51.800	48.800	48.800	48.800
12 = Summe ordentliche Erträge	2.057.895,52	2.121.300	2.618.400	2.751.800	2.699.400	2.747.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	631.673,14	743.600	813.100	841.400	870.900	901.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.780,79	293.300	560.700	200.900	201.800	206.300
16 Abschreibungen	0,00	179.600	194.800	210.600	238.300	242.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.805,23	4.900	4.600	4.200	3.700	3.400
18 Transferaufwendungen	1.074.733,16	1.279.900	1.334.900	1.475.800	1.508.400	1.608.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.584,89	168.600	105.100	123.000	65.100	65.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.895.577,21	2.669.900	3.013.200	2.855.900	2.888.200	3.028.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	162.318,31	-548.600	-394.800	-104.100	-188.800	-280.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	162.318,31	-548.600	-394.800	-104.100	-188.800	-280.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-299.833,17	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.480.910,69	1.405.300	1.817.900	1.854.100	1.882.000	1.909.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.422,09	443.300	552.400	595.800	562.000	580.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	86.600	112.700	117.400	137.700	138.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	50.319,74	59.100	57.700	59.700	61.700	63.700
06 privatrechtliche Entgelte	1.982,29	11.600	19.400	11.000	2.200	2.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.414,87	68.600	3.400	61.900	1.900	1.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.207,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	41.638,60	43.700	51.800	48.800	48.800	48.800
12 = Summe ordentliche Erträge	2.057.895,52	2.121.300	2.618.400	2.751.800	2.699.400	2.747.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	631.673,14	743.600	813.100	841.400	870.900	901.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.780,79	293.300	560.700	200.900	201.800	206.300
16 Abschreibungen	0,00	179.600	194.800	210.600	238.300	242.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.805,23	4.900	4.600	4.200	3.700	3.400
18 Transferaufwendungen	1.074.733,16	1.279.900	1.334.900	1.475.800	1.508.400	1.608.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.584,89	168.600	105.100	123.000	65.100	65.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.895.577,21	2.669.900	3.013.200	2.855.900	2.888.200	3.028.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	162.318,31	-548.600	-394.800	-104.100	-188.800	-280.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	162.318,31	-548.600	-394.800	-104.100	-188.800	-280.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-299.833,17	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.485.121,48	1.405.300	1.817.900	1.854.100	1.882.000	1.909.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.422,09	443.300	552.400	595.800	562.000	580.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	47.185,39	59.100	57.700	59.700	61.700	63.700
05 privatrechtliche Entgelte	1.982,29	11.600	19.400	11.000	2.200	2.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.414,87	68.600	3.400	61.900	1.900	1.900
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	549,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.918,73	41.700	49.800	46.800	46.800	46.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.594,09	2.032.700	2.503.700	2.632.400	2.559.700	2.606.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	631.906,26	741.600	811.100	839.400	868.900	899.300
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.681,28	293.300	560.700	200.900	201.800	206.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.805,23	4.900	4.600	4.200	3.700	3.400
15 Transferauszahlungen	1.074.733,16	1.279.900	1.334.900	1.475.800	1.508.400	1.608.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.603,10	168.600	105.100	123.000	65.100	65.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.729,03	2.488.300	2.816.400	2.643.300	2.647.900	2.783.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	168.865,06	-455.600	-312.700	-10.900	-88.200	-176.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	58.400	722.600	275.000	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	965.500	58.800	597.800	54.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.520,00	607.600	598.200	725.500	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.520,00	1.631.500	1.379.600	1.598.300	54.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	596.814,53	1.025.000	58.800	462.800	0	0
26 Baumaßnahmen	339.753,72	382.200	1.165.500	1.142.800	94.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.851,70	83.300	24.700	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	62.000	50.000	557.800	507.700	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	950.419,95	1.552.500	1.299.000	2.163.400	601.700	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-943.899,95	79.000	80.600	-565.100	-547.700	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-775.034,89	-376.600	-232.100	-576.000	-635.900	-176.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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	8.705,37	9.100	9.500	9.900	9.500	5.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-8.705,37	-9.100	-9.500	-9.900	-9.500	-5.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-783.740,26	-385.700	-241.600	-585.900	-645.400	-181.300
nachrichtlich:						
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.511.439,60	742.797	1.053.246	811.646	225.746	-419.654
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	727.699,34	357.097	811.646	225.746	-419.654	-600.954

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 Rathaus
11	1	330	00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen
11	1	620	00	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)
53	1			Elektrizitätsversorgung
53	1	100	00	Stromversorgungsnetz
53	2			Gasversorgung
53	2	100	00	Gasversorgungsnetz
61	1			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	1	100	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	2			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	2	100	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	3			Abwicklung der Vorjahre
61	3	100	00	Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 01:
Verwaltung und Finanzen

Leiter: Bürgermeister Herr Schliekelmann

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 11.1.620 im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
11162.42210, 11162.42220

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 3411 / 6411; 3617 bis 369100 / 6617 bis 6691 sowie 3511 / 6511
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/4

Sachkonten 4012 bis 4041 / 7012 bis 7041
Allgemeine Tarifierhöhung sowie Umwandlung der Verwaltungsstelle in eine Vollzeitstelle

Sachkonten 4211/7211 sowie 4241/7241
Abriss von Gebäuden der ehemaligen Sägerei Carstens, sofern nicht Bestandteil einer Gesamtsanierung im Rahmen einer geförderten Investitionsmaßnahme (Untersachkonto 11133.42110)

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

Sachkonten 44310 / 74310
Aufwendungen für Prüfungen von Jahresrechnungen bei Untersachkonto 11131.44310

Sachkonto 6811
Möglicher 75%-iger Zuschuss aus Revitalisierungsprogramm des Landes für Brachflächen (Bodensanierung und Abriss ehemalige Sägerei Carstens)

Sachkonto 6821
Verkauf von Gewerbebauflächen im Bebauungsplangebiet „Am alten Bahnhof“

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.480.910,69	1.405.300	1.817.900	1.854.100	1.882.000	1.909.000
	301100 Grundsteuer A	25.963,14	25.300	31.900	31.900	31.900	31.900
	61110.00110 Grundsteuer A	25.963,14	25.300	31.900	31.900	31.900	31.900
	301200 Grundsteuer B	185.771,19	180.000	231.100	234.800	238.600	239.900
	61110.00120 Grundsteuer B	185.771,19	180.000	231.100	234.800	238.600	239.900
	301300 Gewerbesteuer	522.343,73	400.000	668.500	668.500	668.500	668.500
	61110.00130 Gewerbesteuer	522.343,73	400.000	668.500	668.500	668.500	668.500
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	681.483,00	741.000	826.200	858.000	881.600	906.800
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	681.483,00	741.000	826.200	858.000	881.600	906.800
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.373,00	50.600	51.800	52.500	53.000	53.500
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.373,00	50.600	51.800	52.500	53.000	53.500
	303200 Hundesteuer	7.861,68	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	61110.00320 Hundesteuer	7.861,68	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	114,95	600	600	600	600	600
	61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	114,95	600	600	600	600	600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.939,00	122.100	168.600	198.800	174.100	185.300
	313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.939,00	122.100	168.600	198.800	174.100	185.300
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.939,00	122.100	168.600	198.800	174.100	185.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	7.100	6.800	6.500	6.200
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	7.100	6.800	6.500	6.200
	02000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11162.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
	90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.100	5.800	5.500	5.200	4.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
	11162.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	1.163,89	10.000	18.100	9.700	900	900
	341100 Mieten und Pachten	1.013,89	9.900	15.000	9.600	800	800
	11133.04110 Mieten und Pachten	1.013,89	9.900	15.000	9.600	800	800
	342100 Erträge aus Verkauf	150,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	11133.04210 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0
	11133.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	0	3.000	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.207,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	21,24	100	100	100	100	100
	61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	21,24	100	100	100	100	100
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.186,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.186,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	sonstige ordentliche Erträge	41.554,00	43.700	51.800	48.800	48.800	48.800
	351100 Konzessionsabgaben	41.010,98	41.000	49.100	46.100	46.100	46.100
	53110.05110 Konzessionsabgaben	35.722,45	36.300	43.700	40.700	40.700	40.700
	53210.05110 Konzessionsabgaben	5.288,53	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	356200 Säumniszuschläge u. ä.	471,00	500	500	500	500	500
	11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	471,00	500	500	500	500	500
	358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,02	200	200	200	200	200
	11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,90	100	100	100	100	100
	11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,12	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.670.794,82	1.591.600	2.066.700	2.121.400	2.115.500	2.153.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.081,48	76.800	102.800	106.300	110.000	113.800
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.761,48	57.600	78.000	80.700	83.600	86.500
	11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.761,48	57.600	78.000	80.700	83.600	86.500
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.628,67	4.700	6.400	6.600	6.800	7.100
	11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.628,67	4.700	6.400	6.600	6.800	7.100
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.506,20	12.000	15.900	16.500	17.100	17.700
	11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.506,20	12.000	15.900	16.500	17.100	17.700
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	185,13	500	500	500	500	500
	11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185,13	500	500	500	500	500
	407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.305,88	29.800	290.000	27.200	23.300	23.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,24	7.900	264.900	4.000	4.100	4.200
	11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,24	3.900	3.900	1.000	1.100	1.200
	11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	261.000	3.000	3.000	3.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	324,74	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	103,97	500	500	500	500	500
	11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	220,77	500	600	700	700	700
423100	Mieten und Pachten	1.620,84	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	11162.42310 Mieten und Pachten	1.620,84	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.451,51	13.700	16.900	14.600	10.300	10.500
	11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.508,85	3.200	3.900	6.400	6.600	6.800
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.942,66	10.500	13.000	8.200	3.700	3.700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
	11162.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.025,83	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.911,05	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
	11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,78	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	0,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	02000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	700	700	700	700
	02000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	700	700	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.805,23	4.900	4.600	4.200	3.700	3.400
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.268,23	1.900	1.600	1.200	700	400
	61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.268,23	1.900	1.600	1.200	700	400
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	537,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	537,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen	1.058.187,72	1.256.400	1.306.100	1.451.200	1.483.200	1.582.900
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38,72	100	100	100	100	100
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,72	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
434100	Gewerbesteuerumlage	56.484,00	53.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	56.484,00	53.100	60.000	60.000	60.000	60.000
437210	Kreisumlage	649.560,00	720.300	774.700	784.300	779.300	794.200
	61110.43721 Kreisumlage	649.560,00	720.300	774.700	784.300	779.300	794.200
437220	Samtgemeindeumlage	352.105,00	482.900	471.300	606.800	643.800	728.600
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	352.105,00	482.900	471.300	606.800	643.800	728.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.424,81	44.000	45.500	40.500	42.000	41.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.210,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.490,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	800	800	800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,20	200	200	200	200	200
	11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel Bürgermeister)	0,00	100	100	100	100	100
	11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,20	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	16.635,60	17.300	18.800	15.100	15.600	16.100
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	2.555,32	8.600	10.000	9.000	9.300	9.600
	11131.44310 Geschäftsaufwendungen	11.324,50	5.800	5.800	3.000	3.100	3.200
	11162.44310 Geschäftsaufwendungen	2.755,78	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,01	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,01	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	0	800	0
	11162.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	0	800	0
462100	Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.180.805,12	1.418.700	1.755.900	1.636.300	1.669.100	1.772.700
21	ordentliches Ergebnis	489.989,70	172.900	310.800	485.100	446.400	380.700
	(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)						
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)						

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	489.989,70	172.900	310.800	485.100	446.400	380.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	489.989,70	172.900	310.800	485.100	446.400	380.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
11.1.100	Gemeindeorgane	-18.401,05	-21.900	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-4.893,05	-12.700	-14.100	-13.300	-13.800	-14.200
11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit	-114,78	-200	-200	-200	-200	-200
11.1.310	Finanzverwaltung	-10.836,80	-5.300	-5.300	-2.500	-2.600	-2.700
11.1.320	Grundstücksverwaltung Rathaus	-2.834,06	-12.800	-13.500	-13.100	-13.400	-13.700
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	-6.723,65	-4.400	-255.800	-1.400	-5.700	-5.700
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)	-74.320,59	-83.200	-109.300	-111.600	-116.300	-119.500
53.1.100	Stromversorgungsnetz	35.722,45	36.300	43.700	40.700	40.700	40.700
53.2.100	Gasversorgungsnetz	5.288,53	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	569.349,69	277.200	686.300	607.300	578.200	516.400
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.246,99	-4.800	-4.500	-4.100	-3.600	-3.300

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.485.121,48	1.405.300	1.817.900	0	1.854.100	1.882.000	1.909.000
601100 Grundsteuer A	24.787,10	25.300	31.900	0	31.900	31.900	31.900
61110.00110 Grundsteuer A	24.787,10	25.300	31.900	0	31.900	31.900	31.900
601200 Grundsteuer B	180.748,34	180.000	231.100	0	234.800	238.600	239.900
61110.00120 Grundsteuer B	180.748,34	180.000	231.100	0	234.800	238.600	239.900
601300 Gewerbesteuer	533.153,93	400.000	668.500	0	668.500	668.500	668.500
61110.00130 Gewerbesteuer	533.153,93	400.000	668.500	0	668.500	668.500	668.500
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	681.483,00	741.000	826.200	0	858.000	881.600	906.800
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	681.483,00	741.000	826.200	0	858.000	881.600	906.800
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.373,00	50.600	51.800	0	52.500	53.000	53.500
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.373,00	50.600	51.800	0	52.500	53.000	53.500
603200 Hundesteuer	7.461,16	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
61110.00320 Hundesteuer	7.461,16	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	114,95	600	600	0	600	600	600
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	114,95	600	600	0	600	600	600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.939,00	122.100	168.600	0	198.800	174.100	185.300
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.939,00	122.100	168.600	0	198.800	174.100	185.300
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.939,00	122.100	168.600	0	198.800	174.100	185.300
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
11162.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Entgelte	1.163,89	10.000	18.100	0	9.700	900	900
641100 Mieten und Pachten	1.013,89	9.900	15.000	0	9.600	800	800
11133.04110 Mieten und Pachten	1.013,89	9.900	15.000	0	9.600	800	800
642100 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	100	100	0	100	100	100
11133.04210 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
11133.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	549,24	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	21,24	100	100	0	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	21,24	100	100	0	100	100	100
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	528,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	528,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.834,13	41.700	49.800	0	46.800	46.800	46.800
651100 Konzessionsabgaben	41.140,98	41.000	49.100	0	46.100	46.100	46.100
53110.05110 Konzessionsabgaben	35.932,45	36.300	43.700	0	40.700	40.700	40.700
53210.05110 Konzessionsabgaben	5.208,53	4.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
656200 Säumniszuschläge u. ä.	621,36	500	500	0	500	500	500
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	621,36	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,79	200	200	0	200	200	200
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,67	100	100	0	100	100	100
11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,12	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.627,74	1.582.300	2.057.600	0	2.112.600	2.107.000	2.145.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	69.139,76	74.800	100.800	0	104.300	108.000	111.800
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	53.761,48	57.600	78.000	0	80.700	83.600	86.500
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.761,48	57.600	78.000	0	80.700	83.600	86.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.628,67	4.700	6.400	0	6.600	6.800	7.100
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.628,67	4.700	6.400	0	6.600	6.800	7.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.506,20	12.000	15.900	0	16.500	17.100	17.700
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.506,20	12.000	15.900	0	16.500	17.100	17.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	243,41	500	500	0	500	500	500
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	243,41	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.069,88	29.800	290.000	0	27.200	23.300	23.900
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	221,24	7.900	264.900	0	4.000	4.100	4.200
11132.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	221,24	3.900	3.900	0	1.000	1.100	1.200
11133.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	4.000	261.000	0	3.000	3.000	3.000
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	661,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11162.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	661,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	324,74	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
11132.42220 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	103,97	500	500	0	500	500	500
11162.42220 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	220,77	500	600	0	700	700	700
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.620,84	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
11162.42310 <i>Mieten und Pachten</i>	1.620,84	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.451,51	13.700	16.900	0	14.600	10.300	10.500
11132.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.508,85	3.200	3.900	0	6.400	6.600	6.800
11133.42410 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.942,66	10.500	13.000	0	8.200	3.700	3.700
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	300	0	300	300	300
11162.42610 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	300	0	300	300	300
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.789,83	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
11110.42710 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.675,05	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
11123.42710 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	114,78	200	200	0	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.805,23	4.900	4.600	0	4.200	3.700	3.400
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	2.268,23	1.900	1.600	0	1.200	700	400
61210.45170 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	2.268,23	1.900	1.600	0	1.200	700	400
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	537,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61110.45920 <i>Verzinsung von Steuererstattungen</i>	537,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen	1.058.187,72	1.256.400	1.306.100	0	1.451.200	1.483.200	1.582.900

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38,72	100	100	0	100	100	100
11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	38,72	100	100	0	100	100	100
734100	Gewerbesteuerumlage	56.484,00	53.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
61110.43410	Gewerbesteuerumlage	56.484,00	53.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
737210	Kreisumlage	649.560,00	720.300	774.700	0	784.300	779.300	794.200
61110.43721	Kreisumlage	649.560,00	720.300	774.700	0	784.300	779.300	794.200
737220	Samtgemeindeumlage	352.105,00	482.900	471.300	0	606.800	643.800	728.600
61110.43722	Samtgemeindeumlage	352.105,00	482.900	471.300	0	606.800	643.800	728.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.428,43	44.000	45.500	0	40.500	42.000	41.800
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
11121.44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.210,00	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.490,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11121.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	0	800	800	800
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 (Verfügungsmittel Bürgermeister)	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	16.639,42	17.300	18.800	0	15.100	15.600	16.100
11121.44310	Geschäftsaufwendungen	2.632,19	8.600	10.000	0	9.000	9.300	9.600
11131.44310	Geschäftsaufwendungen	11.324,50	5.800	5.800	0	3.000	3.100	3.200
11162.44310	Geschäftsaufwendungen	2.682,73	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,01	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,01	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	0	0	800	0
11162.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	0	0	800	0
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61210.46210	Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.631,02	1.409.900	1.747.000	0	1.627.400	1.660.200	1.763.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	493.996,72	172.400	310.600	0	485.200	446.800	381.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	666.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	666.000	0	0	0	0
11133.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	666.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
11162.38180 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.520,00	168.800	184.000	0	725.500	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.520,00	168.800	184.000	0	725.500	0	0
11133.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.520,00	168.800	184.000	0	725.500	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.520,00	170.600	850.000	0	725.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.628,41	305.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.628,41	305.000	0	0	0	0	0
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.628,41	305.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	888.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	888.000	0	0	0	0
11133.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	888.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.300	3.500	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	5.300	3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
11162.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.300	3.500	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	528.628,41	310.300	891.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-525.108,41	-139.700	-41.500	0	725.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-31.111,69	32.700	269.100	0	1.210.700	446.800	381.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.705,37	9.100	9.500	0	9.900	9.500	5.000
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	8.705,37	9.100	9.500	0	9.900	9.500	5.000
61210.99270 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	8.705,37	9.100	9.500	0	9.900	9.500	5.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.705,37	-9.100	-9.500	0	-9.900	-9.500	-5.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.817,06	23.600	259.600	0	1.200.800	437.300	376.400

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026			
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: OW-001										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	666.000	0	0	0	0	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.520,00	168.800	184.000	0	725.500	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.520,00	168.800	850.000	0	725.500	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.628,41	305.000	0	0	0	0	0	986.454,40	1.077.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.628,41	305.000	0	0	0	0	0	986.454,40	1.077.000
11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.628,41	305.000	0	0	0	0	0	986.454,40	1.077.000
26	Baumaßnahmen	0,00	0	888.000	0	0	0	0	0,00	888.000
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	888.000	0	0	0	0	0,00	888.000
11133.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	888.000	0	0	0	0	0,00	888.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	528.628,41	305.000	888.000	0	0	0	0	986.454,40	1.965.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-525.108,41	-136.200	-38.000	0	725.500	0	0	-986.454,40	-1.965.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Haushaltsreste</i> - Erwerb von Flächen zur Innenentwicklung oder zur Entwicklung von Gewerbe 259.300 € 2022 Erschließungsbeiträge für Erschließung Gewerbeflächen "Am alten Bahnhof" 305.000 €
787300	11133.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Bodensanierung Grundstück ehemalige Sägerei Karstens (sofern erforderlich) mit Förderung aus Brachflächen- revitalisierungsprogramm des Landes ggf. einschließlich Abriss der Bestandsgebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0
11162.38180 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.300	3.500	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	5.300	3.500	0	0	0	0	0,00	0
11162.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.300	3.500	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Summen	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681800	11162.38180	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>2022 - Sachspende Defibrilator TSV Ahlden - gesammelt bei einer Reihe von Einzelspendern -, Aktivierung Sachspende unter 78311</i>
783110	11162.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten <i>- Erneute Veranschlagung elektronisches Flipchart 3.500 € - 2022 Aktivierung Sachspende Defibrilator</i>

Produkt

11.1.100

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

Beschreibung

- Gemeinderat
- Ausschüsse des Gemeinderates
- Verwaltungsausschuss
- Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Steigerung des Wohls und des Ansehens des Flecken Ahlden (Aller)
- 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 den Flecken Ahlden (Aller)
- Repräsentation des Flecken Ahlden (Aller)
- Ehrungen

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

11.1.210

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

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

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bearbeitung von Arbeitsvertragsangelegenheiten
- Arbeitszeitregelungen
- Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Betreuung der Aushangkästen

Produkt

11.1.230

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

Beschreibung

- Zusammenarbeit mit der Presse
- Bereitstellen von Informationen im Internetangebot

Auftragsgrundlage

§ 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (Pressearbeit des Bürgermeisters)

Zielbeschreibungen

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

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Betreuung der Internetangebote unter www.ahlden.de erfolgt seitens der Samtgemeinde ggf. mit Unterstützung eines externen Dienstleiters, die Aufwendungen werden in der Regel zentral von der Samtgemeinde getragen.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Pressegespräche
- Aufbereitung von Informationen für Präsentationszwecke

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Pflege des Informationsangebotes in der Internetpräsenz

Produkt

11.1.310

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

Beschreibung

- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Liegenschaftsverwaltung

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
- Durch Grundgesetz und Niedersächsische Landesverfassung garantierte Finanzhoheit
- Kommunale Satzungen der Gemeinde

Zielbeschreibungen

- Umsichtige, vorausschauende und möglichst genau kalkulierte Haushaltsplanung
- Zuverlässige Führung der Haushaltswirtschaft

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die wesentlichen Aufgaben dieses Produktes werden nach § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes von der Samtgemeinde Ahlden als Pflichtaufgabe erledigt. Die Gemeinde wirkt an den verschiedensten Verwaltungsvorgängen mit.

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt

11.1.320

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses mit dem dazu gehörigen Grundstück

Auftragsgrundlage

§ 124 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser-, Wärmeenergielieferanten
- Einsatz von Personal für die Unterhaltsreinigung und die Betreuung des Grundstückes

Produkt

11.1.330

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des nicht den übrigen Produkten zuzuordnenden Grundbesitzes

Auftragsgrundlage

§ 124 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Zielbeschreibungen

- Werterhalt des Grundbesitzes

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt

11.1.620

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Selbstverwaltung

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt

53.1.100

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

Beschreibung

Stromversorgung im Flecken Ahlden (Aller)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherung der Stromversorgung durch Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber

Zum Produkt gehörende Leistungen

Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

Flecken Ahlden (Aller)

Produkt

53.2.100

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

Beschreibung

Gasversorgung im Flecken Ahlden (Aller)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherung der Gasversorgung durch Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber

Zum Produkt gehörende Leistungen

Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

Flecken Ahlden (Aller)

Produkt

61.1.100

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

Sicherstellung einer ausreichenden Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmittel für die Aufgabenerfüllung

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Erheben der Steuern
- Zahlung der Umlagen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

61.2.100

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Zielbeschreibungen

- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität
- Beschaffung des notwendigen Finanzmittelbedarfs

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Laufende Überwachung des Zahlungsmittelbestandes
- Nutzung gewonnener finanzieller Spielräume für den Abbau von Schulden zur Steigerung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Produkt

61.3.100

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

Beschreibung

Buchungsvorfälle aus den Rechnungsabschlüssen des oder der Vorjahre

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses

Produkt

99.9.999

Produktbereich	99	dummy
Produktgruppe	99.9	dummy
Produkt	99.9.999	Haushaltspositionen ohne Produktzuordnung

Leistung

99.9.999.99 dummy

Flecken Ahlden (Aller)

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
25	2			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25	2	100	00	Ausstellungen
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatpflege
29	1			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinden
29	1	100	00	Förderung von religiösen Zwecken
31	5			Soziale Einrichtungen
31	5	600	00	Sonstige soziale Einrichtungen
35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35	1	700	00	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
36	2			Jugendarbeit
36	2	500	00	Sonstige Jugendarbeit
36	5			Tageseinrichtungen für Kinder
36	5	100	00	Kindergarten Ahlden
36	5	110	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden
36	6			Einrichtungen der Jugendarbeit
36	6	200	00	Spielplätze
41	2			Gesundheitsdienste
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	Sportheim
42	4	500	00	Badestelle Alte Leine

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 02:
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Leiter: Bürgermeister Herr Schliekelmann

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 36.5.100 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
36510.42210, 36510.42220, 36510.42610, 36510.42710, 36510.44310.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 25.2.100 im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
25210.9311, 25210.98312, 25210.98730 sowie Haushaltsrest bei 36600.93500.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 41.2.100 im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
41210.98710, 41210.98883.

übrige Erläuterungen

Nach § 16 GemHKVO

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

Sachkonten 3482/6482
Wegfall Erstattungen der Samtgemeinde für Einsatz der Küchenkraft für Hortangebot der Samtgemeinde und Raumnutzung im Kindergarten durch die Hortgruppe der Samtgemeinde nach Umzug der Gruppe in die Grundschule Ahlden

Sachkonten 3488/6488
Erstattung des Sportvereins für die Erneuerung der Stromverteilung (Untersachkonto 42410.04880) – erneute Veranschlagung, da Maßnahme von 2022 auf 2023 verschoben

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

Sachkonto 4211/7211
Über den Sockelbeträgen liegende Unterhaltungsaufwendungen für Kindergarten (Untersachkonto 36511.42110 / Fußböden) und Erneuerung der Heizungsanlage im Sportheim (Untersachkonto 42410.42110)

Sachkonten 4291/7291
Mittagsverpflegung Kindergarten, Wegfall gemeinsame Organisation mit der Samtgemeinde

Sachkonto 4318/7318
Zuweisungen an Vereine und Verbände in wechselnder Höhe je nach Einzelbeschlüssen, Zuschuss an den Walddorfkindergarten für dort betreute Kinder aus Ahlden entsprechend der Kindertagesstätten-Vereinbarung mit dem Landkreis (Untersachkonto 36510.43180)

Sachkonto 4452/7452
Erstattungen von Personalaufwendungen an die Samtgemeinde für die Beteiligung am Vertretungskräftepool für die Kindertageseinrichtungen, Wegfall Erstattung Mittagsverpflegung (siehe 4291/7291)

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.004,30	303.200	359.800	381.000	387.900	394.900
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.964,66	183.200	224.400	234.600	241.500	248.500
36510.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.964,66	183.200	224.400	234.600	241.500	248.500
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.889,64	119.900	134.800	146.300	146.300	146.300
36510.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.889,64	119.900	134.800	146.300	146.300	146.300
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	100	600	100	100	100
36510.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	100	600	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	10.400	13.900	17.400	17.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.900	10.400	13.900	17.400	17.400
36600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	9.000	12.500	12.500
56000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	50.299,74	59.000	57.600	59.600	61.600	63.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.299,74	59.000	57.600	59.600	61.600	63.600
36510.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.929,39	54.800	55.000	57.000	59.000	61.000
42410.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.370,35	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
06 privatrechtliche Entgelte	770,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 Mieten und Pachten	613,56	600	600	600	600	600
42410.04110 Mieten und Pachten	613,56	600	600	600	600	600
342100 Erträge aus Verkauf	157,10	200	200	200	200	200
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	157,10	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
36511.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
42410.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.451,55	6.700	1.500	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.451,55	5.200	0	0	0	0
36510.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.451,55	5.200	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
42410.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
11	sonstige ordentliche Erträge	84,60	0	0	0	0	0
	359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	84,60	0	0	0	0	0
	36510.05910 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	84,60	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	374.610,85	378.800	430.300	455.500	467.900	476.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	450.277,89	511.600	559.600	579.200	599.400	620.500
	401200 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	349.384,28	396.500	422.700	437.500	452.800	468.700
	36510.40120 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	349.384,28	396.500	422.700	437.500	452.800	468.700
	402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	23.533,84	32.400	37.900	39.300	40.600	42.100
	36510.40220 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	23.533,84	32.400	37.900	39.300	40.600	42.100
	403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	74.465,72	79.700	95.400	98.700	102.200	105.700
	36510.40320 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	74.465,72	79.700	95.400	98.700	102.200	105.700
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.894,05	3.000	3.600	3.700	3.800	4.000
	36510.40410 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.894,05	3.000	3.600	3.700	3.800	4.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.658,63	100.200	123.900	68.600	70.200	71.800
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.483,34	56.300	55.800	13.200	13.400	13.600
	36511.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.539,60	26.000	25.500	6.700	6.900	7.100
	36620.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.866,35	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000
	42410.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.077,39	26.500	26.500	3.500	3.500	3.500
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	311,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	212,76	1.000	500	500	500	500
	36511.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	99,10	800	800	800	800	800
	42410.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.629,54	13.200	22.700	2.600	2.600	2.600
	36510.42220 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.431,49	3.200	4.000	2.000	2.000	2.000
	36510.42221 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Sonderbedarfe)</i>	1.146,09	9.500	18.100	0	0	0
	36511.42220 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	51,96	500	600	600	600	600
	423100 <i>Mieten und Pachten</i>	3.247,60	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	36510.42310 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	300	300	300	300
	36620.42310 <i>Mieten und Pachten</i>	100,00	100	100	100	100	100
	42410.42310 <i>Mieten und Pachten</i>	2.556,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42450.42310 <i>Mieten und Pachten</i>	591,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.214,79	17.900	21.200	32.200	33.200	34.200
36511.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.506,18	11.400	14.700	22.700	23.400	24.100
42410.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.708,61	6.500	6.500	9.500	9.800	10.100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	2.400	3.400	2.400	2.400	2.400
36510.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	2.400	3.400	2.400	2.400	2.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.701,50	6.200	4.800	1.800	1.800	1.800
25210.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381,18	2.300	2.300	800	800	800
36510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.320,32	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.400	12.800	13.200
36510.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.400	12.800	13.200
16	Abschreibungen	0,00	27.200	38.300	51.900	62.100	64.900
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.600	3.200	6.100	11.700	14.500
21110.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.900	8.500	11.300
37000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	21.200	31.700	42.400	47.000	47.000
36600.68113	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	600	600	600	600	600
46400.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.100	20.200	30.900	35.500	35.500
56000.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58000.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
28110.47114	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36600.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Transferaufwendungen	14.202,31	21.000	26.200	22.000	22.600	23.200
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.202,31	21.000	26.200	22.000	22.600	23.200
28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.185,50	3.500	4.800	1.000	1.000	1.000
29110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
35170.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	13,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36510.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.003,81	13.100	17.000	17.600	18.200	18.800
	42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.441,32	25.700	18.000	18.500	19.100	19.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.532,39	2.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	36510.44310 Geschäftsaufwendungen	1.083,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42450.44310 Geschäftsaufwendungen	449,33	800	800	800	900	900
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	36510.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.887,49	21.800	15.000	15.500	16.000	16.500
	36510.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.887,49	21.800	15.000	15.500	16.000	16.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	521.580,15	685.700	766.000	740.200	773.400	800.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.969,30	-306.900	-335.700	-284.700	-305.500	-323.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-146.969,30	-306.900	-335.700	-284.700	-305.500	-323.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.969,30	-306.900	-335.700	-284.700	-305.500	-323.200

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	0	0	-2.900	-8.500	-11.300
25.2.100	Ausstellungen	0,00	-1.900	-1.900	-400	-400	-400
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-1.409,58	-6.300	-7.600	-2.300	-2.300	-2.300
29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
36.2.500	Sonstige Jugendarbeit	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36.5.100	Kindergarten Ahlden	-110.984,51	-206.400	-219.800	-196.600	-209.400	-223.100
36.5.110	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden	-18.196,84	-45.200	-56.200	-52.600	-54.600	-55.500
36.6.200	Spielplätze	-1.966,35	-6.400	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	0,00	-2.600	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
42.4.100	Sportheim	-11.358,69	-34.300	-34.400	-15.900	-16.200	-16.500
42.4.500	Badestelle Alte Leine	-1.040,33	600	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.004,30	303.200	359.800	0	381.000	387.900	394.900
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	206.964,66	183.200	224.400	0	234.600	241.500	248.500
36510.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.964,66	183.200	224.400	0	234.600	241.500	248.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.889,64	119.900	134.800	0	146.300	146.300	146.300
36510.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.889,64	119.900	134.800	0	146.300	146.300	146.300
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	100	600	0	100	100	100
36510.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	100	600	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	47.165,39	59.000	57.600	0	59.600	61.600	63.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.165,39	59.000	57.600	0	59.600	61.600	63.600
36510.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.677,71	54.800	55.000	0	57.000	59.000	61.000
42410.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.487,68	4.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05 privatrechtliche Entgelte	770,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100 Mieten und Pachten	613,56	600	600	0	600	600	600
42410.04110 Mieten und Pachten	613,56	600	600	0	600	600	600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	157,10	200	200	0	200	200	200
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	157,10	200	200	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
36511.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
42410.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.451,55	6.700	1.500	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.451,55	5.200	0	0	0	0	0
36510.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.451,55	5.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
42410.04880 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
09 <i>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</i>	84,60	0	0	0	0	0	0
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	84,60	0	0	0	0	0	0
36510.05910 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	84,60	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.476,50	369.900	419.900	0	441.600	450.500	459.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 <i>Auszahlungen für aktives Personal</i>	450.452,73	511.600	559.600	0	579.200	599.400	620.500
701200 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	349.384,28	396.500	422.700	0	437.500	452.800	468.700
36510.40120 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	349.384,28	396.500	422.700	0	437.500	452.800	468.700
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	23.533,84	32.400	37.900	0	39.300	40.600	42.100
36510.40220 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	23.533,84	32.400	37.900	0	39.300	40.600	42.100
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	74.465,72	79.700	95.400	0	98.700	102.200	105.700
36510.40320 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	74.465,72	79.700	95.400	0	98.700	102.200	105.700
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3.068,89	3.000	3.600	0	3.700	3.800	4.000
36510.40410 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.068,89	3.000	3.600	0	3.700	3.800	4.000
13 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</i>	39.957,90	100.200	123.900	0	68.600	70.200	71.800
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.483,34	56.300	55.800	0	13.200	13.400	13.600
36511.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.539,60	26.000	25.500	0	6.700	6.900	7.100
36620.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.866,35	3.800	3.800	0	3.000	3.000	3.000
42410.42110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.077,39	26.500	26.500	0	3.500	3.500	3.500
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	311,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36510.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	212,76	1.000	500	0	500	500	500
36511.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	99,10	800	800	0	800	800	800
42410.42210 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.684,76	13.200	22.700	0	2.600	2.600	2.600
36510.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000Euro ohne Umsatzsteuer	1.486,71	3.200	4.000	0	2.000	2.000	2.000
36510.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Sonderbedarfe)	1.146,09	9.500	18.100	0	0	0	0
36511.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	51,96	500	600	0	600	600	600
723100 Mieten und Pachten	3.247,60	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36510.42310 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	300	300
36620.42310 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
42410.42310 Mieten und Pachten	2.556,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42450.42310 Mieten und Pachten	591,00	600	600	0	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.423,94	17.900	21.200	0	32.200	33.200	34.200
36511.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.352,22	11.400	14.700	0	22.700	23.400	24.100
42410.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.071,72	6.500	6.500	0	9.500	9.800	10.100
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	70,00	2.400	3.400	0	2.400	2.400	2.400
36510.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	2.400	3.400	0	2.400	2.400	2.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.736,40	6.200	4.800	0	1.800	1.800	1.800
25210.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381,18	2.300	2.300	0	800	800	800
36510.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.355,22	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	12.400	12.800	13.200
36510.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	12.400	12.800	13.200
15 Transferauszahlungen	14.202,31	21.000	26.200	0	22.000	22.600	23.200
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.202,31	21.000	26.200	0	22.000	22.600	23.200
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.185,50	3.500	4.800	0	1.000	1.000	1.000
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	0	800	800	800
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	13,00	100	100	0	100	100	100
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
	36510.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.003,81	13.100	17.000	0	17.600	18.200	18.800
	42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.455,91	25.700	18.000	0	18.500	19.100	19.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.546,98	2.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	36510.44310 Geschäftsaufwendungen	1.097,65	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42450.44310 Geschäftsaufwendungen	449,33	800	800	0	800	900	900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,44	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	36510.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,44	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.887,49	21.800	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	36510.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.887,49	21.800	15.000	0	15.500	16.000	16.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.068,85	658.500	727.700	0	688.300	711.300	735.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-150.592,35	-288.600	-307.800	0	-246.700	-260.800	-275.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	36.900	36.900	0	275.000	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	36.900	36.900	0	0	0	0
	42410.38100 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	36.900	36.900	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	275.000	0	0
	36511.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	275.000	0	0
	681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	36510.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	36.900	36.900	0	275.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.186,12	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.186,12	0	0	0	0	0	0
	36511.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.159,04	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
42410.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.027,08	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.992,60	217.200	199.000	0	530.000	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	209.200	195.000	0	530.000	0	0
36511.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	209.200	195.000	0	530.000	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	2.992,60	8.000	4.000	0	0	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.992,60	8.000	4.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.794,23	76.500	20.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.794,23	76.500	20.000	0	0	0	0
36510.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.794,23	0	20.000	0	0	0	0
42410.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	76.500	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	62.000	50.000	0	557.800	507.700	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	507.800	507.700	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	507.800	507.700	0
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
41210.98170 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.972,95	355.700	269.000	0	1.087.800	507.700	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.972,95	-318.800	-232.100	0	-812.800	-507.700	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-221.565,30	-607.400	-539.900	0	-1.059.500	-768.500	-275.700

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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)	-221.565,30	-607.400	-539.900	0	-1.059.500	-768.500	-275.700

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: OW-001										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.900	36.900	0	275.000	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.900	36.900	0	275.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.186,12	0	0	0	0	0	0	68.186,12	78.500
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.186,12	0	0	0	0	0	0	68.186,12	78.500
	36511.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.159,04	0	0	0	0	0	0	28.159,04	30.500
	42410.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.027,08	0	0	0	0	0	0	40.027,08	48.000
26	Baumaßnahmen	2.992,60	217.200	199.000	0	530.000	0	0	244.613,28	946.200
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	209.200	195.000	0	530.000	0	0	218.842,26	934.200
	36511.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	209.200	195.000	0	530.000	0	0	218.842,26	934.200
787300	Sonstige Baumaßnahmen	2.992,60	8.000	4.000	0	0	0	0	25.771,02	12.000
	36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.992,60	8.000	4.000	0	0	0	0	25.771,02	12.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	76.500	0	0	0	0	0	76.500,00	76.500
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	76.500	0	0	0	0	0	76.500,00	76.500
	42410.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	76.500	0	0	0	0	0	76.500,00	76.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	557.800	507.700	0	50.000,00	1.115.500

Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	507.800	507.700	0	0,00	1.015.500
	21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	507.800	507.700	0	0,00	1.015.500
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000,00	100.000
	41210.98170 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000,00	100.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.178,72	343.700	249.000	0	1.087.800	507.700	0	439.299,40	2.216.700
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-71.178,72	-306.800	-212.100	0	-812.800	-507.700	0	-439.299,40	-2.216.700

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100	42410.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Erwerb Sportplatz und Abrundungsfläche um Sportheimgebäude in 2021
787100	36511.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022 Außengelände (9.200 €): - Pavillion 2.000 € - Wipptier Krippe 700 € - Spielhaus Krippe 900 € - Gartenhaus für Müllbehälter, usw. 3.000 € - Spezial-Pumpe Wasserspielanlage 2.600 € 2023 - Kauf eines Waldkindergarten-Bauwagens für Einrichtung Waldkindergartengruppe 80.000 € - Spielgerät 15.000 € - Geförderter Umbau der Kindertagesstätte für die Einrichtung einer weiteren Vollgruppe Haushaltsrest aus 2022 200.000 €, 2023 100.000 € aus Verpflichtungsermächtigung, 2024 250.000 € (aus bisheriger Veranschlagung - Verpflichtungsermächtigung aus 2022 für 2023 350.000 €) und Aufstockung um 280.000 € nach vorliegender Kostenschätzung (für Kostengruppen 100 bis 400 141.000 € sowie für Kostengruppen 500 und 700 139.000 €), Kosten Gesamtprojekt 830.000 € Mögliche Förderung 11.000 € je Platz durch den Landkreis (275.000 €)
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2021 - 85 m Zaunanlage Spielplatz "Draun" 2022 - Erneuerung 77 m Zaunanlage Spielplatz "Am Dammfeld" 4.000 €, davon 2.400 € Haushaltsrest (41 m bisher abgerechnet) 2023 Erneute Veranschlagung: - Wippe Spielplatz "Draun" 2.000 € - Spielgerät Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus Eilte 2.000 €
783110	42410.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Haushaltsrest 2022 - Erneuerung der Heizungsanlage mit einer Biomassenheizanlage in Verbindung mit einer thermischen Solaranlage 61.500 €(mit Bundesförderung)

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		- Einbau einer Anlage Photovoltaikanlage in Zusammenhang mit Heizungserneuerung 15.000 € (erneute Veranschlagung aus 2021)							
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 des Flecken Ahlden (Aller) nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage							
		20,31% (2 Raten a 507.500 €)							
		2024 ggf. Verrechnung der Rate mit Zurverfügungstellung Grundstück ehemalige Sägerei Karstens (siehe 11133.38210)							
781700	41210.98170	Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
		2023 und 2024 Mögliche Zuweisungen für die Sicherung der medizinischen Hausarztversorgung (ggf. auch in Darlehnsform, aus diesem Grund Deckungskreis mit 41210.98883) / um ein weiteres Jahr verschoben							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	2.794,23	12.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.794,23	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
36510.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.794,23	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Summen	-2.794,23	-12.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781800	42110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche 2022 - Zuschuss an den TSV Ahlden für Beschaffung Rasentraktor (2.000 €) Haushaltsrest aus 2022 Grundsanierung Tennisplätze (10.000 €)
783110	36510.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2022 - Spende Volksbank Kinderbus 2023 - Ergänzung Ausstattung nach Um- und Anbaumaßnahmen

Produkt

21.1.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden

Beschreibung

- Förderung der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung des Grundschulwesens in der Samtgemeinde Ahlden

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Zuschüsse an den Schulträger Samtgemeinde Ahlden

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Investitionszuweisung für die Schaffung einer neuen Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden

Produkt

25.2.100

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.100	Ausstellungen

Beschreibung

- Heimatarchiv
- Kulturhistorische Sammlungen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Niedersächsisches Archivgesetz

Zielbeschreibungen

- Bewahrung von kulturhistorischem Gut
- Aufrechterhalten der Erinnerung an geschichtliche Ereignisse
- Förderung der Identifikation der Bewohner mit dem Ort

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bereitstellen eines Raumes für Ausstellungszwecke im Rathaus
- Bereitstellen von Ausstellungsmobiliar
- Vorhalten von Archivgut über den Flecken

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Einrichtung eines Sophie-Dorothea-Zimmers im Rathaus als Ausstellung für kulturhistorische Interessierte

Produkt

28.1.100

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

Beschreibung

Heimat- und Brauchtumspflege

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung von Traditionsvereinen
- Förderung von Veranstaltungen, die den Zusammenhalt der verschiedenen Bevölkerungsgruppen stärkt
- Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zahlung von Zuschüsse an örtliche Vereine

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Gewährung von Zuschüssen für Maßnahmen zur Stärkung des Zusammenhaltes in der Dorfgemeinschaft
- Beteiligung an Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft

Produkt

29.1.100

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

Beschreibung

Förderung der örtlichen Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung und Erhalt der religiösen Gemeinschaft in der Gemeinde

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bezuschussung von Projekten und der Gemeindegarbeit

Produkt

35.1.700

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

Beschreibung

Seniorenbetreuung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Gemeinschaftsleben

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Flecken Ahlden (Aller)

Produkt

36.2.500

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

Beschreibung

Allgemeine Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zahlung von Zuschüssen für die Jugendarbeit der örtlichen Vereine

Produkt

36.5.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindergarten Ahlden

Beschreibung

Betrieb einer Kindertagesstätte für die Betreuung von Kindern

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

- Vorhalten eines ortsnahen bedarfsgerechten Angebotes für Familien mit Kindern
- Ausgestaltung eines bedarfsgerechten Angebots hinsichtlich des Nutzerkreises und der Nutzungsbedingungen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bereitstellen der Personal- und Sachmittel für eigene Gruppen
- Bereitstellen von Räumlichkeiten für Tagespflegeangeboten bei Bedarf

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Laufender Betrieb von zurzeit zwei Regelgruppen, einer Krippengruppe und einer Nachmittagsgruppe

Produkt

36.5.110

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.110	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes und des Kindergartengrundstückes

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz des Kindergartengebäudes

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser- und Wärmeenergielieferanten
- Unterhaltsreinigung
- Betreuung des Kindergartengebäudes und des Grundstückes

Produkt

36.6.200

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

Beschreibung

Spielplätze für Kinder in der Altersgruppe bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze

Zielbeschreibungen

Vorhalten eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Spielplätzen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Spielplatz Langes Feld
- Spielplatz Am Dammfeld
- Spielplatz Draun
- Spielplatz am Eilter Dorfgemeinschaftshaus
- Spielplatz Kleines Feld

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt einer ansprechenden Attraktivität für die Nutzer

Produkt

41.2.100

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

Beschreibung

- Arztpraxen
- Medizinische Versorgungszentren

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Gemeinde

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt

42.1.100

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

Beschreibung

- Förderung des Breitensports
- Förderung des Sportes in Vereinen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung der Arbeit in den örtlichen Sportvereinen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zahlung von Zuschüssen für den Sportbetrieb der örtlichen Vereine

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Projektbezogene Zuschüsse an örtliche Sportvereine

Produkt

42.4.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.100	Sportheim

Beschreibung

- Vereinsheim für den örtlichen Sportverein mit Gemeinschaftsraum, Umkleideräume und Naßzellen
- Pacht eines Sportplatzgeländes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Bereitstellen von Einrichtungen für den Sportbetrieb
- Förderung des Sportes im Verein

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser- und Wärmeenergielieferanten
- Verwaltungsmäßige Betreuung des Sportheimgebäudes

Produkt

42.4.500

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.500	Badestelle Alte Leine

Beschreibung

Naturbadestelle an der Alten Leine

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

- Unterhaltung der Badestelle
- Nutzungsregelung hinsichtlich der Benutzung des Gewässers mit anderen Berechtigten
- Pachtvertrag für die Badewiese

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt der Badestelle für die Allgemeinheit

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
52	2			Wohnbauförderung
52	2	100	00	Aufstellung und Durchführung von Wohnbausiedlungsprogrammen
52	2	200	00	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
52	3			Denkmalschutz und -pflege
52	3	100	00	Denkmalschutz und -pflege
54	1			Gemeindestraßen
54	1	200	00	Innerortsstraßen
54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54	5	200	00	Straßenbeleuchtung
54	7			ÖPNV
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV
55	1			Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55	1	100	00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55	2			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55	2	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	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	3	230	00	Dorfgemeinschaftshaus Eilte
57	3	300	00	Märkte
57	3	500	00	Bauhof
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 03:
Bauwesen und Infrastruktur

Leiter: Bürgermeister Herr Schliekelmann

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

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

Die Untersachkonten 54120.42120 (Produkt 54.1.200) und 55510.42120 (Produkt 55.5.100) zum Sachkonto 4212 des Ergebnishaushaltes sind untereinander nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für das entsprechende Sachkonto des Teilfinanzhaushaltes.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 57.3.500 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs.2 und Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
57350.42210, 57350.42220.

übrige Erläuterungen

Nach § 16 KomHKVO

Sachkonten 3148 / 6148
Zuweisungen für ein Beschäftigungsverhältnis im Bauhof

Sachkonten 3487 / 6487
Erstattungen von Begünstigten für Aufwendungen zur Erstellung von Bebauungsplänen (Untersachkonto 51111.04870)

Sachkonten 4012 bis 4041 / 7012 bis 7041
Steigerung 2022 zu 2021 – Aushilfskraft zur Abdeckung von Fehlzeiten in Krankheits- und Rehabilitationsphase einer Stammkraft
2023 Beschäftigung einer neuen Drittkraft mit höherer Stundenzahl

Sachkonten 4211 / 7211
Erneuerung Umwälzpumpen Heizung und Umbau Gastherme Dorfgemeinschaftshaus Eilte (Untersachkonto 57323.42110)

Sachkonten 4212 / 7212
Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen (siehe auch Vorbericht II/4)

Sachkonten 4241 / 7241
Überwiegend Containerstellung für Grüngutbeseitigung (Untersachkonto 57350.42410)

Sachkonten 4431 / 7431
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (Untersachkonto 51111.44310)

Sachkonto 6821
Verkauf von Baugrundstücke im Baugebiet Welfenpark

Sachkonto 6891
Erschließungsbeiträge Baustraßenerschließung Welfenpark (Rest)

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.478,79	18.000	24.000	16.000	0	0
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.478,79	18.000	24.000	16.000	0	0
	57350.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.478,79	18.000	24.000	16.000	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.400	95.200	96.700	113.800	115.300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	36500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	78000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	51.400	76.200	77.700	94.800	96.300
	63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	46.400	68.900	70.400	87.500	89.000
	67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
06	privatrechtliche Entgelte	47,74	600	300	300	300	300
341100	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	57380.04110 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,74	500	200	200	200	200
	54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
	57323.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	47,74	0	0	0	0	0
	57350.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	400	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963,32	61.900	1.900	61.900	1.900	1.900
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.213,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57323.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213,78	200	200	200	200	200
	57350.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	0	60.000	0	0
	51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	0	60.000	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	749,54	700	700	700	700	700
	55310.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
	57323.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	549,54	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
12 = Summe ordentliche Erträge	12.489,85	150.900	121.400	174.900	116.000	117.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.313,77	155.200	150.700	155.900	161.500	167.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.836,76	120.300	116.500	120.500	124.800	129.100
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.836,76	120.300	116.500	120.500	124.800	129.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.844,69	9.800	9.500	9.800	10.200	10.500
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.844,69	9.800	9.500	9.800	10.200	10.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.107,32	24.100	23.800	24.600	25.500	26.400
57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.107,32	24.100	23.800	24.600	25.500	26.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	525,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	525,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.816,28	163.300	146.800	105.100	108.300	110.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.451,40	11.600	11.700	5.900	6.200	6.500
52310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,36	1.400	1.400	0	0	0
55310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0
57323.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.189,33	6.600	7.100	3.800	4.000	4.200
57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.204,71	3.100	2.700	2.100	2.200	2.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.240,27	92.700	78.500	32.800	33.100	33.400
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.731,03	38.000	33.000	7.000	7.000	7.000
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	962,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.696,90	6.700	7.500	7.800	8.100	8.400
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.582,87	41.000	31.000	11.000	11.000	11.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,02	4.300	1.900	2.000	2.100	2.200
57323.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,02	3.900	1.500	1.600	1.700	1.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.136,87	5.000	6.500	1.500	1.500	1.500
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.136,87	5.000	6.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.942,61	19.200	19.800	20.900	21.600	22.300
52310.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,36	100	100	100	100	100
54120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,73	500	1.100	1.200	1.200	1.300
57323.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,99	900	900	900	1.000	1.000
57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.922,53	17.700	17.700	18.700	19.300	19.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	13.751,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	
	57350.42510	Haltung von Fahrzeugen	13.751,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
426100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	334,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57350.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	334,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.474,06	13.800	11.700	25.300	27.100	28.000
	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.908,76	11.600	9.500	23.000	24.800	25.600
	57350.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	565,30	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
16		Abschreibungen	0,00	145.600	149.600	151.800	169.300	171.100
	471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	17.900	19.400	19.400	19.400	19.400
	52210.68110	Abschreibungen für immaterielle Anlagegüter aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	63000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	76500.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	76500.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	77100.68113	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	111.300	113.800	116.000	133.500	135.300
	63000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	94.200	94.700	94.900	112.400	114.200
	67000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	13.300	15.300	17.300	17.300	17.300
	78000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	77100.68116	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	63000.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	77100.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36500.68119	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	900	900	900	900	900
	36600.68119	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	700	700	700	700	700
	58000.68119	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
18		Transferaufwendungen	2.343,13	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.343,13	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.343,13	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	5.718,76	98.900	41.600	64.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
443100	Geschäftsaufwendungen	5.718,76	98.600	38.600	64.000	4.000	4.000
51111.44310	Geschäftsaufwendungen	3.391,50	93.500	33.500	63.500	3.500	3.500
54520.44310	Geschäftsaufwendungen	2.058,42	0	0	0	0	0
55110.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0
57350.44310	Geschäftsaufwendungen	268,84	1.500	1.500	500	500	500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	3.000	0	0	0
11133.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	0	0	0
57350.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.191,94	565.500	491.300	479.400	445.700	455.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.702,09	-414.600	-369.900	-304.500	-329.700	-337.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-180.702,09	-414.600	-369.900	-304.500	-329.700	-337.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.702,09	-414.600	-369.900	-304.500	-329.700	-337.800

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	-3.391,50	-33.500	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
52.2.100	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen	0,00	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege	-98,72	-2.000	-2.000	-600	-600	-600
54.1.200	Innerortsstraßen	-6.893,76	-74.700	-48.300	-21.100	-21.500	-21.900
54.5.200	Straßenbeleuchtung	-17.234,50	-21.500	-19.100	-34.600	-36.400	-37.200
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-962,15	-8.200	-8.200	-4.600	-4.600	-4.600
55.2.100	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer	-6.696,90	-6.700	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-2.343,13	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
55.3.100	Friedhöfe	200,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-5.582,87	-43.500	-33.500	-13.500	-13.500	-13.500
57.3.230	Dorfgemeinschaftshaus Eilte	-2.194,26	-10.800	-11.300	-8.000	-8.300	-8.500
57.3.500	Bauhof	-135.504,30	-196.800	-185.000	-192.800	-215.200	-221.600
57.3.800	Anschlagsäulen, Plakattafeln	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.478,79	18.000	24.000	0	16.000	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	10.478,79	18.000	24.000	0	16.000	0	0
57350.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.478,79	18.000	24.000	0	16.000	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	47,74	600	300	0	300	300	300
641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
57380.04110 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,74	500	200	0	200	200	200
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
57323.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	47,74	0	0	0	0	0	0
57350.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	400	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963,32	61.900	1.900	0	61.900	1.900	1.900
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.213,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
57323.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213,78	200	200	0	200	200	200
57350.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	749,54	700	700	0	700	700	700
55310.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	0	200	200	200
57323.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	549,54	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.489,85	80.500	26.200	0	78.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
11 Auszahlungen für aktives Personal	112.313,77	155.200	150.700	0	155.900	161.500	167.000
701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	87.836,76	120.300	116.500	0	120.500	124.800	129.100
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.836,76	120.300	116.500	0	120.500	124.800	129.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.844,69	9.800	9.500	0	9.800	10.200	10.500
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.844,69	9.800	9.500	0	9.800	10.200	10.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.107,32	24.100	23.800	0	24.600	25.500	26.400
57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.107,32	24.100	23.800	0	24.600	25.500	26.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	525,00	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	525,00	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.653,50	163.300	146.800	0	105.100	108.300	110.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.451,40	11.600	11.700	0	5.900	6.200	6.500
52310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,36	1.400	1.400	0	0	0	0
55310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
57323.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.189,33	6.600	7.100	0	3.800	4.000	4.200
57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.204,71	3.100	2.700	0	2.100	2.200	2.300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.739,12	92.700	78.500	0	32.800	33.100	33.400
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.731,03	38.000	33.000	0	7.000	7.000	7.000
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	962,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.700	7.500	0	7.800	8.100	8.400
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.778,62	41.000	31.000	0	11.000	11.000	11.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	504,57	4.300	1.900	0	2.000	2.100	2.200
57323.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	504,57	3.900	1.500	0	1.600	1.700	1.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.136,87	5.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500
57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.136,87	5.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.627,01	19.200	19.800	0	20.900	21.600	22.300

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
52310.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,36	100	100	0	100	100	100
54120.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,73	500	1.100	0	1.200	1.200	1.300
57323.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,99	900	900	0	900	1.000	1.000
57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.606,93	17.700	17.700	0	18.700	19.300	19.900
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	13.515,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57350.42510	Haltung von Fahrzeugen	13.515,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
726100	<i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	205,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
57350.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	15.474,06	13.800	11.700	0	25.300	27.100	28.000
54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.908,76	11.600	9.500	0	23.000	24.800	25.600
57350.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	565,30	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
15	Transferauszahlungen	2.343,13	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
731800	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.343,13	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.343,13	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.718,76	98.900	41.600	0	64.000	4.000	4.000
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	5.718,76	98.600	38.600	0	64.000	4.000	4.000
51111.44310	Geschäftsaufwendungen	3.391,50	93.500	33.500	0	63.500	3.500	3.500
54520.44310	Geschäftsaufwendungen	2.058,42	0	0	0	0	0	0
55110.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0
57350.44310	Geschäftsaufwendungen	268,84	1.500	1.500	0	500	500	500
744100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	300	3.000	0	0	0	0
11133.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	0	0	0	0
57350.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.029,16	419.900	341.700	0	327.600	276.400	284.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-174.539,31	-339.400	-315.500	0	-249.400	-274.200	-282.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.700	19.700	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.700	19.700	0	0	0	0
54520.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.700	19.700	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	965.500	58.800	0	597.800	54.000	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	965.500	58.800	0	597.800	54.000	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	965.500	58.800	0	597.800	54.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	438.800	414.200	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	438.800	414.200	0	0	0	0
52220.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	438.800	0	0	0	0	0
52220.38211 Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	414.200	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.424.000	492.700	0	597.800	54.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	720.000	58.800	0	462.800	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	720.000	58.800	0	462.800	0	0
52220.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	720.000	58.800	0	462.800	0	0
26 Baumaßnahmen	336.761,12	165.000	78.500	0	612.800	94.000	0
787100 Hochbaumaßnahmen	5.879,48	0	0	0	0	0	0
57350.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.879,48	0	0	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	284.645,46	160.000	61.500	0	612.800	94.000	0
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	284.645,46	80.000	15.500	0	612.800	60.000	0
55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	46.000	0	0	34.000	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	46.236,18	5.000	17.000	0	0	0	0
54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.322,47	5.000	7.000	0	0	0	0
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.913,71	0	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.057,47	1.500	1.200	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.057,47	1.500	1.200	0	0	0	0
57350.98310 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
57350.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.157,47	1.500	1.200	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0	0
52210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.818,59	886.500	138.500	0	1.075.600	94.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-347.818,59	537.500	354.200	0	-477.800	-40.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-522.357,90	193.100	38.700	0	-727.200	-314.200	-282.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-522.357,90	198.100	38.700	0	-727.200	-314.200	-282.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: OW-001

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	965.500	58.800	0	597.800	54.000	0	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	438.800	414.200	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.404.300	473.000	0	597.800	54.000	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	720.000	58.800	0	462.800	0	0	1.054.349,37	1.259.600
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	720.000	58.800	0	462.800	0	0	1.054.349,37	1.259.600
	52220.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	720.000	58.800	0	462.800	0	0	1.054.349,37	1.241.600
	57350.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	18.000
26	Baumaßnahmen	331.438,65	160.000	71.500	0	612.800	94.000	0	945.576,53	1.038.600
787100	Hochbaumaßnahmen	5.879,48	0	0	0	0	0	0	87.078,83	93.800
	57350.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.879,48	0	0	0	0	0	0	87.078,83	93.800
787200	Tiefbaumaßnahmen	284.645,46	160.000	61.500	0	612.800	94.000	0	790.985,73	848.300
	54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	284.645,46	80.000	15.500	0	612.800	60.000	0	710.684,39	768.300
	55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	46.000	0	0	34.000	0	80.301,34	80.000
787300	Sonstige Baumaßnahmen	40.913,71	0	10.000	0	0	0	0	67.511,97	96.500
	54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.913,71	0	10.000	0	0	0	0	67.511,97	96.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.057,47	1.500	1.200	0	0	0	0	97.349,59	7.900
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne	7.057,47	1.500	1.200	0	0	0	0	97.349,59	7.900

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten</i>									
57350.98310 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	4.900,00	0	0	0	0	0	0	76.395,20	5.200
57350.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.157,47	1.500	1.200	0	0	0	0	20.954,39	2.700
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 <i>Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
52210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342.496,12	881.500	131.500	0	1.075.600	94.000	0	2.097.275,49	2.306.100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-342.496,12	522.800	341.500	0	-477.800	-40.000	0	-2.097.275,49	-2.306.100

Teilfinanzhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

782100	52220.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2022 - Vorausleistungen Erschließungsbeiträge Bauplätze Welfenpark 610.000 € sowie Kanalbaubeiträge 110.000 € 2023 - Nachveranschlagung Vorausleistungen Erschließungsbeiträge Bauplätze Welfenpark 58.800 € 2024 - Erschließungsbeiträge für 2.Abschnitt Baugebiet Welfenpark 462.800 €
787100	57350.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022 - Haushaltsrest 15.000 € für Elektroarbeiten
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Haushaltsreste (94.500 €) für - Neuanlage Entwässerung Kirchenparkplatz 2023 - Nachveranschlagung Entwässerung Kirchplatz 15.500 € 2024 - Erschließung B-Plan "Kleines Feld" in Eilte (Abschluss) 150.000 € - Erschließung "Baugebiet Welfenpark" Endausbau 1.Abschnitt 462.800 € 2025 - Ausbau Erweiterung Gewerbegebiet 60.000 €
	55510.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Grundinstandsetzung von Wegen (erneute Veranschlagung) 2023 Berwiesenweg 860 m 42.000 € zuzüglich 4.000 € Planungskosten 2025 Weg zum Wolfsstein 600 m 31.000 € zuzüglich 3.000 € Planungskosten
787300	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 2022 aus Haushaltsresten Beleuchtung Baugebiet Welfenpark 59.200 € Straßenlampen Gewerbegebiet "Am alten Bahnhof" 26.300 €

Teilfinanzhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

- 2023

Verlängerung Straßenbeleuchtung Mühlenweg bis Einmündung Baugebiet Welfenpark

783110	57350.98310	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen <i>Beschaffung eines Anhängers in 2021</i>
	57350.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2021 <i>- Beschaffung eines Grabenrüttlers</i> 2022 <i>- Beschaffung eines Laubblasgerät</i> 2023 <i>- Beschaffung eines Multi- und Heckenschnittgerätes</i>
781800	52210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche <i>- Zuweisungen für Erwerb von gemeindeeigenem Bauland durch junge Familien</i> <i>Haushaltsrest aus 2022 54.000 €</i>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	5.322,47	5.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0
787300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	5.322,47	5.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0
54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.322,47	5.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-5.322,47	-5.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

787300 54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2021

- Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlagen
- Anschaffung von Hundekotbeutelspendern

2023

- Anschaffung von zwei weiteren Geschwindigkeitsmessanlagen einschließlich Solarpanell 7.000 € (6.000 € erneute Veranschlagung aus 2022)

Produkt

51.1.110

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

Beschreibung

Bebauungsplanung für den Flecken Ahlden (Aller)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Sicherung einer geordneten "städtebaulichen" Entwicklung
- Ausgewogene Interessenabwägung der durch unterschiedliche Nutzungsansprüche entstehenden Konflikte

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Produkt

52.2.100

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Auflegen eines Förderprogramms für die Vermarktung von gemeindeeigenen Wohnbauflächen

Produkt

52.2.200

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

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

52.3.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

- Scheunenviertel in Ahlden
- Landschaftspark Ahlden

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz

Zielbeschreibungen

Erhalt von ortsbildprägenden Einrichtungen mit Denkmalcharakter

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Gestaltung von Informationstafeln
- Bewirtschaftung des Landschaftsparkes Ahlden mit historischem Teehaus gemeinsam mit der Samtgemeinde
- Unterstützung von privaten Initiativen

Produkt

54.1.200

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

Beschreibung

Netz der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Durchführung notwendiger Reparaturen an Straßen, Wegen und Plätzen

Produkt

54.5.200

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

Beschreibung

Beleuchtungseinrichtungen an Straßen, Wegen und Plätzen in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtungsanlagen

Produkt

55.1.100

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

Beschreibung

Park- und Grünanlagen innerhalb des Gemeindegebietes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Unterhaltung des Arno-Schmidt-Eichenhains
- Pflege des Landschaftsparkes am Teehaus
- Unterhaltung weiterer Grünflächen innerhalb des Ortslage

Produkt

55.2.100

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

Beschreibung

Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Wassergesetz

Zielbeschreibungen

Sicherstellung eines ausreichenden Wasserabflusses

Zum Produkt gehörende Leistungen

Jährliche Räumung der Gräben

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Regelmäßige Räumung der Gräben entsprechend des Rechtsrahmens der entsprechenden Verordnung des Landkreises

Produkt

55.2.300

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

Beschreibung

Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Wassergesetz

Zielbeschreibungen

Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Zahlung der Verbandsbeiträgen
- Mitwirken in den Mitgliederversammlungen

Produkt

55.3.100

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

Beschreibung

Ehrenmale für gefallene Soldaten in den Ortsteilen Ahlden und Eilte

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Unterhaltungsmaßnahmen am Ehrenmal
- Mitwirken bei einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag
- Übernahme von Pflegemaßnahmen auf dem jüdischen Friedhof

Produkt

55.5.100

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

Beschreibung

- Feldwege
- Landwirtschaftswege
- Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bau und Unterhaltung des gemeindeeigenen Wegenetzes

Produkt

57.3.230

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.230	Dorfgemeinschaftshaus Eilte

Beschreibung

- Historisches 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

- Unterhaltung eines historischen Fachwerkhäuses mit Unterstützung des Fördervereins
- Unterhaltung des Außengeländes mit Unterstützung des Fördervereins
- Vertrag mit dem Förderverein für das Dorfgemeinschaftshaus Eilte
- Vertrag mit der Samtgemeinde Ahlden über die Nutzung des Feuerwehrteils im Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Endgültige vertragliche Regelung mit der Samtgemeinde Ahlden

Produkt

57.3.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.300	Märkte

Beschreibung

- Jahrmärkte
- Weihnachtsmärkte

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Gewerbeordnung

Zielbeschreibungen

Förderung der Durchführung von Jahrmärkten und Weihnachtsmärkten zur Aufrechterhaltung traditioneller Feste

Zum Produkt gehörende Leistungen

Verwaltungsmäßige und logistische Unterstützung von Ausrichtern

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt zumindest eines Angebotes pro Jahr

Produkt

57.3.500

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Einsatz der Gemeindearbeiter
- Vorhalten und Unterhalten eines Lagerplatzes mit Lagerschuppen
- Anschaffung und Einsatz eines Transportfahrzeuges
- Anschaffung und Einsatz der notwendigen Ausstattung mit Maschinen und Geräten

Produkt

57.3.800

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

Beschreibung

Anschlagtafeln im öffentlichen Straßenraum

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Eindämmung von "wilder" Plakatierung im öffentlichen Straßenraum

Zum Produkt gehörende Leistungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Unterbinden unerlaubter Plakataktionen

Stellenplan des Fleckens Ahlden (Aller)

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Gemeindeverwaltung								
Entfällt									
II	Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Entfällt									

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
		TVöD					
1	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 13	1	1	1	-	Kindergartenleiterin
2	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 9	1	1	1	-	stellvertretende Kindergartenleiterin
3	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 9c	1	1	1	-	Verwaltungskraft
5	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8a	6	5	5	-	Erzieherin, bei Einrichtung neuer Gruppe zusätzliche S 8a-Kraft statt S3-Kraft
6	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 5	-	-	-	-	
7	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 4	1	1	1	-	Gemeindearbeiter
8	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 3	2	3	2	1	Zweit- und Drittkraft Kindergarten
9	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 3	2	1	1	-	Gemeindearbeiter, 1x statt E2
10	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 2	1	3	1	2	1x Gemeindearbeiter bis 5.2022, 1x Küchenhilfe für Kindergarten (19,5 Std.), 1x Raumpflegekraft für Kindergarten / Rathaus (15 Std.)
11	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 1	-	-	-	-	
	insgesamt		15	16	13	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

Entfällt, da hierfür keine besonderen Planstellen vorgesehen sind.

Stellenübersicht

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

entfällt

II. Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen									Erläuterungen
		S 13	E 9c	S 9	S 8a	E 4	S 3	E 3	E 2	E 1	
01	Teilhaushalt Verwaltung und Finanzen										
11	Produktbereich Innere Verwaltung										
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste		1,00						0,13	-	E 2 = Raumpflegekraft (2 Std. wöchentlich)
02	Teilhaushalt Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft										
36	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen										
36.5.100	Kindergarten Ahlden	1,00		1,00	6,00		2,00		1,87	-	Gr. 8a 199 Std. wöchentlich aktuell besetzt, Gr. E 2 Küchenhilfe (19,5 Std. wöchentlich) und Raumpflegekraft (12 Std. wöchentlich)
03	Teilhaushalt Bauwesen und Infrastruktur										
57	Wirtschaft und Tourismus										
57.3.500	Bauhof					1,00		2,00			E5 Teilzeit 35 Std wöchentlich
	insgesamt	1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	2,00	1,00	3,00	-	

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
		2022 in 1.000 Euro	2023 in 1.000 Euro
1.	Geldschulden		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51	41
1.3	Liquiditätskredite		
1.4	Sonstige Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	51	41

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	269.136,00	264.782,00	-4.354,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	269.136,00	264.782,00	-4.354,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.363.685,42	4.390.694,57	27.009,15
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	373.208,32	407.549,79	34.341,47
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.347.017,37	1.395.942,37	48.925,00
2.3 Infrastrukturvermögen	2.530.043,15	2.442.232,68	-87.810,47
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.525,22	3.525,22	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	56.664,00	49.524,00	-7.140,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	35.079,05	28.587,00	-6.492,05
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.147,31	63.332,51	45.185,20
3. Finanzvermögen	60.495,25	75.632,59	15.137,34
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	300,00	300,00	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	57.461,15	74.872,79	17.411,64
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.734,10	459,80	-2.274,30
3.8 Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.528.128,81	1.511.439,60	-16.689,21
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.705,50	1.816,68	111,18

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
Bilanzsumme	6.223.150,98	6.244.365,44	21.214,46

Flecken Ahlden
(Aller)

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
1. Nettoposition	5.886.151,07	6.043.824,35	157.673,28
1.1 Basis-Reinvermögen	2.401.301,04	2.401.301,04	0,00
1.1.1 Reinvermögen	2.401.301,04	2.401.301,04	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	994.676,22	1.284.316,72	289.640,50
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	992.346,59	1.281.987,09	289.640,50
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.329,63	2.329,63	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	949.461,53	888.337,31	-61.124,22
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren (-), Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+)	628.141,96	659.821,03	31.679,07
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	321.319,57	228.516,28	-92.803,29
1.4 Sonderposten	1.540.712,28	1.469.869,28	-70.843,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	726.295,28	692.207,28	-34.088,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	814.417,00	777.662,00	-36.755,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	91.551,91	74.729,09	-16.822,82
2.1 Geldschulden	67.329,82	58.978,13	-8.351,69
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.329,82	58.978,13	-8.351,69
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.711,41	2.817,81	-8.893,60
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	12.510,68	12.933,15	422,47
2.5.1 Durchlaufende Posten	12.510,68	12.933,15	422,47
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	12.510,68	12.933,15	422,47
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	245.448,00	125.812,00	-119.636,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	20.100,00	18.900,00	-1.200,00
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	225.348,00	106.912,00	-118.436,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.223.150,98	6.244.365,44	21.214,46

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 Unterhaltung von Infrastruktur

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

Deckungskreis Abschreibungen

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

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

Produkt 11.1.620

Untersachkonten
11162.42210, 11162.42220

Produkt 25.2.100

Untersachkonten
36600.93500, 25210.98311, 25210.98312 und 25210.98730

Produkt 36.5.100

Untersachkonten
36510.42210, 36510.42220, 36510.42610, 36510.42710, 36510.44310

Produkt 41.2.100

Untersachkonten
41210.98170, 41210.98883

Produkt 57.3.500

Untersachkonten
57350.42210, 57350.42220

Berechnung der Samtgemeindeumlage

für das Haushaltsjahr 2023

endgültig

Umlagebetrag: 2.225.000 Euro

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

Gemeinde	Einwohnerzahl am 30.06.2022	%	in Zahlen	Steuerkraft- meßzahl	%	in Zahlen	%	Gesamt- umlage
Ahlden	1.587	22,39	249.089	1.582.368	19,97	222.203	21,18	471.292
Eickeloh	814	11,48	127.762	594.335	7,50	83.459	9,49	211.220
Grethem	666	9,40	104.533	509.416	6,43	71.534	7,91	176.066
Hademstorf	896	12,64	140.632	558.696	7,05	78.455	9,85	219.087
Hodenhagen	3.125	44,09	490.486	4.677.615	59,04	656.850	51,57	1.147.336
Gesamt	7.088	100,00	1.112.501	7.922.430	100,00	1.112.500	100,00	2.225.001

Ergebnishaushalt
nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten

Flecken Ahlden (Aller)

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,05	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.911,05	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.911,05	3.800	3.800	4.000	4.200	4.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.490,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.490,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.490,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel Bürgermeister)	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.401,05	21.900	21.900	22.100	22.300	22.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.401,05	-21.900	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.401,05	-21.900	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.401,05	-21.900	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.15820 (Kst 11121) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen	38,72	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38,72	100	100	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,72	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854,33	12.600	14.000	13.200	13.700	14.100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	720,00	800	800	800	800	800
11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	2.555,32	8.600	10.000	9.000	9.300	9.600
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	2.555,32	8.600	10.000	9.000	9.300	9.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,01	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,01	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.893,05	14.700	16.100	15.300	15.800	16.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.893,05	-12.700	-14.100	-13.300	-13.800	-14.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis	-4.893,05	-12.700	-14.100	-13.300	-13.800	-14.200

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.893,05	-12.700	-14.100	-13.300	-13.800	-14.200

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,78	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,78	200	200	200	200	200
11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,78	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	114,78	200	200	200	200	200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-114,78	-200	-200	-200	-200	-200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-114,78	-200	-200	-200	-200	-200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114,78	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	487,90	600	600	600	600	600
356200 Säumniszuschläge u. ä.	471,00	500	500	500	500	500
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	471,00	500	500	500	500	500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,90	100	100	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,90	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	487,90	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.324,70	5.900	5.900	3.100	3.200	3.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,20	100	100	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,20	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	11.324,50	5.800	5.800	3.000	3.100	3.200
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	11.324,50	5.800	5.800	3.000	3.100	3.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.324,70	5.900	5.900	3.100	3.200	3.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.836,80	-5.300	-5.300	-2.500	-2.600	-2.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.836,80	-5.300	-5.300	-2.500	-2.600	-2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.836,80	-5.300	-5.300	-2.500	-2.600	-2.700

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.320

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,06	7.600	8.300	7.900	8.200	8.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,24	3.900	3.900	1.000	1.100	1.200
11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,24	3.900	3.900	1.000	1.100	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103,97	500	500	500	500	500
11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	103,97	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.508,85	3.200	3.900	6.400	6.600	6.800
11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.508,85	3.200	3.900	6.400	6.600	6.800
16 Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
02000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.834,06	13.800	14.500	14.100	14.400	14.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.834,06	-12.800	-13.500	-13.100	-13.400	-13.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.834,06	-12.800	-13.500	-13.100	-13.400	-13.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.834,06	-12.800	-13.500	-13.100	-13.400	-13.700

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
06 privatrechtliche Entgelte	1.163,89	10.000	18.100	9.700	900	900
341100 Mieten und Pachten	1.013,89	9.900	15.000	9.600	800	800
11133.04110 Mieten und Pachten	1.013,89	9.900	15.000	9.600	800	800
342100 Erträge aus Verkauf	150,00	100	100	100	100	100
11133.04210 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0
11133.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	0	3.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	55,12	100	100	100	100	100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,12	100	100	100	100	100
11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,12	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	1.219,01	10.100	18.200	9.800	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942,66	14.500	274.000	11.200	6.700	6.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	261.000	3.000	3.000	3.000
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	261.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.942,66	10.500	13.000	8.200	3.700	3.700
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.942,66	10.500	13.000	8.200	3.700	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	0	0	0
11133.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.942,66	14.500	277.000	11.200	6.700	6.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.723,65	-4.400	-258.800	-1.400	-5.700	-5.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.723,65	-4.400	-258.800	-1.400	-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.330

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.330 Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	2	3	4	5	6	7	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.723,65	-4.400	-258.800	-1.400	-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.620

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.620 Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	300	300	300	300
11162.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
11162.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	20,00	300	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.081,48	74.800	100.800	104.300	108.000	111.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.761,48	57.600	78.000	80.700	83.600	86.500
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.761,48	57.600	78.000	80.700	83.600	86.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.628,67	4.700	6.400	6.600	6.800	7.100
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.628,67	4.700	6.400	6.600	6.800	7.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.506,20	12.000	15.900	16.500	17.100	17.700
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.506,20	12.000	15.900	16.500	17.100	17.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	185,13	500	500	500	500	500
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185,13	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,33	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220,77	500	600	700	700	700
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	220,77	500	600	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	1.620,84	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
11162.42310 Mieten und Pachten	1.620,84	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
11162.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.620

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.1.620 Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	700	700	700	700
02000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,78	4.400	4.500	3.100	4.000	3.300
443100 Geschäftsaufwendungen	2.755,78	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
11162.44310 Geschäftsaufwendungen	2.755,78	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	0	800	0
11162.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	0	800	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	74.340,59	83.500	109.700	112.000	116.700	119.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.320,59	-83.200	-109.300	-111.600	-116.300	-119.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-74.320,59	-83.200	-109.300	-111.600	-116.300	-119.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.320,59	-83.200	-109.300	-111.600	-116.300	-119.500

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	0	0	2.900	8.500	11.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.900	8.500	11.300
21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.900	8.500	11.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.900	8.500	11.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-2.900	-8.500	-11.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	-2.900	-8.500	-11.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-2.900	-8.500	-11.300

Teilergebnishaushalt 2023

25.2.100

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.100 Ausstellungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
25210.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
36600.68113 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	600	600	600	600	600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36600.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.900	-1.900	-400	-400	-400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-1.900	-1.900	-400	-400	-400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-1.900	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
06 privatrechtliche Entgelte	157,10	200	200	200	200	200
342100 Erträge aus Verkauf	157,10	200	200	200	200	200
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	157,10	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	157,10	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,18	2.300	2.300	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381,18	2.300	2.300	800	800	800
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381,18	2.300	2.300	800	800	800
16 Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
28110.47114 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
18 Transferaufwendungen	1.185,50	3.500	4.800	1.000	1.000	1.000
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.185,50	3.500	4.800	1.000	1.000	1.000
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.185,50	3.500	4.800	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.566,68	6.500	7.800	2.500	2.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.409,58	-6.300	-7.600	-2.300	-2.300	-2.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.409,58	-6.300	-7.600	-2.300	-2.300	-2.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.409,58	-6.300	-7.600	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13,00	100	100	100	100	100
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	13,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindergarten Ahlden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.004,30	303.200	359.800	381.000	387.900	394.900
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.964,66	183.200	224.400	234.600	241.500	248.500
36510.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.964,66	183.200	224.400	234.600	241.500	248.500
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.889,64	119.900	134.800	146.300	146.300	146.300
36510.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.889,64	119.900	134.800	146.300	146.300	146.300
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	100	600	100	100	100
36510.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	100	600	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	48.929,39	54.800	55.000	57.000	59.000	61.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.929,39	54.800	55.000	57.000	59.000	61.000
36510.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.929,39	54.800	55.000	57.000	59.000	61.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.451,55	5.200	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.451,55	5.200	0	0	0	0
36510.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.451,55	5.200	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	84,60	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	84,60	0	0	0	0	0
36510.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	84,60	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	372.469,84	363.200	414.800	438.000	446.900	455.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	450.277,89	511.600	559.600	579.200	599.400	620.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	349.384,28	396.500	422.700	437.500	452.800	468.700
36510.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	349.384,28	396.500	422.700	437.500	452.800	468.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.533,84	32.400	37.900	39.300	40.600	42.100
36510.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.533,84	32.400	37.900	39.300	40.600	42.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.465,72	79.700	95.400	98.700	102.200	105.700
36510.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.465,72	79.700	95.400	98.700	102.200	105.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.894,05	3.000	3.600	3.700	3.800	4.000

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindergarten Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	36510.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.894,05	3.000	3.600	3.700	3.800	4.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,66	18.500	39.300	18.600	19.000	19.400
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,76	1.000	500	500	500	500
	36510.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,76	1.000	500	500	500	500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.577,58	12.700	22.100	2.000	2.000	2.000
	36510.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000Euro ohne Umsatzsteuer	1.431,49	3.200	4.000	2.000	2.000	2.000
	36510.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Sonderbedarfe)	1.146,09	9.500	18.100	0	0	0
	423100	Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
	36510.42310	Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	2.400	3.400	2.400	2.400	2.400
	36510.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	2.400	3.400	2.400	2.400	2.400
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.320,32	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	36510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.320,32	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.400	12.800	13.200
	36510.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.400	12.800	13.200
16		Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46400.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18		Transferaufwendungen	11.003,81	13.100	17.000	17.600	18.200	18.800
	431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.003,81	13.100	17.000	17.600	18.200	18.800
	36510.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.003,81	13.100	17.000	17.600	18.200	18.800
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	16.991,99	24.900	17.200	17.700	18.200	18.800
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.083,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36510.44310	Geschäftsaufwendungen	1.083,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	36510.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.887,49	21.800	15.000	15.500	16.000	16.500

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindergarten Ahlden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
36510.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.887,49	21.800	15.000	15.500	16.000	16.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	483.454,35	569.600	634.600	634.600	656.300	679.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.984,51	-206.400	-219.800	-196.600	-209.400	-223.100
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 (-)	-110.984,51	-206.400	-219.800	-196.600	-209.400	-223.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.984,51	-206.400	-219.800	-196.600	-209.400	-223.100

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.110

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.110 Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	5.500	9.000	12.500	12.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	9.000	12.500	12.500
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	9.000	12.500	12.500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
36511.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.600	9.100	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.196,84	38.700	41.600	30.800	31.700	32.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.539,60	26.000	25.500	6.700	6.900	7.100
36511.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.539,60	26.000	25.500	6.700	6.900	7.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,10	800	800	800	800	800
36511.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,10	800	800	800	800	800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51,96	500	600	600	600	600
36511.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	51,96	500	600	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.506,18	11.400	14.700	22.700	23.400	24.100
36511.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.506,18	11.400	14.700	22.700	23.400	24.100
16 Abschreibungen	0,00	12.100	20.200	30.900	35.500	35.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.100	20.200	30.900	35.500	35.500
46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.100	20.200	30.900	35.500	35.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.196,84	50.800	61.800	61.700	67.200	68.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.196,84	-45.200	-56.200	-52.600	-54.600	-55.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-18.196,84	-45.200	-56.200	-52.600	-54.600	-55.500

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.110

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.110 Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	2	3	4	5	6	7	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.196,84	-45.200	-56.200	-52.600	-54.600	-55.500

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,35	3.900	3.900	3.100	3.100	3.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.866,35	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000
36620.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.866,35	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
36620.42310 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.966,35	6.400	6.800	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.966,35	-6.400	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.966,35	-6.400	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.966,35	-6.400	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	0	0
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	3.200	2.200	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.600	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-2.600	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt 2023

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Sportheim

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
56000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.370,35	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.370,35	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
42410.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.370,35	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
06 privatrechtliche Entgelte	613,56	700	700	700	700	700
341100 Mieten und Pachten	613,56	600	600	600	600	600
42410.04110 Mieten und Pachten	613,56	600	600	600	600	600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
42410.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
42410.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.983,91	6.400	8.300	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,60	34.700	34.700	14.700	15.000	15.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.077,39	26.500	26.500	3.500	3.500	3.500
42410.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.077,39	26.500	26.500	3.500	3.500	3.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
42410.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	2.556,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410.42310 Mieten und Pachten	2.556,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.708,61	6.500	6.500	9.500	9.800	10.100
42410.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.708,61	6.500	6.500	9.500	9.800	10.100
16 Abschreibungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2023

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Sportheim

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
56000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.342,60	40.700	42.700	22.700	23.000	23.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.358,69	-34.300	-34.400	-15.900	-16.200	-16.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.358,69	-34.300	-34.400	-15.900	-16.200	-16.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.358,69	-34.300	-34.400	-15.900	-16.200	-16.500

Teilergebnishaushalt 2023

42.4.500

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.500 Badestelle Alte Leine

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
56000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,00	600	600	600	600	600
423100 Mieten und Pachten	591,00	600	600	600	600	600
42450.42310 Mieten und Pachten	591,00	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	449,33	800	800	800	900	900
443100 Geschäftsaufwendungen	449,33	800	800	800	900	900
42450.44310 Geschäftsaufwendungen	449,33	800	800	800	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.040,33	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.040,33	600	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.040,33	600	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040,33	600	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2023

51.1.110

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0	60.000	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	0	60.000	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	0	60.000	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	60.000	0	60.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391,50	93.500	33.500	63.500	3.500	3.500
443100 Geschäftsaufwendungen	3.391,50	93.500	33.500	63.500	3.500	3.500
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	3.391,50	93.500	33.500	63.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.391,50	93.500	33.500	63.500	3.500	3.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.391,50	-33.500	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.391,50	-33.500	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.391,50	-33.500	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2023

52.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52210.68110 Abschreibungen für immaterielle Anlagegüter aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2023

52.3.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.100 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
36500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,72	1.500	1.500	100	100	100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,36	1.400	1.400	0	0	0
52310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,36	1.400	1.400	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,36	100	100	100	100	100
52310.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,36	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	900	900	900	900	900
36500.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	900	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	98,72	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-98,72	-2.000	-2.000	-600	-600	-600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-98,72	-2.000	-2.000	-600	-600	-600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98,72	-2.000	-2.000	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	35.722,45	36.300	43.700	40.700	40.700	40.700
351100 Konzessionsabgaben	35.722,45	36.300	43.700	40.700	40.700	40.700
53110.05110 Konzessionsabgaben	35.722,45	36.300	43.700	40.700	40.700	40.700
12 = Summe ordentliche Erträge	35.722,45	36.300	43.700	40.700	40.700	40.700
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	35.722,45	36.300	43.700	40.700	40.700	40.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	35.722,45	36.300	43.700	40.700	40.700	40.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.722,45	36.300	43.700	40.700	40.700	40.700

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	5.288,53	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
351100 Konzessionsabgaben	5.288,53	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
53210.05110 Konzessionsabgaben	5.288,53	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
12 = Summe ordentliche Erträge	5.288,53	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	5.288,53	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.288,53	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.288,53	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	61.300	83.800	85.300	102.400	103.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	46.400	68.900	70.400	87.500	89.000
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	46.400	68.900	70.400	87.500	89.000
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	61.300	83.800	85.300	102.400	103.900
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893,76	38.500	34.100	8.200	8.200	8.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.731,03	38.000	33.000	7.000	7.000	7.000
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.731,03	38.000	33.000	7.000	7.000	7.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,73	500	1.100	1.200	1.200	1.300
54120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,73	500	1.100	1.200	1.200	1.300
16 Abschreibungen	0,00	97.500	98.000	98.200	115.700	117.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
63000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	94.200	94.700	94.900	112.400	114.200
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	94.200	94.700	94.900	112.400	114.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.893,76	136.000	132.100	106.400	123.900	125.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.893,76	-74.700	-48.300	-21.100	-21.500	-21.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.893,76	-74.700	-48.300	-21.100	-21.500	-21.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.893,76	-74.700	-48.300	-21.100	-21.500	-21.900

Teilergebnishaushalt 2023

54.5.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.800	8.100	8.100	8.100	8.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.900	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.176,08	14.100	12.000	25.500	27.300	28.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.908,76	11.600	9.500	23.000	24.800	25.600
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.908,76	11.600	9.500	23.000	24.800	25.600
16 Abschreibungen	0,00	13.300	15.300	17.300	17.300	17.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	13.300	15.300	17.300	17.300	17.300
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	13.300	15.300	17.300	17.300	17.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,42	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.058,42	0	0	0	0	0
54520.44310 Geschäftsaufwendungen	2.058,42	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.234,50	27.400	27.300	42.800	44.600	45.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.234,50	-21.500	-19.100	-34.600	-36.400	-37.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis	-17.234,50	-21.500	-19.100	-34.600	-36.400	-37.200

Teilergebnishaushalt 2023

54.5.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.234,50	-21.500	-19.100	-34.600	-36.400	-37.200

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	962,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	962,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
58000.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0
55110.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	962,15	8.200	8.200	4.600	4.600	4.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-962,15	-8.200	-8.200	-4.600	-4.600	-4.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-962,15	-8.200	-8.200	-4.600	-4.600	-4.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-962,15	-8.200	-8.200	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696,90	6.700	7.500	7.800	8.100	8.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.696,90	6.700	7.500	7.800	8.100	8.400
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.696,90	6.700	7.500	7.800	8.100	8.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.696,90	6.700	7.500	7.800	8.100	8.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.696,90	-6.700	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.696,90	-6.700	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.696,90	-6.700	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	2.343,13	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.343,13	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.343,13	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.343,13	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.343,13	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.343,13	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.343,13	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
55310.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0
55310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	700	700	700	700	700
36600.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	700	700	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	200,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	200,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
78000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,87	41.000	31.000	11.000	11.000	11.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.582,87	41.000	31.000	11.000	11.000	11.000
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.582,87	41.000	31.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
78000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.582,87	44.800	34.800	14.800	14.800	14.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.582,87	-43.500	-33.500	-13.500	-13.500	-13.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.582,87	-43.500	-33.500	-13.500	-13.500	-13.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.582,87	-43.500	-33.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilergebnishaushalt 2023

57.3.230

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.230 Dorfgemeinschaftshaus Eilte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06 privatrechtliche Entgelte	47,74	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,74	0	0	0	0	0
57323.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	47,74	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,32	700	700	700	700	700
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213,78	200	200	200	200	200
57323.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213,78	200	200	200	200	200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	549,54	500	500	500	500	500
57323.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	549,54	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	811,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005,32	7.900	8.400	5.100	5.400	5.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.189,33	6.600	7.100	3.800	4.000	4.200
57323.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.189,33	6.600	7.100	3.800	4.000	4.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
57323.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,99	900	900	900	1.000	1.000
57323.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,99	900	900	900	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76500.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
76500.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt 2023

57.3.230

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.230 Dorfgemeinschaftshaus Eilte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.005,32	13.100	13.600	10.300	10.600	10.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.194,26	-10.800	-11.300	-8.000	-8.300	-8.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.194,26	-10.800	-11.300	-8.000	-8.300	-8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.194,26	-10.800	-11.300	-8.000	-8.300	-8.500

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.478,79	18.000	24.000	16.000	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.478,79	18.000	24.000	16.000	0	0
57350.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.478,79	18.000	24.000	16.000	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	400	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100	100	100	100
57350.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	400	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57350.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	11.478,79	19.400	25.100	17.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.313,77	155.200	150.700	155.900	161.500	167.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.836,76	120.300	116.500	120.500	124.800	129.100
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.836,76	120.300	116.500	120.500	124.800	129.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.844,69	9.800	9.500	9.800	10.200	10.500
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.844,69	9.800	9.500	9.800	10.200	10.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.107,32	24.100	23.800	24.600	25.500	26.400
57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.107,32	24.100	23.800	24.600	25.500	26.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	525,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	525,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400,48	48.600	47.300	42.900	43.700	44.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.204,71	3.100	2.700	2.100	2.200	2.300
57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.204,71	3.100	2.700	2.100	2.200	2.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,02	3.900	1.500	1.600	1.700	1.800
57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,02	3.900	1.500	1.600	1.700	1.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.136,87	5.000	6.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.136,87	5.000	6.500	1.500	1.500	1.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.922,53	17.700	17.700	18.700	19.300	19.900
57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.922,53	17.700	17.700	18.700	19.300	19.900
425100	Haltung von Fahrzeugen	13.751,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57350.42510	Haltung von Fahrzeugen	13.751,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	334,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57350.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	334,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	565,30	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
57350.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	565,30	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
16	Abschreibungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
77100.68113	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
77100.68116	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63000.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
77100.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	268,84	1.800	1.500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	268,84	1.500	1.500	500	500	500
57350.44310	Geschäftsaufwendungen	268,84	1.500	1.500	500	500	500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0
57350.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.983,09	216.200	210.100	209.900	216.300	222.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.504,30	-196.800	-185.000	-192.800	-215.200	-221.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-135.504,30	-196.800	-185.000	-192.800	-215.200	-221.600

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.504,30	-196.800	-185.000	-192.800	-215.200	-221.600

Flecken Ahlden (Aller)

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
57380.04110 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	100	100	100	100	100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.480.910,69	1.405.300	1.817.900	1.854.100	1.882.000	1.909.000
301100 Grundsteuer A	25.963,14	25.300	31.900	31.900	31.900	31.900
61110.00110 Grundsteuer A	25.963,14	25.300	31.900	31.900	31.900	31.900
301200 Grundsteuer B	185.771,19	180.000	231.100	234.800	238.600	239.900
61110.00120 Grundsteuer B	185.771,19	180.000	231.100	234.800	238.600	239.900
301300 Gewerbesteuer	522.343,73	400.000	668.500	668.500	668.500	668.500
61110.00130 Gewerbesteuer	522.343,73	400.000	668.500	668.500	668.500	668.500
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	681.483,00	741.000	826.200	858.000	881.600	906.800
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	681.483,00	741.000	826.200	858.000	881.600	906.800
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.373,00	50.600	51.800	52.500	53.000	53.500
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.373,00	50.600	51.800	52.500	53.000	53.500
303200 Hundesteuer	7.861,68	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
61110.00320 Hundesteuer	7.861,68	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	114,95	600	600	600	600	600
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	114,95	600	600	600	600	600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.939,00	122.100	168.600	198.800	174.100	185.300
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.939,00	122.100	168.600	198.800	174.100	185.300
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.939,00	122.100	168.600	198.800	174.100	185.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.100	5.800	5.500	5.200	4.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.100	5.800	5.500	5.200	4.900
90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.100	5.800	5.500	5.200	4.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.186,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.186,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.186,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.628.035,69	1.536.500	1.995.300	2.061.400	2.064.300	2.102.200

Ordentliche Aufwendungen

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.100

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	2	3	4	5	6	7	
		537,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen		537,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen		537,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen		1.058.149,00	1.256.300	1.306.000	1.451.100	1.483.100	1.582.800
434100 Gewerbesteuerumlage		56.484,00	53.100	60.000	60.000	60.000	60.000
61110.43410 Gewerbesteuerumlage		56.484,00	53.100	60.000	60.000	60.000	60.000
437210 Kreisumlage		649.560,00	720.300	774.700	784.300	779.300	794.200
61110.43721 Kreisumlage		649.560,00	720.300	774.700	784.300	779.300	794.200
437220 Samtgemeindeumlage		352.105,00	482.900	471.300	606.800	643.800	728.600
61110.43722 Samtgemeindeumlage		352.105,00	482.900	471.300	606.800	643.800	728.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.058.686,00	1.259.300	1.309.000	1.454.100	1.486.100	1.585.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		569.349,69	277.200	686.300	607.300	578.200	516.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		569.349,69	277.200	686.300	607.300	578.200	516.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		569.349,69	277.200	686.300	607.300	578.200	516.400

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,24	100	100	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	21,24	100	100	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	21,24	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	21,24	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.268,23	1.900	1.600	1.200	700	400
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.268,23	1.900	1.600	1.200	700	400
61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.268,23	1.900	1.600	1.200	700	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462100 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.268,23	4.900	4.600	4.200	3.700	3.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.246,99	-4.800	-4.500	-4.100	-3.600	-3.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.246,99	-4.800	-4.500	-4.100	-3.600	-3.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.246,99	-4.800	-4.500	-4.100	-3.600	-3.300

Finanzhaushalt

**nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten**

Flecken Anlagen (Aller)

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.675,05	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.675,05	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.675,05	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.490,00	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.490,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.490,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel Bürgermeister)	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.165,05	21.900	21.900	0	22.100	22.300	22.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.165,05	-21.900	-21.900	0	-22.100	-22.300	-22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-18.165,05	-21.900	-21.900	0	-22.100	-22.300	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.165,05	-21.900	-21.900	0	-22.100	-22.300	-22.500

Teilfinanzplan 2023

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
727100	11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - <i>Repäsentationen lfd. Bedarf 3.000 €</i> - <i>Parlamentarische Veranstaltungen 800 €</i>
742100	11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - <i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder</i>

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	38,72	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38,72	100	100	0	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	38,72	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.931,20	12.600	14.000	0	13.200	13.700	14.100
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	0	800	800	800
11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	2.632,19	8.600	10.000	0	9.000	9.300	9.600
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	2.632,19	8.600	10.000	0	9.000	9.300	9.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,01	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,01	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.969,92	12.700	14.100	0	13.300	13.800	14.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.969,92	-12.700	-14.100	0	-13.300	-13.800	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.969,92	-12.700	-14.100	0	-13.300	-13.800	-14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.969,92	-12.700	-14.100	0	-13.300	-13.800	-14.200

Teilfinanzplan 2023

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Beitrag Förderverein Sophie-Dorothea-Schule Grundschule Ahlden - Anteiliger Beitrag für die Mitgliedschaft im überbetrieblichen Verbund
741100	11121.44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Leistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
742100	11121.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung Verwaltungsvertreterin des Bürgermeisters
743100	11121.44310	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen 2.000 € - Leistungen des BAD (Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung) 3.000 € - Zusatzleistungen 2023 BAD 1.000 € - Leistungen für Rechtsberatung 3.000 € - Brandschutz Helfer- und Evakuierungshelferschulung sowie Evakuierungsübung 1.000 € (erneute Veranschlagung)
744100	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Beitrag Kommunalen Schadenausgleich

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114,78	200	200	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114,78	200	200	0	200	200	200
11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,78	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,78	200	200	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114,78	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-114,78	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-114,78	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638,03	600	600	0	600	600	600
656200 Säumniszuschläge u. ä.	621,36	500	500	0	500	500	500
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	621,36	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,67	100	100	0	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,67	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638,03	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.324,50	5.900	5.900	0	3.100	3.200	3.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	11.324,50	5.800	5.800	0	3.000	3.100	3.200
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	11.324,50	5.800	5.800	0	3.000	3.100	3.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.324,50	5.900	5.900	0	3.100	3.200	3.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.686,47	-5.300	-5.300	0	-2.500	-2.600	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.686,47	-5.300	-5.300	0	-2.500	-2.600	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.686,47	-5.300	-5.300	0	-2.500	-2.600	-2.700

Teilfinanzplan 2023

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 2021 Prüfung der Jahresrechnungen für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019
		- in 2022 Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020
		- 2023 Prüfung der Jahre 2021 bis 2022 5.800 €
		- ab 2024 jährlich 3.000 €

Teilfinanzplan 2023

11.1.320

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.834,06	7.600	8.300	0	7.900	8.200	8.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,24	3.900	3.900	0	1.000	1.100	1.200
11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,24	3.900	3.900	0	1.000	1.100	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	103,97	500	500	0	500	500	500
11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	103,97	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.508,85	3.200	3.900	0	6.400	6.600	6.800
11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.508,85	3.200	3.900	0	6.400	6.600	6.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834,06	7.600	8.300	0	7.900	8.200	8.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.834,06	-7.600	-8.300	0	-7.900	-8.200	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.834,06	-7.600	-8.300	0	-7.900	-8.200	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.834,06	-7.600	-8.300	0	-7.900	-8.200	-8.500

Teilfinanzplan 2023

11.1.320

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721100	11132.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 1.000 € - Umrüstung Beleuchtung LED 900 € (erneute Veranschlagung) - Instandsetzung Türen 2.000 € (erneute Veranschlagung)
722200	11132.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelbetrag
724100	11132.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 2.500 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) - Ab-Wasser 300 € - Abfallbeseitigung 100 € - Sachversicherung 500 € - Reinigung 300 € - Sonstiges 200 € Finanzplanung: ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiekosten

Teilfinanzplan 2023

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	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05	privatrechtliche Entgelte	1.163,89	10.000	18.100	0	9.700	900	900
641100	Mieten und Pachten	1.013,89	9.900	15.000	0	9.600	800	800
	11133.04110 Mieten und Pachten	1.013,89	9.900	15.000	0	9.600	800	800
642100	Einzahlungen aus Verkauf	150,00	100	100	0	100	100	100
	11133.04210 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	100	100	0	100	100	100
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	11133.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55,12	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,12	100	100	0	100	100	100
	11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,12	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,01	10.100	18.200	0	9.800	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.942,66	14.500	274.000	0	11.200	6.700	6.700
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	261.000	0	3.000	3.000	3.000
	11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	261.000	0	3.000	3.000	3.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.942,66	10.500	13.000	0	8.200	3.700	3.700
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.942,66	10.500	13.000	0	8.200	3.700	3.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	11133.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.942,66	14.500	277.000	0	11.200	6.700	6.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.723,65	-4.400	-258.800	0	-1.400	-5.700	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	666.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	666.000	0	0	0	0
11133.38110	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	666.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.520,00	168.800	184.000	0	725.500	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.520,00	168.800	184.000	0	725.500	0	0
11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.520,00	168.800	184.000	0	725.500	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.520,00	168.800	850.000	0	725.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.628,41	305.000	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.628,41	305.000	0	0	0	0	0
11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.628,41	305.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	888.000	0	0	0	0
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	888.000	0	0	0	0
11133.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	888.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	528.628,41	305.000	888.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-525.108,41	-136.200	-38.000	0	725.500	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-531.832,06	-140.600	-296.800	0	724.100	-5.700	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-531.832,06	-140.600	-296.800	0	724.100	-5.700	-5.700

Teilfinanzplan 2023

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

641100	11133.04110	Mieten und Pachten <i>Pacht landwirtschaftliche Flächen, Zunahme durch vorübergehende Verpachtung von erworbenen Bauflächen (800 €) und Vermietung von Räumen in der ehemaligen Sägerei (14.200 €)</i>
642100	11133.04210	Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Holz</i>
646100	11133.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) <i>Schadenfall (siehe 11133.44410)</i>
659100	11133.05910	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Förderzins</i>
721100	11133.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Dachreparatur ehemalige Sägerei (aus Sockelbetrag 3.000 €) - Abriss Bestandsgebäude auf Gelände ehemalige Sägerei Karstens, sofern nicht Bestandteil von Brachflächenrevitalierung (siehe 11133.98730) 258.000 € - in 2022 Aufwand für die Herrichtung der ehemaligen Sägerei als Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge</i>
724100	11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Grundbesitzabgaben für eigene land- und forstwirtschaftliche Flächen ca. 1.300 € - Grundsteuern für Grundstücke im Baugebiet Welfenpark in Ahlden ca. 1.800 € (Nachzahlung für die Jahre 2018 bis 2021 in 2021) - Grundsteuern für Grundstück Bahnhofstraße 12 ca. 2.200 € - Bewirtschaftungskosten Strom / Heizung / Wasser und Abwasser Bahnhofstraße 12 6.700 € (2024 Verdoppelung der Energiekosten +3.600 €) - Übriges 1.000 €</i>
744100	11133.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Abwicklung eines Schadensfalls</i>
681100	11133.38110	Investitionszuweisungen vom Land <i>- Zuweisung des Landes aus Brachflächenrevitalisierungsprogramm (75% von 11133.98730)</i>
682100	11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>- 2022 bis 2024 Verkauf von Gewerbeflächen "Am alten Bahnhof" / 2023 und 2024 je 184.000 € (2022 157.200 €)</i>

Teilfinanzplan 2023

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

		- 2023 Einzahlung für Abgabe Grundstück ehemalige Sägerei Carstens an die Samtgemeinde 541.500 € (aus Verrechnung mit Investitionszuweisungen an die Samtgemeinde 507.800 € - siehe 21110.98120 -)
782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Haushaltsreste</i> - Erwerb von Flächen zur Innenentwicklung oder zur Entwicklung von Gewerbe 259.300 € 2022 Erschließungsbeiträge für Erschließung Gewerbeflächen "Am alten Bahnhof" 305.000 €
787300	11133.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Bodensanierung Grundstück ehemalige Sägerei Karstens (sofern erforderlich) mit Förderung aus Brachflächen- revitalisierungsprogramm des Landes ggf. einschließlich Abriss der Bestandsgebäude

Teilfinanzplan 2023

11.1.620

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
11162.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	69.139,76	74.800	100.800	0	104.300	108.000	111.800
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	53.761,48	57.600	78.000	0	80.700	83.600	86.500
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.761,48	57.600	78.000	0	80.700	83.600	86.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.628,67	4.700	6.400	0	6.600	6.800	7.100
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.628,67	4.700	6.400	0	6.600	6.800	7.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.506,20	12.000	15.900	0	16.500	17.100	17.700
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.506,20	12.000	15.900	0	16.500	17.100	17.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	243,41	500	500	0	500	500	500
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	243,41	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.503,33	3.700	3.700	0	3.900	4.000	4.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	220,77	500	600	0	700	700	700
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	220,77	500	600	0	700	700	700
723100 Mieten und Pachten	1.620,84	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
11162.42310 Mieten und Pachten	1.620,84	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	300	0	300	300	300
11162.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	300	0	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.682,73	4.400	4.500	0	3.100	4.000	3.300

Teilfinanzplan 2023

11.1.620

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
743100	Geschäftsauszahlungen	2.682,73	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11162.44310	Geschäftsaufwendungen	2.682,73	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	0	0	800	0
11162.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	0	0	800	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.325,82	82.900	109.000	0	111.300	116.000	119.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.305,82	-82.800	-108.900	0	-111.200	-115.900	-119.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
11162.38180	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.300	3.500	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	5.300	3.500	0	0	0	0
11162.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.300	3.500	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.300	3.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-74.305,82	-86.300	-112.400	0	-111.200	-115.900	-119.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.305,82	-86.300	-112.400	0	-111.200	-115.900	-119.100

Teilfinanzplan 2023

11.1.620

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

632100	11162.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Genehmigung von Plakataushängen usw.</i>
701200	11162.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>4012 bis 4041: enthaltene angenommene Tarifsteigerung von 5 %, Aufstockung Verwaltungskraft auf Vollzeit</i>
702200	11162.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer <i>siehe 11162.40220</i>
703200	11162.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>siehe 11162.40220</i>
722100	11162.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <i>- u.a. E-Check ortsveränderliche Anlagen 200 € (Prüfungsintervall jährlich)</i>
722200	11162.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>- Sockelansatz</i>
723100	11162.42310	Mieten und Pachten <i>Consult-Service-Vertrag Kopierer</i>
726100	11162.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>- Aufwendungen für Fortbildungen der in der Verwaltung tätigen Personen</i>
745200	11162.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>- Erstattung Aufwand für Anbindung an Firewall und VPN-Tunnel zur Samtgemeinde einschließlich Lizenzkosten für drei Jahre (Finanzplanung 2025, 2028 ff 800 € für Verlängerung Lizenzkosten) - erneute Veranschlagung -</i>
681800	11162.38180	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>2022 - Sachspende Defibrillator TSV Ahlden - gesammelt bei einer Reihe von Einzelspendern -, Aktivierung Sachspende unter 78311</i>
783110	11162.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten <i>- Erneute Veranschlagung elektronisches Flipchart 3.500 € - 2022 Aktivierung Sachspende Defibrillator</i>

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	507.800	507.700	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	507.800	507.700	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	507.800	507.700	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	507.800	507.700	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-507.800	-507.700	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	-507.800	-507.700	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	-507.800	-507.700	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 des Flecken Ahlden (Aller) nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage
 20,31% (2 Raten a 507.500 €)
 2024 ggf. Verrechnung der Rate mit Zurverfügungstellung Grundstück ehemalige Sägerei Karstens (siehe 11133.38210)

Teilfinanzplan 2023

25.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.100	Ausstellungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
25210.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

727100	25210.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erstellen einer Ausstellungsbroschüre für das Sophie-Dorothea-Zimmer (erneute Veranschlagung)
--------	-------------	---

Teilfinanzplan 2023

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR							8
	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05 privatrechtliche Entgelte	157,10	200	200	0	200	200	200	
642100 Einzahlungen aus Verkauf	157,10	200	200	0	200	200	200	
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	157,10	200	200	0	200	200	200	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,10	200	200	0	200	200	200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	381,18	2.300	2.300	0	800	800	800	
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	381,18	2.300	2.300	0	800	800	800	
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381,18	2.300	2.300	0	800	800	800	
15 Transferauszahlungen	1.185,50	3.500	4.800	0	1.000	1.000	1.000	
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.185,50	3.500	4.800	0	1.000	1.000	1.000	
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.185,50	3.500	4.800	0	1.000	1.000	1.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566,68	5.800	7.100	0	1.800	1.800	1.800	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.409,58	-5.600	-6.900	0	-1.600	-1.600	-1.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.409,58	-5.600	-6.900	0	-1.600	-1.600	-1.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.409,58	-5.600	-6.900	0	-1.600	-1.600	-1.600	

Teilfinanzplan 2023

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	
642100	28110.04210	Einzahlungen aus Verkauf <i>Verkauf von Broschüren und der Ahldener Chronik</i>
727100	28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - <i>Lampionumzug 300 € jährlich</i> - <i>Unterstützungsleistungen für das Projekt "Historisches Ahlden" 1.500 € (Auszahlung 381 € in 2021)</i> - <i>Übriges 500 €</i>
731800	28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - <i>Zuschuss Dorfscheibe Ahlden 250 € jährlich</i> - <i>Zuschuss Dorfscheibe Eilte 250 € jährlich</i> - <i>Zuschüsse aufgrund gesonderter Ratsbeschlüsse 500 € jährlich</i> - <i>Zuschuss Reitverein 100 €</i> - <i>Zuschuss Schützenverein Eilte 1.200 €</i> <i>Erneute Veranschlagungen:</i> - <i>Restaurierung der Vereinsfahne an die Schützenvereine Ahlden 1.000 €</i> - <i>Zuschuss für Anteil Unterhaltung Schießstand (Elektroverteilung) 1.500 €</i>

Teilfinanzplan 2023

29.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	800	800	0	800	800	800
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	0	800	800	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	29110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Zuschuss an den Förderkreis Kirchengemeinde Ahlden zum Erhalt der Diakonstelle (insbesondere zur Sicherstellung der kirchlichen Jugendarbeit)

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	36250.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Gewährung von Zuschüssen an örtliche Vereine für Jugendarbeit bis 2.000 €
		- Gewährung von Zuschüssen für die Erlangung von Schwimmabzeichen 500 €

Teilfinanzplan 2023

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindergarten Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.004,30	303.200	359.800	0	381.000	387.900	394.900
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	206.964,66	183.200	224.400	0	234.600	241.500	248.500
36510.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.964,66	183.200	224.400	0	234.600	241.500	248.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.889,64	119.900	134.800	0	146.300	146.300	146.300
36510.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.889,64	119.900	134.800	0	146.300	146.300	146.300
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	100	600	0	100	100	100
36510.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	100	600	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.677,71	54.800	55.000	0	57.000	59.000	61.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.677,71	54.800	55.000	0	57.000	59.000	61.000
36510.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.677,71	54.800	55.000	0	57.000	59.000	61.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.451,55	5.200	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.451,55	5.200	0	0	0	0	0
36510.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.451,55	5.200	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84,60	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,60	0	0	0	0	0	0
36510.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	84,60	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.218,16	363.200	414.800	0	438.000	446.900	455.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	450.452,73	511.600	559.600	0	579.200	599.400	620.500
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	349.384,28	396.500	422.700	0	437.500	452.800	468.700
36510.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	349.384,28	396.500	422.700	0	437.500	452.800	468.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.533,84	32.400	37.900	0	39.300	40.600	42.100
36510.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.533,84	32.400	37.900	0	39.300	40.600	42.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.465,72	79.700	95.400	0	98.700	102.200	105.700
36510.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.465,72	79.700	95.400	0	98.700	102.200	105.700

Teilfinanzplan 2023

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindergarten Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.068,89	3.000	3.600	0	3.700	3.800	4.000
	36510.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.068,89	3.000	3.600	0	3.700	3.800	4.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.270,78	18.500	39.300	0	18.600	19.000	19.400
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,76	1.000	500	0	500	500	500
	36510.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,76	1.000	500	0	500	500	500
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.632,80	12.700	22.100	0	2.000	2.000	2.000
	36510.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000Euro ohne Umsatzsteuer	1.486,71	3.200	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	36510.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Sonderbedarfe)	1.146,09	9.500	18.100	0	0	0	0
723100	Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	300	300
	36510.42310 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	300	300
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	70,00	2.400	3.400	0	2.400	2.400	2.400
	36510.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	2.400	3.400	0	2.400	2.400	2.400
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.355,22	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36510.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.355,22	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	12.400	12.800	13.200
	36510.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	12.400	12.800	13.200
15	Transferauszahlungen	11.003,81	13.100	17.000	0	17.600	18.200	18.800
	731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.003,81	13.100	17.000	0	17.600	18.200	18.800
	36510.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.003,81	13.100	17.000	0	17.600	18.200	18.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.006,58	24.900	17.200	0	17.700	18.200	18.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.097,65	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36510.44310 Geschäftsaufwendungen	1.097,65	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,44	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	36510.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.021,44	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.300

Teilfinanzplan 2023

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindergarten Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.887,49	21.800	15.000	0	15.500	16.000	16.500
36510.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.887,49	21.800	15.000	0	15.500	16.000	16.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.733,90	568.100	633.100	0	633.100	654.800	677.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.515,74	-204.900	-218.300	0	-195.100	-207.900	-221.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
36510.38170	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.794,23	0	20.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.794,23	0	20.000	0	0	0	0
36510.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.794,23	0	20.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.794,23	0	20.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	205,77	0	-20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-114.309,97	-204.900	-238.300	0	-195.100	-207.900	-221.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-114.309,97	-204.900	-238.300	0	-195.100	-207.900	-221.600

Teilfinanzplan 2023

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindergarten Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614100	36510.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Lfd. Landeszuschuss 174.600 € (58% der maßgeblichen Personalkosten ab 2021 für Regelgruppen) - Zuschüsse für Sprachförderkräfte 11.800 € - Förderung Quick Kraft 14.100 € - Ausgleichszahlung für Flüchtlingsbetreuung 3.900 € - Förderung Auszubildene 20.000 € jährlich, Anlaufjahr 7.000 €
614200	36510.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anteil an der Förderung der Zuschussbedarfe bei den Kindertagesstätten durch den Landkreis Heidekreis 134.800 € bei 13 Mio. € (2021 109.889,64 € bei 11 Mio. € / 2022 124.490,96 € bei 12 Mio. / 2024 146.300 bei 14,1 Mio. €)
632100	36510.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für nicht beitragsfreie Angebote und für Essengeld
648200	36510.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung der Samtgemeinde für den Einsatz einer gemeinsamen Küchenkraft bis Mitte 2022
701200	36510.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - 4012-4041: enthaltene angenommene Tarifsteigerung von 5 %; Zusätzliche Erzieherinnenstunden in Zusammenhang mit Einrichtung einer weiteren Gruppe
722100	36510.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Deckungskreis mit den Haushaltsstellen 42210, 42220, 42610, 42710, 44310 Ansatz insgesamt 6.000 € (entspricht rund 80 € je Platz bei 75 Plätzen) plus nicht verbrauchte Mittel Vorjahr 2.000 € (36510.42220) sowie ggf. Sondermitteln bei einzelnen Untersachkonten
722200	36510.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000Euro ohne Umsatzsteuer - Mittel Deckungskreis inklusive nicht verbrauchter Mittel Vorjahr 2.000 €
	36510.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Sonderbedarfe) Erneute Veranschlagung: - Mitarbeiterschrank 1.000 € - Büroschrank 1.000 € - Schaukasten 500 €

Teilfinanzplan 2023

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindergarten Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		<ul style="list-style-type: none"> - Kaffeemaschine 400 € - 6 Schaumstoffbetten 1.200 € + Schrank 800 € - 2 Erzieherinnenstühle 700 € - Ausstattung nach Aus- und Umbau 12.500 € - in 2022 Ausstattung für zusätzliche Gruppe 5.000 €
723100	36510.42310	Mieten und Pachten
		- <i>Miete für Geräte Mittagsverpflegung</i>
726100	36510.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mittel Deckungskreis 1.500 €</i> - <i>Sondermittel für Fortbildung im Rahmen Qualitätsmanagement 600 € jährlich</i> - <i>Sondermittel Teilnahme am Projekt "Perle" 300 €</i> - <i>Sondermittel 2023 Teambuildingseminar 1.000 €</i>
727100	36510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mittel Deckungskreis 1.000 €</i> - <i>in 2022 Auszahlung Essensverpflegung (Umsetzung zum USK 36510.42910)</i>
729100	36510.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
		<i>Mittagsverpflegung</i>
731800	36510.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- <i>Kostenanteil für den Besuch des Waldorfkinder Gartens durch drei Kinder aus der Gemeinde (ganzjährig)</i>
743100	36510.44310	Geschäftsaufwendungen
		- <i>Mittel Deckungskreis</i>
744100	36510.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		<i>Unfallversicherungsschutz</i>
745200	36510.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Erstattung an die Samtgemeinde für die Bereitstellung von Vertretungskräften im Rahmen des Pools auf Samtgemeindeebene 14.800 €</i> - <i>Erstattung für Mittagsverpflegung 7.000 € (bis Mitte 2022 - neu siehe USK 36510.42910)</i>
783110	36510.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten
		<ul style="list-style-type: none"> 2022 - <i>Spende Volksbank Kinderbus</i> 2023 - <i>Ergänzung Ausstattung nach Um- und Anbaumaßnahmen</i>

Teilfinanzplan 2023

36.5.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.110 Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
36511.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.042,88	38.700	41.600	0	30.800	31.700	32.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.539,60	26.000	25.500	0	6.700	6.900	7.100
36511.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.539,60	26.000	25.500	0	6.700	6.900	7.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,10	800	800	0	800	800	800
36511.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,10	800	800	0	800	800	800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	51,96	500	600	0	600	600	600
36511.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	51,96	500	600	0	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.352,22	11.400	14.700	0	22.700	23.400	24.100
36511.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.352,22	11.400	14.700	0	22.700	23.400	24.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.042,88	38.700	41.600	0	30.800	31.700	32.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.042,88	-38.600	-41.500	0	-30.700	-31.600	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	275.000	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	275.000	0	0
36511.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	275.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	275.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2023

36.5.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.110 Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.159,04	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.159,04	0	0	0	0	0	0
36511.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.159,04	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	209.200	195.000	0	530.000	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	209.200	195.000	0	530.000	0	0
36511.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	209.200	195.000	0	530.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.159,04	209.200	195.000	0	530.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.159,04	-209.200	-195.000	0	-255.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-46.201,92	-247.800	-236.500	0	-285.700	-31.600	-32.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.201,92	-247.800	-236.500	0	-285.700	-31.600	-32.500

Teilfinanzplan 2023

36.5.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.110	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721100	36511.42110	<p>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sockelbetrag 3.000 € (darin u.a. jährl. Wartungsverträge) - Baumschnitt 3.000 € jährlich - Fallschutzsand 500 € jährlich <p>Erneute Veranschlagungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung Fußböden 15.000 € - Trinkwasserfilter 2.000 € (bisher 500 €) - Erneuerung Unterverteilung für Strom 2.000 € - Anstriche 2.000 € in 2021 und 2022
722100	36511.42210	<p>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-Check ortsveränderliche Anlagen 500 € (Prüfintervall jährlich) - Sonstiges 300 €
722200	36511.42220	<p>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sockelbetrag 600 €
724100	36511.42410	<p>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energiekosten 8.000 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) - Ab-/Wasser 1.000 € - Abfallbeseitigung 800 € - Sachversicherung 500 € - Reinigung 3.800 € - Sonstiges 600 € <p>Finanzplanung: ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiekosten</p>
681200	36511.38120	<p>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024 Zuweisung des Landkreises für Schaffung einer neuen Gruppe
787100	36511.98710	<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>2022</p> <p>Außengelände (9.200 €):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pavillion 2.000 €

Teilfinanzplan 2023

36.5.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.110	Gebäudeverwaltung Kindergarten Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

- Wipptier Krippe 700 €
- Spielhaus Krippe 900 €
- Gartenhaus für Müllbehälter, usw. 3.000 €
- Spezial-Pumpe Wasserspielanlage 2.600 €
- 2023
- Kauf eines Waldkindergarten-Bauwagens für Einrichtung Waldkindergartengruppe 80.000 €
- Spielgerät 15.000 €
- Geförderter Umbau der Kindertagesstätte für die Einrichtung einer weiteren Vollgruppe
- Haushaltsrest aus 2022 200.000 €, 2023 100.000 € aus Verpflichtungsermächtigung, 2024 250.000 € (aus bisheriger Veranschlagung
- Verpflichtungsermächtigung aus 2022 für 2023 350.000 €) und Aufstockung um 280.000 € nach vorliegender Kostenschätzung
- (für Kostengruppen 100 bis 400 141.000 € sowie für Kostengruppen 500 und 700 139.000 €),
- Kosten Gesamtprojekt 830.000 €
- Mögliche Förderung 11.000 € je Platz durch den Landkreis (275.000 €)

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.966,35	3.900	3.900	0	3.100	3.100	3.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.866,35	3.800	3.800	0	3.000	3.000	3.000
36620.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.866,35	3.800	3.800	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
36620.42310 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966,35	3.900	3.900	0	3.100	3.100	3.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.966,35	-3.900	-3.900	0	-3.100	-3.100	-3.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	2.992,60	8.000	4.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	2.992,60	8.000	4.000	0	0	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.992,60	8.000	4.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.992,60	8.000	4.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.992,60	-8.000	-4.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.958,95	-11.900	-7.900	0	-3.100	-3.100	-3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.958,95	-11.900	-7.900	0	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan 2023

36.6.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721100	36620.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 1.000 € - Sicherheitsüberprüfung 700 € - Fallschutzsand 1.300 € - Schilder 800 € (erneute Veranschlagung)
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2021 - 85 m Zaunanlage Spielplatz "Draun" 2022 - Erneuerung 77 m Zaunanlage Spielplatz "Am Dammfeld" 4.000 €, davon 2.400 € Haushaltsrest (41 m bisher abgerechnet) 2023 Erneute Veranschlagung: - Wippe Spielplatz "Draun" 2.000 € - Spielgerät Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus Eilte 2.000 €

Teilfinanzplan 2023

41.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
41210.98170 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781700	41210.98170	Investitionszuschüsse an private Unternehmen
		<i>2023 und 2024 Mögliche Zuweisungen für die Sicherung der medizinischen Hausarztversorgung (ggf. auch in Darlehnsform, aus diesem Grund Deckungskreis mit 41210.98883) / um ein weiteres Jahr verschoben</i>

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-13.000	-1.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-13.000	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731800	42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschuss an den Sportverein Unterhaltungsarbeiten Sportheim in 2020 und 2023 (erneute Veranschlagung - in 2021 und 2022 keine Auszahlung)</i>
781800	42110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche <i>2022 - Zuschuss an den TSV Ahlden für Beschaffung Rasentraktor (2.000 €) Haushaltsrest aus 2022 Grundsanierung Tennisplätze (10.000 €)</i>

Teilfinanzplan 2023

42.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.100 Sportheim

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.487,68	4.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.487,68	4.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
42410.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.487,68	4.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05 privatrechtliche Entgelte	613,56	700	700	0	700	700	700
641100 Mieten und Pachten	613,56	600	600	0	600	600	600
42410.04110 Mieten und Pachten	613,56	600	600	0	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
42410.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
42410.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101,24	6.400	4.800	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.705,71	34.700	34.700	0	14.700	15.000	15.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.077,39	26.500	26.500	0	3.500	3.500	3.500
42410.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.077,39	26.500	26.500	0	3.500	3.500	3.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
42410.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	2.556,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42410.42310 Mieten und Pachten	2.556,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.071,72	6.500	6.500	0	9.500	9.800	10.100
42410.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.071,72	6.500	6.500	0	9.500	9.800	10.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.705,71	34.700	34.700	0	14.700	15.000	15.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.604,47	-28.300	-29.900	0	-11.400	-11.700	-12.000

Teilfinanzplan 2023

42.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.100 Sportheim

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.900	36.900	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	36.900	36.900	0	0	0	0
42410.38100 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	36.900	36.900	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.900	36.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.027,08	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.027,08	0	0	0	0	0	0
42410.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.027,08	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	76.500	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	76.500	0	0	0	0	0
42410.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	76.500	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.027,08	76.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.027,08	-39.600	36.900	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-51.631,55	-67.900	7.000	0	-11.400	-11.700	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.631,55	-67.900	7.000	0	-11.400	-11.700	-12.000

Teilfinanzplan 2023

42.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.100	Sportheim

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
648800	42410.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Schützenverein für Anteil an Stromverteilungsanlage im Sportheim (erneute Veranschlagung)
721100	42410.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 1.500 € - Baumschnitt 2.000 € jährlich, 2023 zusätzlich 3.000 € Erneute Veranschlagungen: - Erneuerung Unterverteilung für Strom 5.000 € - Erneuerung Heizungsanlage 15.000 €
722100	42410.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens E-Check ortsveränderliche Anlagen (jährlich)
723100	42410.42310	Mieten und Pachten - Pacht Realverband Forstinteressentenschaft Alter Fleckensbürgerstellen (Sportplatzgelände) 1.500 € - Nachzahlung Sportplatzgelände für 2018 bis 2020 in 2021
724100	42410.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 3.000 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) - Ab-/Wasser 1.500 € - Abfallbeseitigung 100 € - Grundsteuern 500 € - Sachversicherung 900 € - Sonstiges 500 € Finanzplanung: ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiekosten
681000	42410.38100	Investitionszuweisungen vom Bund - Zuschuss für Biomassenheizung aus Bundesmitteln (Projekträger Jülich)
782100	42410.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Erwerb Sportplatz und Abrundungsfläche um Sportheimgebäude in 2021
783110	42410.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Haushaltsrest 2022 - Erneuerung der Heizungsanlage mit einer Biomassenheizanlage in Verbindung mit einer thermischen Solaranlage 61.500 € (mit Bundesförderung)

Teilfinanzplan 2023

42.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.100	Sportheim

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

- Einbau einer Anlage Photovoltaikanlage in Zusammenhang mit Heizungserneuerung 15.000 € (erneute Veranschlagung aus 2021)

Flecken Ahlden (Aller)

Teilfinanzplan 2023

42.4.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.500 Badestelle Alte Leine

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR							8
	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	591,00	600	600	0	600	600	600	
723100 Mieten und Pachten	591,00	600	600	0	600	600	600	
42450.42310 Mieten und Pachten	591,00	600	600	0	600	600	600	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449,33	800	800	0	800	900	900	
743100 Geschäftsauszahlungen	449,33	800	800	0	800	900	900	
42450.44310 Geschäftsaufwendungen	449,33	800	800	0	800	900	900	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,33	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.040,33	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.040,33	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.040,33	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500	

Teilfinanzplan 2023

42.4.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.500	Badestelle Alte Leine

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
723100	42450.42310	Mieten und Pachten - Pacht Badewiese (Pachterhöhung ab 2021)
743100	42450.44310	Geschäftsaufwendungen Wasserproben Badestellen "Alte Leine" und Eilter See

Teilfinanzplan 2023

51.1.110

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.391,50	93.500	33.500	0	63.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.391,50	93.500	33.500	0	63.500	3.500	3.500
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	3.391,50	93.500	33.500	0	63.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391,50	93.500	33.500	0	63.500	3.500	3.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.391,50	-33.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.391,50	-33.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.391,50	-33.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2023

51.1.110

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

743100	51111.44310	Geschäftsaufwendungen
		- Sockelbetrag 3.500 €
		Erneute Veranschlagungen:
		- Überplanung innerörtliche Bereiche 10.000 €
		- 2. Abschnitt Welfenpark 20.000 €
		2023
		- B-Plan Gewerbegebiet 60.000 € (Erstattung bei 51111.04870)

Teilfinanzplan 2023

52.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0	0
52210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781800	52210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche - Zuweisungen für Erwerb von gemeindeeigenem Bauland durch junge Familien Haushaltsrest aus 2022 54.000 €
--------	-------------	---

Teilfinanzplan 2023

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	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR							8
	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	438.800	414.200	0	0	0	0	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	438.800	414.200	0	0	0	0	
52220.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	438.800	0	0	0	0	0	
52220.38211 Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	414.200	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	438.800	414.200	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	720.000	58.800	0	462.800	0	0	
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	720.000	58.800	0	462.800	0	0	
52220.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	720.000	58.800	0	462.800	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	720.000	58.800	0	462.800	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-281.200	355.400	0	-462.800	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-281.200	355.400	0	-462.800	0	0	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-281.200	355.400	0	-462.800	0	0	

Teilfinanzplan 2023

52.2.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
682100	52220.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Umsetzung auf Untersachkonto 52220.38211 (bis zur endgültigen Abrechnung Baukosten)
	52220.38211	Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken 2022 - Verkauf von 14 Bauplätzen und Rückkauf von 4 Grundstücken durch ehemalige Eigentümer in 2022 (770.000 €) 2023 - Verkauf von 9 Bauplätzen (414.200 €)
782100	52220.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2022 - Vorausleistungen Erschließungsbeiträge Bauplätze Welfenpark 610.000 € sowie Kanalbaubeiträge 110.000 € 2023 - Nachveranschlagung Vorausleistungen Erschließungsbeiträge Bauplätze Welfenpark 58.800 € 2024 - Erschließungsbeiträge für 2.Abschnitt Baugebiet Welfenpark 462.800 €

Teilfinanzplan 2023

52.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52.3.100 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98,72	1.500	1.500	0	100	100	100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,36	1.400	1.400	0	0	0	0
52310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,36	1.400	1.400	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,36	100	100	0	100	100	100
52310.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,36	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,72	1.500	1.500	0	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98,72	-1.500	-1.500	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-98,72	-1.500	-1.500	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-98,72	-1.500	-1.500	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2023

52.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Positionen

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

721100	52310.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Unterhaltungsmaßnahmen am Teehaus</i> - <i>Geländer 600 € (erneute Veranschlagung)</i> - <i>Außenanstrich 800 € (erneute Veranschlagung)</i>
724100	52310.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Versicherung des Teehauses</i>

Teilfinanzplan 2023

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR							8
	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.893,76	38.500	34.100	0	8.200	8.200	8.300	
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.731,03	38.000	33.000	0	7.000	7.000	7.000	
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.731,03	38.000	33.000	0	7.000	7.000	7.000	
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,73	500	1.100	0	1.200	1.200	1.300	
54120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,73	500	1.100	0	1.200	1.200	1.300	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.893,76	38.500	34.100	0	8.200	8.200	8.300	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.893,76	-38.500	-34.100	0	-8.200	-8.200	-8.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	965.500	58.800	0	597.800	54.000	0	
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	965.500	58.800	0	597.800	54.000	0	
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	965.500	58.800	0	597.800	54.000	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	965.500	58.800	0	597.800	54.000	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	289.967,93	85.000	22.500	0	612.800	60.000	0	
787200 Tiefbaumaßnahmen	284.645,46	80.000	15.500	0	612.800	60.000	0	
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	284.645,46	80.000	15.500	0	612.800	60.000	0	
787300 Sonstige Baumaßnahmen	5.322,47	5.000	7.000	0	0	0	0	
54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.322,47	5.000	7.000	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.967,93	85.000	22.500	0	612.800	60.000	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.967,93	880.500	36.300	0	-15.000	-6.000	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-296.861,69	842.000	2.200	0	-23.200	-14.200	-8.300	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-296.861,69	842.000	2.200	0	-23.200	-14.200	-8.300	

Teilfinanzplan 2023

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Flecken Ahlden (Aller)

Teilfinanzplan 2023

54.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 7.000 € - Sanierung Regenwasserschächte Albert-Bochert-Straße 5.000 € Erneute Veranschlagungen: - Baumschnitte Innerortsstraßen 10.000 € - Brückengeländer Zum Poggenmoor 5.000 € - Baumergänzungspflanzungen im Straßenbegleitgrün 5.000 € - Verkehrsspiegel Ecke Marktstraße/Büntestraße 1.000 € - Baumschnitt innerorts, u.a. Mühlendamm und Bahnhofstraße in 2021 - Gosse Große Straße 39 in 2021
724100	54120.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung Buswartehäuschen u. Regenpavillion - Stromversorgung Niederschlagspumpe Eilte
689100	54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte 2022 - Anliegerbeiträge Graf-Königsmarck-Allee 132.800 € - Vorausleistungen Welfenpark 614.497 € - Gewerbegebiet 213.500 € 2023 - Nachveranschlagung Vorausleistungen Welfenpark 58.800 € 2024 - endgültiger Ausbau B-Plan Welfenpark 462.800 € - endgültiger Ausbau Eilte, B-Plan "Kleines Feld", "Am alten Schafstall" 135.000 € 2025 - Erschließung Gewerbegebiet 54.000 €
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Haushaltsreste (94.500 €) für - Neuanlage Entwässerung Kirchenparkplatz

Teilfinanzplan 2023

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

		2023	
		- Nachveranschlagung Entwässerung Kirchplatz 15.500 €	
		2024	
		- Erschließung B-Plan "Kleines Feld" in Eilte (Abschluss) 150.000 €	
		- Erschließung "Baugebiet Welfenpark" Endausbau 1.Abschnitt 462.800 €	
		2025	
		- Ausbau Erweiterung Gewerbegebiet 60.000 €	
787300	54120.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
		2021	
		- Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlagen	
		- Anschaffung von Hundekotbeutelspendern	
		2023	
		- Anschaffung von zwei weiteren Geschwindigkeitsmessanlagen einschließlich Solarpanell 7.000 € (6.000 € erneute Veranschlagung aus 2022)	

Teilfinanzplan 2023

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.176,08	14.100	12.000	0	25.500	27.300	28.100
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.908,76	11.600	9.500	0	23.000	24.800	25.600
	54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.908,76	11.600	9.500	0	23.000	24.800	25.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.058,42	0	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	2.058,42	0	0	0	0	0	0
	54520.44310 Geschäftsaufwendungen	2.058,42	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.234,50	14.100	12.000	0	25.500	27.300	28.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.234,50	-14.000	-11.900	0	-25.400	-27.200	-28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.700	19.700	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.700	19.700	0	0	0	0
	54520.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.700	19.700	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.700	19.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	40.913,71	0	10.000	0	0	0	0
787300	Sonstige Baumaßnahmen	40.913,71	0	10.000	0	0	0	0
	54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.913,71	0	10.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.913,71	0	10.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.913,71	19.700	9.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-58.148,21	5.700	-2.200	0	-25.400	-27.200	-28.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.148,21	5.700	-2.200	0	-25.400	-27.200	-28.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 2.000 € - Ganz-Nacht-Umschaltung 500 €
727100	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten 9.500 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) Finanzplanung: ab 2024 Verdopplung des Ansatzes für Strom auf Basis 2022
743100	54520.44310	Geschäftsaufwendungen - Erstellen eines Straßenlampenkatasters in 2021
681100	54520.38110	Investitionszuweisungen vom Land - Zuweisungen für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED
787300	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 2022 aus Haushaltsresten Beleuchtung Baugebiet Welfenpark 59.200 € Straßenlampen Gewerbegebiet "Am alten Bahnhof" 26.300 € - 2023 Verlängerung Straßenbeleuchtung Mühlenweg bis Einmündung Baugebiet Welfenpark

Teilfinanzplan 2023

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	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR							8
	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	962,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	962,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	962,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0	
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0	
55110.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962,15	8.100	8.100	0	4.500	4.500	4.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-962,15	-8.100	-8.100	0	-4.500	-4.500	-4.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-962,15	-8.100	-8.100	0	-4.500	-4.500	-4.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-962,15	-8.100	-8.100	0	-4.500	-4.500	-4.500	

Teilfinanzplan 2023

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 500 € - Baumschnitt 4.000 € jährlich
743100	55110.44310	Geschäftsaufwendungen - Erstellen eines Baumkatasters (Abrechnung steht noch aus - erneute Veranschlagung)

Teilfinanzplan 2023

55.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.700	7.500	0	7.800	8.100	8.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.700	7.500	0	7.800	8.100	8.400
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.700	7.500	0	7.800	8.100	8.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700	7.500	0	7.800	8.100	8.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-6.700	-7.500	0	-7.800	-8.100	-8.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-6.700	-7.500	0	-7.800	-8.100	-8.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-6.700	-7.500	0	-7.800	-8.100	-8.400

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	0	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	0	200	200	200
55310.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200	0	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
55310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	200,00	-300	-300	0	200	200	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	200,00	-300	-300	0	200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	200,00	-300	-300	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2023

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
648800	55310.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen - Lfd. Erstattung der jüdischen Gemeinde Hannover für Pflege des jüdischen Friedhofes
721100	55310.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Instandsetzung Zaunpfähle Kriegerdenkmal Eilte (erneute Veranschlagung)

Teilfinanzplan 2023

55.5.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR							8
	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.778,62	41.000	31.000	0	11.000	11.000	11.000	
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.778,62	41.000	31.000	0	11.000	11.000	11.000	
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.778,62	41.000	31.000	0	11.000	11.000	11.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.778,62	41.000	31.000	0	11.000	11.000	11.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.778,62	-41.000	-31.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	0,00	80.000	46.000	0	0	34.000	0	
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	46.000	0	0	34.000	0	
55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	46.000	0	0	34.000	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	46.000	0	0	34.000	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-80.000	-46.000	0	0	-34.000	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.778,62	-121.000	-77.000	0	-11.000	-45.000	-11.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.778,62	-121.000	-77.000	0	-11.000	-45.000	-11.000	

Teilfinanzplan 2023

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 - Sockelbetrag 3.500 € (u.a. Sammelbehälter Jacobskreuzkraut 400 €) - Heckschnitte 3.000 € jährlich - Baumschnitte Außerortswege 4.500 € jährlich - Reparatur Durchlass Poldergraben 10.000 € in 2022 Erneute Veranschlagung: - Material für Ausbesserung von Wegen in Kooperation mit Landwirtschaft und Forst 20.000 €
787200	55510.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Grundinstandsetzung von Wegen (erneute Veranschlagung) 2023 Berwiesenweg 860 m 42.000 € zuzüglich 4.000 € Planungskosten 2025 Weg zum Wolfsstein 600 m 31.000 € zuzüglich 3.000 € Planungskosten

Teilfinanzplan 2023

57.3.230

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.230 Dorfgemeinschaftshaus Eilte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	47,74	0	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,74	0	0	0	0	0
	57323.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	47,74	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,32	700	700	0	700	700
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213,78	200	200	0	200	200
	57323.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213,78	200	200	0	200	200
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	549,54	500	500	0	500	500
	57323.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	549,54	500	500	0	500	500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811,06	700	700	0	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.005,32	7.900	8.400	0	5.100	5.400
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.189,33	6.600	7.100	0	3.800	4.000
	57323.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.189,33	6.600	7.100	0	3.800	4.000
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400
	57323.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,99	900	900	0	900	1.000
	57323.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,99	900	900	0	900	1.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005,32	7.900	8.400	0	5.100	5.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.194,26	-7.200	-7.700	0	-4.400	-4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

57.3.230

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.230 Dorfgemeinschaftshaus Eilte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
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)	-2.194,26	-7.200	-7.700	0	-4.400	-4.700	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.194,26	-7.200	-7.700	0	-4.400	-4.700	-4.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721100	57323.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 600 € - Baumschnitt auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses 3000 € jährlich - Erneuerung Umwälzpumpen Heizungsanlage, Wärmemengenzähler 1.000 € - Umbau der Gastherme des Kindergartens in das Dorfgemeinschaftshaus nach Anbindung Kindergarten an Holzpellettheizung Sportheim 2.500 € - Renovierungsarbeiten 3.000 € in 2022
722100	57323.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens E-Check ortsveränderliche Betriebsmittel (Prüfintervall jährlich)
724100	57323.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Über die Gemeinde abzuwickelnde Kosten (Versicherungen)

Teilfinanzplan 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.478,79	18.000	24.000	0	16.000	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	10.478,79	18.000	24.000	0	16.000	0	0
57350.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.478,79	18.000	24.000	0	16.000	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	400	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100	0	100	100	100
57350.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	400	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57350.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.478,79	19.400	25.100	0	17.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	112.313,77	155.200	150.700	0	155.900	161.500	167.000
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	87.836,76	120.300	116.500	0	120.500	124.800	129.100
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.836,76	120.300	116.500	0	120.500	124.800	129.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.844,69	9.800	9.500	0	9.800	10.200	10.500
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.844,69	9.800	9.500	0	9.800	10.200	10.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.107,32	24.100	23.800	0	24.600	25.500	26.400
57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.107,32	24.100	23.800	0	24.600	25.500	26.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	525,00	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	525,00	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.738,85	48.600	47.300	0	42.900	43.700	44.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.204,71	3.100	2.700	0	2.100	2.200	2.300
57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.204,71	3.100	2.700	0	2.100	2.200	2.300

Teilfinanzplan 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	504,57	3.900	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	504,57	3.900	1.500	0	1.600	1.700	1.800
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.136,87	5.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500
	57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.136,87	5.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.606,93	17.700	17.700	0	18.700	19.300	19.900
	57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.606,93	17.700	17.700	0	18.700	19.300	19.900
725100	Haltung von Fahrzeugen	13.515,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	57350.42510 Haltung von Fahrzeugen	13.515,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	205,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	57350.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	565,30	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	57350.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	565,30	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268,84	1.800	1.500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	268,84	1.500	1.500	0	500	500	500
	57350.44310 Geschäftsaufwendungen	268,84	1.500	1.500	0	500	500	500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0	0
	57350.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.321,46	205.600	199.500	0	199.300	205.700	212.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-135.842,67	-186.200	-174.400	0	-182.200	-204.600	-211.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	5.879,48	0	0	0	0	0	0
	787100 Hochbaumaßnahmen	5.879,48	0	0	0	0	0	0
	57350.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.879,48	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.057,47	1.500	1.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.057,47	1.500	1.200	0	0	0	0
57350.98310	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
57350.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.157,47	1.500	1.200	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.936,95	1.500	1.200	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.936,95	-1.500	-1.200	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-148.779,62	-187.700	-175.600	0	-182.200	-204.600	-211.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-148.779,62	-187.700	-175.600	0	-182.200	-204.600	-211.000

Teilfinanzplan 2023

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	
614800	57350.01480	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Lohnkostenzuschuss gem. § 16 e SGB II 2023 75%=24.000 €, 2024 50%=16.000 €
646100	57350.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) siehe Schadenfall bei USK 57350.44410
648200	57350.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung der Samtgemeinde für Pflegearbeiten im Landschaftspark 1.000 €
701200	57350.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - siehe 11162.40120 hinsichtlich allgemeiner Anmerkungen zum Deckungskreis, - Wegfall Beschäftigung einer zusätzlichen Arbeitskraft mit Förderung nach § 16e SGB II und Aushilfskraft (in 2022), stattdessen 3 Kraft
721100	57350.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockel 1.700 € - Isolierung Decke Werkstatt in der Bestandshalle 1.000 € (erneute Veranschlagung) - Rolltor Bestandshalle 3.300 € in 2021
722100	57350.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.500 € - Reparatur Mulcher 2.400 € in 2022
722200	57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz 2.000 € Erneute Veranschlagungen: - Stapelboxen 500 € - Regale 1.000 € - Zinken für Pallettengabel 1.000 € - Kleinwerkzeuge 2.000 € - Set akkubetriebener Geräte (Schrauber, Flex, Säge) und Zange zum Bordsteinsetzen in 2021
724100	57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 400 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) - Abfallbeseitigung 700 € - Versicherung 400 €

Teilfinanzplan 2023

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

		- Sonstiges 1.000 €
		- Container-Stellung für Güngut 15.200 €
		Finanzplanung:
		ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiekosten
726100	57350.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		- Sockelbetrag 200 €
		- Beschaffung Schutzausrüstungen 500 € jährlich je Mitarbeiter
727100	57350.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		- Sockelbetrag 700 €
		- Verbrauchsmaterialien für Asphaltkocher sowie Kaltasphalt 1.500 € (jährlich)
743100	57350.44310	Geschäftsaufwendungen
		- Sockelbetrag 500 €
		- Sicherheitseinweisungen technische Geräte 1.000 € (erneute Veranschlagung)
744100	57350.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		Sturmschaden Dach, Ersatz durch Versicherung in 2022
		(siehe USK 57350.04610)
787100	57350.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
		2022
		- Haushaltsrest 15.000 € für Elektroarbeiten
783110	57350.98310	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen
		Beschaffung eines Anhängers in 2021
	57350.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten
		2021
		- Beschaffung eines Grabenrüttlers
		2022
		- Beschaffung eines Laubblasgerät
		2023
		- Beschaffung eines Multi- und Heckenschnittgerätes

Teilfinanzplan 2023

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	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR							8
	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	
641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100	
57380.04110 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100	100	0	100	100	100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	100	100	0	100	100	100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	100	100	0	100	100	100	

Teilfinanzplan 2023

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.485.121,48	1.405.300	1.817.900	0	1.854.100	1.882.000	1.909.000
601100 Grundsteuer A	24.787,10	25.300	31.900	0	31.900	31.900	31.900
61110.00110 Grundsteuer A	24.787,10	25.300	31.900	0	31.900	31.900	31.900
601200 Grundsteuer B	180.748,34	180.000	231.100	0	234.800	238.600	239.900
61110.00120 Grundsteuer B	180.748,34	180.000	231.100	0	234.800	238.600	239.900
601300 Gewerbesteuer	533.153,93	400.000	668.500	0	668.500	668.500	668.500
61110.00130 Gewerbesteuer	533.153,93	400.000	668.500	0	668.500	668.500	668.500
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	681.483,00	741.000	826.200	0	858.000	881.600	906.800
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	681.483,00	741.000	826.200	0	858.000	881.600	906.800
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.373,00	50.600	51.800	0	52.500	53.000	53.500
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.373,00	50.600	51.800	0	52.500	53.000	53.500
603200 Hundesteuer	7.461,16	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
61110.00320 Hundesteuer	7.461,16	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	114,95	600	600	0	600	600	600
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	114,95	600	600	0	600	600	600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.939,00	122.100	168.600	0	198.800	174.100	185.300
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.939,00	122.100	168.600	0	198.800	174.100	185.300
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.939,00	122.100	168.600	0	198.800	174.100	185.300
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	528,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	528,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	528,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.588,48	1.530.400	1.989.500	0	2.055.900	2.059.100	2.097.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	537,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	537,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	537,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen	1.058.149,00	1.256.300	1.306.000	0	1.451.100	1.483.100	1.582.800

Teilfinanzplan 2023

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
734100	Gewerbsteuerumlage	56.484,00	53.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	61110.43410 Gewerbsteuerumlage	56.484,00	53.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
737210	Kreisumlage	649.560,00	720.300	774.700	0	784.300	779.300	794.200
	61110.43721 Kreisumlage	649.560,00	720.300	774.700	0	784.300	779.300	794.200
737220	Samtgemeindeumlage	352.105,00	482.900	471.300	0	606.800	643.800	728.600
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	352.105,00	482.900	471.300	0	606.800	643.800	728.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.686,00	1.259.300	1.309.000	0	1.454.100	1.486.100	1.585.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	572.902,48	271.100	680.500	0	601.800	573.000	511.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	572.902,48	271.100	680.500	0	601.800	573.000	511.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	572.902,48	271.100	680.500	0	601.800	573.000	511.500

Teilfinanzplan 2023

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

601100	61110.00110	Grundsteuer A <i>Stand der Veranlagung Januar 2023 sowie Anhebung des Hebesatzes von 380% auf 480%</i>
601200	61110.00120	Grundsteuer B <i>Stand der Veranlagung Januar 2023 sowie Anhebung des Hebesatzes von 380% auf 480%</i>
601300	61110.00130	Gewerbsteuer <i>Stand der Veranlagung Januar 2023 sowie Anhebung des Hebesatzes von 350% auf 390%</i>
602100	61110.00210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2022 10,87 % gegenüber Vorjahr - Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juli 2022 6,7% erwartet - Ansatz enthält Steigerung um 4,6 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres, welches 0,4% über dem Basiswert der Berechnung der Steuerschätzung liegt
602200	61110.00220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Erwarteter Zuwachs nach Steuerschätzung aus Oktober 2022 3,2% gegenüber Vorjahr - Nach Orientierungsdaten des Landes aus Juli 2022 2,6% erwartet - Ansatz enthält Steigerung um rund 2,7 % gegenüber Rechnungsergebnis des Vorjahres
613200	61110.01320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Ausschüttungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen des Landes und ggf. Ausschüttung aus Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen</i>
734100	61110.43410	Gewerbsteuerumlage <i>10% der Gewerbesteuereinnahmen (600.000 €) bei einem Hebesatz von 350%</i>
737210	61110.43721	Kreisumlage <i>Kreisumlage bei 49% der Steuerkraftmeßzahl / Zunahme bei der eigenen Steuerkraft von 1.469.900 auf 1.582.368</i>
737220	61110.43722	Samtgemeindeumlage Gesamtumlage von 2.225.000 € für alle Mitgliedsgemeinden nach Finanzplanung unter Berücksichtigung einer Steigerung um 75.000 € Steigerung der Gesamtumlage laut Haushaltskonsolidierungsprogramm der Samtgemeinde: 2024 +75.000 € + 425.000 € = 2.725.000 € 2025 +75.000 € + 175.000 € = 2.975.000 € 2026 +75.000 € + 325.000 € = 3.375.000 €

Teilfinanzplan 2023

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,24	100	100	0	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	21,24	100	100	0	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	21,24	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,24	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.268,23	1.900	1.600	0	1.200	700	400
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.268,23	1.900	1.600	0	1.200	700	400
61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.268,23	1.900	1.600	0	1.200	700	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268,23	4.900	4.600	0	4.200	3.700	3.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.246,99	-4.800	-4.500	0	-4.100	-3.600	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.246,99	-4.800	-4.500	0	-4.100	-3.600	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.705,37	9.100	9.500	0	9.900	9.500	5.000
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	8.705,37	9.100	9.500	0	9.900	9.500	5.000
61210.99270 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	8.705,37	9.100	9.500	0	9.900	9.500	5.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.705,37	-9.100	-9.500	0	-9.900	-9.500	-5.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.952,36	-13.900	-14.000	0	-14.000	-13.100	-8.300