

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Gemeinde Hademstorf

2023

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

Haushaltssatzung	2	weiß
Anlagen zum Haushaltplan Teil 1:		
Übersicht Ergebnishaushalt	1	grün
Übersicht Finanzhaushalt	1	grün
Vorbericht	13	weiß
Haushaltssicherungskonzept (nur, wenn erforderlich)	entfällt	-
Übersicht über die Zuordnung von Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr.11 KomHKVO und Produkten (Bildung der Teilhaushalte)	4	weiß
Bestandteile des Haushaltsplanes:		
Ergebnishaushalt nach § 2 KomHKVO	1	grün
Finanzhaushalt nach § 3 KomHKVO	2	grün
Teilhaushalte nach § 4 KomHKVO mit Sachkonten und Untersachkonten eingeteilt in		

Teilhaushalt (angeben jeweils Anzahl Seiten)	Einleitung	Teilergebnis- haushalt	Teilfinanz- haushalt nach Abs. 5	Teilfinanz- haushalt nach Abs. 6	Produkt- beschrei- bung nach Abs.7
Farbe	gelb	blau	rosa	orange	weiß
Teilhaushalt 01	2	4	5	1	12
Teilhaushalt 02	2	4	4	3	10
Teilhaushalt 03	2	4	4	3	11

Stellenplan	3	gelb
Anlagen zum Haushaltplan Teil 2:		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	entfällt	gelb
Übersicht über gebildete Budgets	entfällt	-
Übersicht über den Stand der Schulden	1	gelb
Schlussbilanz zum 31.12.2020	4	rosa
Übersicht über weitere Deckungsfähigkeiten nach § 19 KomHKVO	1	gelb
Übersicht über die Aufteilung der Samtgemeindeumlage	1	weiß

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

Anhang		
Ergebnishaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	37	weiß
Finanzhaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	55	weiß

Gemeinde Hademstorf

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Hademstorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hademstorf in der Sitzung am 15.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.021.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	998.200 €
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	987.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	476.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	995.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.412.000 €

§ 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 75.000 € 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 | 410 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 400 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 340 v.H. |

Hademstorf, 15.02.2023

Wiechmann-Wrede
Wiechmann-Wrede
Bürgermeisterin



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	834.900	550.100	284.800	0	0	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	126.900	253.300	-126.400	0	0	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	59.300	194.800	-135.500	0	0	0
Summe	1.021.100	998.200	22.900	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	832.400	548.900	283.500	1.900	200.000	-198.100	0	0	0	85.400	0
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	123.900	242.000	-118.100	5.000	268.000	-263.000	0	0	0	-381.100	0
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	31.600	144.900	-113.300	1.000	8.200	-7.200	0	0	0	-120.500	0
Summe	987.900	935.800	52.100	7.900	476.200	-468.300	0	0	0	-416.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	987.900	935.800
Investitionstätigkeit	7.900	476.200
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	995.800	1.412.000

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Hademstorf für das Haushaltsjahr 2023

I. Einleitung

Der Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Hademstorf wurde in den Beratungsverlauf mit durchgehenden Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt in den Jahren Jahr 2023 bis 2026 eingebracht. Im Jahr 2023 wurde zunächst ein Defizit von 14.300 €, in 2024 von 45.100 €, in 2025 von 42.300 € und 2026 von 78.400 € erwartet. Im Verhältnis zu der Finanzplanung des Vorjahres für den Zeitraum 2022 bis 2025, ergaben sich ab dem Jahr 2024 zusätzliche Fehlbeträge von 40.000 € und mehr.

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.

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 der Gemeinde Hademstorf 473.000 € in zwei Jahresraten von 236.500 € in den Jahren 2024 und 2025 / rund 9,5%), 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 auf 3,375 Mio. € im Jahr 2026.

Die Umlagezahlungen der Gemeinde Hademstorf wachsen nach diesem Szenario von 219.100 € in diesem Jahr auf 343.400 € in 2026 (+124.300 € in 3 Jahren).

Der Gemeinderat Hademstorf musste sich daher mit den eingangs genannten Ausgangszahlen auseinandersetzen. Da die Gemeinde Hademstorf immer schon sparsam gewirtschaftet hat und auch 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.

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 410% für die Grundsteuer A und 400 % für die Grundsteuer B, und um 40%-Punkte für die Gewerbesteuer auf 340%.

Im letztlich verabschiedeten Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2023 ergab sich somit folgende Situation:

Der Haushaltsplan 2023 kann im Ergebnishaushalt 2023 ausgeglichen werden und schließt mit einem Überschuss von 22.900 € ab. In der Finanzplanung sinken die Defizite im Jahr 2024 auf 3.000 €, im Jahr 2025 auf 200 € und € im Jahr 2026 auf 36.300 € Der Blick auf das Jahr 2026 verdeutlicht, dass es bei Kenntnis des tatsächlichen Investitionsbedarfes für den Schulneubau der Samtgemeinde zum Ende

des aktuellen Finanzplanungszeitraumes erneut die Notwendigkeit zu einer Erhöhung der Steuern geben kann.

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 36.200 € (1.300 Grundsteuer A, 29.300 € Grundsteuer B und 5.600 € Gewerbesteuer). Insgesamt beträgt das Steueraufkommen der Grundsteuer A dann 5.400 € (bisherige Finanzplanung 4.000 €), das der Grundsteuer B 117.300 € (bisherige Finanzplanung 88.500 €) und das der Gewerbesteuer 56.000 € (bisherige Finanzplanung 38.000 €), wobei bei der Gewerbesteuer 8.400 € bei und während der Planerstellung in Form von Vorauszahlungserhöhungen zusätzlich berücksichtigt werden konnten. Das Rechnungsergebnis der Gewerbesteuer im Jahr 2022 lag in Folge von Nachzahlungen für frühere Jahre nahezu bereits auf der Höhe des diesjährigen Ansatzes.

Die Grundsteuererhöhungen sind die ersten seit 1999, also seit 24 Jahren. Bei der Gewerbesteuer liegt die letzte Hebesatzserhöhung 46 Jahre zurück (1977). Der Verbraucherpreisindex ist seit 1990 um rund 78% gestiegen, von 1999 bis 2022 um rund 48%. Das heißt, dass es der Gemeinde in den letzten 24 Jahren gelungen ist, Mehrbelastungen, die auch sie 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
(Produkt 61.1.100)						
Grundsteuer A ¹	4.155,91	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
Grundsteuer B ²	88.757,01	87.500	117.300	118.300	119.300	120.300
Gewerbesteuer ³	57.417,02	38.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ⁴	356.632,00	383.300	440.100	457.000	469.600	483.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ⁵	7.358,00	6.600	7.500	7.600	7.600	7.600
Hundesteuer ⁶	7.225,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500

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.

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.

2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Die Zuweisungen der Samtgemeinde werden im Jahr 2023 zu rund 117.400 € aus den Schlüsselzuweisungen des Landes und zu rund 52.200 € 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	134.590,00	138.800	169.700	183.100	159.800	167.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Produkt 36.5.400) ⁸	84.449,49	49.400	74.000	86.600	81.600	70.600
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt 36.5.400) ⁹	30.828,76	33.100	46.900	50.800	50.800	50.800

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

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

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.

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

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

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

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 506.754 auf 558.696 erhöht sich die Kreisumlage im Jahr 2023 um 25.000 €. 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, steigt für die Gemeinde um 300 €.

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
(Produkt 61.1.100)						
Gewerbsteuerumlage ¹⁰	5.740,00	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
Kreisumlage ¹¹	247.728,00	248.400	273.400	280.000	287.200	294.600
Samtgemeindeumlage ¹²	170.111,00	218.800	219.100	280.000	302.600	343.400

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

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

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 eine eher untergeordnete Bedeutung, zumal 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 und Nachberechnungen für Vorjahre.

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein um 27.900 € im Vergleich zum Vorjahr höherer Ansatz. Neben der allgemeinen Tarifsteigerung (einkalkuliert +5% / Folgejahre +3,5%) ist die Beschäftigung einer Kraft in einer berufs begleitenden Ausbildung berücksichtigt worden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfordern insgesamt einen Mitteleinsatz von 128.300 € (Vorjahr 121.900 €). Die über den Grundansätzen der Finanzplanung liegenden Aufwendungen entfallen in einer Größenordnung von 27.000 € auf die Unterhaltung von

¹⁰ Die Gewerbesteuerumlage wird nach einem gesetzlich festgesetzten Prozentsatz von den Gewerbesteuererträgen erhoben. Aktuell beträgt sie bei einem eigenen Hebesatz von 300% 11,66% bzw. bei 340% 10,3% der Erträge. Bei der Ansatzbildung sind ggf. noch Mehr- oder Minderzahlungen durch die Abrechnung des letzten Quartals des Vorjahres zu berücksichtigen.

¹¹ Die Kreisumlage wird nach einem festgelegten Prozentsatz bezogen auf die Steuerkraft der Gemeinde erhoben und steht somit in direkter Abhängigkeit zu den Steuereinnahmen der Gemeinde. In die Steuerkraftberechnung werden jeweils die Realsteuereinnahmen und die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer im letzten Quartal des 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.

Gemeindestraßen und von 8.500 € auf die Wegeunterhaltung. Für die Pflege von Grünanlagen sind zusätzliche 5.500 € vorgesehen. Die Bauunterhaltung für die Eberhard-Schwarz-Halle sieht Aufwendungen für die Erneuerung der Heizungsanlage mit 43.000 € im Jahr 2024. Im Jahr 2023 sind für diese Maßnahme 17.000 € bereitgestellt.

Die Bewirtschaftung der Einrichtungen erzeugt Aufwendungen von 13.800 € (Vorjahr 13.100 €). Die Energiepreiserhöhungen 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 14.400 € (Vorjahr 14.700 €) benötigt, davon sind für den Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung 7.500 € zu zahlen, die in der Finanzplanung ebenfalls verdoppelt wurden.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke handelt es sich unter anderem um die jährlichen Beitragszahlungen an die Wasser- und Bodenverbände 1.600 € und die Defizit-Ausgleichszahlungen für ein Kind, das im Waldorfindergarten Benefeld betreut wird (6.300 €). Die übrigen Ansätze entfallen auf Förderungen von Vereinen und Verbänden der Dorfgemeinschaft.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlagen mit 70.900 € (Vorjahr 60.200 €) zu Buche, dabei entfallen auf die Geschäftsaufwendungen 45.000 € (Vorjahr 36.000 €). Die Höhe der Geschäftsaufwendungen wird dabei maßgeblich von den Aufwendungen für Bebauungspläne bestimmt (in 2023 34.000 €, in 2022 26.000 €). Ebenfalls in diese Aufwendungsart fallen die Erstattungen an die Samtgemeinde für die Bereitstellung von Vertretungspersonal im Kindergarten mit 12.700 €.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge / Einzahlungen							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Mieten und Pachten (u. a. Produkte 36.5.400 und 57.3.240)	3.542,73	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Produkte, 61.1.100 und 61.2.100)	69,41	700	700	700	700	700	
Konzessionsabgaben (Produkte 53.1.100 und 53.2.100)	21.640,93	22.800	26.500	23.900	23.900	23.900	
Aufwendungen / Auszahlungen							
Aufwendungen für aktives Personal	182.021,74	198.800	226.700	247.600	245.000	240.500	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u. a. Produkte 36.5.410, 36.6.200 und 57.3.240)	4.700,16	20.700	33.200	56.200	6.200	6.200	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Produkte 54.1.200, 54.5.200 und 55.5.100)	17.336,80	60.200	52.400	9.100	9.200	9.400	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.538,73	60.200	70.900	35.300	35.900	36.600	

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 (2026). In den Jahren 2023 bis 2025 übersteigen die Investitionssummen jedoch die Abschreibungen. 2024 und 2025 tritt durch die Investitionszuweisungen an die Samtgemeinde ein Abbau von liquiden Mitteln ein.

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

Art	Rechnungsergebnis in €		Voraussichtlicher Bestand zum 31.12. in €			
	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1,711 Mio.	1,888 Mio.	2,295 Mio.	2,965 Mio.	3,134 Mio.	3,064 Mio.
Finanzvermögen	27.855	32.196	32.196	32.196	32.196	32.196
Bestand an liquiden Mitteln	1.798.325	1.932.854	1.516.654	1.312.554	1.114.154	1.117.854
davon entfallen noch auf Ermächtigungsübertragungen						
Schulden	0	0	0	0	0	0
davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0

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

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

Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz	Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz
2007	-25.400	51.000,39	76.400,39	2014	-30.200	67.863,58	98.063,58
2008	1.300	44.085,78	42.785,78	2015	3.000	114.543,46	111.543,46
2009	6.700	26.714,24	20.014,21	2016	-28.700	4.570,36	33.270,36
2010	-47.000	64.692,23	111.692,23	2017	-34.800	69.521,77	104.321,77
2011	-29.200	37.819,90	67.019,90	2018	-59.700	38.579,69	98.279,69
2012	-65.400	12.274,52	77.674,52	2019	-49.600	62.120,33	111.720,33
2013	-24.900	15.517,88	40.417,88	2020	-87.500	-21.763,50	65.736,50
				Durchschnitt	-33.671,43	41.967,19	75.638,62

Im Durchschnitt haben sich zwischen den Haushaltsplanungen und den Rechnungsergebnissen Verbesserungen von 75.638,62 € ergeben, was rund 8,2% 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 587.540,63 € erreicht. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 und ersten Hochrechnungen für das Haushaltsjahr 2022 werden sich dort Ergebnisse von + 85.473,36 € bzw. + 95.087,20 € ergeben, so dass rund 180.500 € der Überschussrücklage zugeführt werden könnten.

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

Art	Rechnungsergebnis in €		Erwartetes Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahre in €			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	85.473,36	-91.100	22.900	-3.000	-200	-36.300

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 235.900 €. Hiervon entfallen auf die Bereiche:

Teilhaushalt	Betrag in €	Betrag in €	Deckungsgrad in %
	Auszahlungen	Einzahlungen	
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	200.000	1.900	0,95
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	268.000	5.000	1,87
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	8.200	1.000	12,20
Summe	476.200	7.900	1,66

Im Teilhaushalt 01 sind, nachdem der letztjährige Ansatz nicht in Anspruch genommen wurde, erneut Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die spätere Innenentwicklung der Gemeinde vorgesehen. Die Einzahlungen von 1.900 € ergeben sich aus Rückzahlungen des Sportvereins für gewährte Darlehn.

Im Teilhaushalt 02 sind sowohl für den Außenspielbereich des Kindergartens (23.000 €) als auch für die Spielplätze (12.000 €) Ersatzinvestitionen in Zaunanlagen und Spielgeräte vorgesehen (beides erneute Veranschlagungen). Ferner werden 228.000 € für einen Anbau an den Kindergarten bereitgestellt. Die erweiterten Öffnungszeiten, das Angebot eines Mittagessens sowie Ruhezeiten für die über den Mittag hinaus betreuten Kinder erfordern diese bauliche Erweiterung. Für den Spielplatz wird ein Zuschuss von 5.000 € erwartet.

Im Teilhaushalt 03 sind für die Beschaffung einer Parkbank 700 € und für die Ergänzung der im letzten Jahr angeschafften Geschwindigkeitsmessanlage um ein Solarpaneel 500 € berücksichtigt. Für energiesparende Maßnahmen an der Heizungsanlage der Eberhard-Schwarz-Halle sind 7.000 € vorgesehen, für die ein Zuschuss von 1.000 € erwartet wird.

Durch die Investitionen wächst die Haushaltsbelastung aus Abschreibungen um 2.700 € an.

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

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

Insgesamt liegt der Ertrag aus Steuern und Abgaben um 91.200 € über den Annahmen der Finanzplanung aus dem Jahr 2022 für 2023. Die Grund- und Gewerbesteuern steigen um 48.200 € von 130.500 € auf 178.700 €, 36.200 € davon als Folge der beschlossenen Steuererhöhungen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wächst um 41.900 €, der an der Umsatzsteuer um 800 €.

Die Zuwendungen und Umlagen liegen um einen Betrag von 73.500 € über den Annahmen der letztjährigen Finanzplanung. Während die allgemeinen Zuweisungen der Samtgemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs um 36.200 € zugenommen haben, steigen die Zuweisungen des Landkreises für den Kindergarten um 11.100 €. Die Zuweisungen des Landes für den Kindergarten liegen 26.200 € über der Prognose, unter anderem durch die möglichen Zuweisungen für ein Ausbildungsverhältnis.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten gibt es keine gravierenden Abweichungen (+1.000 €) und auch bei den privatrechtlichen Entgelten ist die Differenz mit 900 € zur letztjährigen Finanzplanung sehr gering.

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

Leicht gestiegene Verbräuche von Strom und Gas und Abrechnungskorrekturen für Vorjahre führen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, in diesem Fall insbesondere bei den Konzessionsabgaben zu einem Zuwachs bei den Ansätzen in einem Umfang von 1.100 €.

Bei den Personalkosten ergibt sich ein um 24.700 € höherer Bedarf als angenommen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in Folge von diversen Unterhaltungsmaßnahmen um 26.200 €. Am stärksten nehmen die Aufwendungen für die Gemeindestraßen (+27.000 €) und für die Wirtschaftswege (+ 5.500 €) zu. Für Unterhaltungsaufwendungen für die Eberhard-Schwarz-Halle wurde jedoch gleichzeitig eine Verschiebung eines Finanzplanungsansatzes von 50.000 € von 2023 nach 2024 vorgenommen, andererseits in 2023 aber ein Ansatz von 20.000 € ausgewiesen.

Die Transferaufwendungen liegen 26.100 € höher als im Vorjahr vorausgerechnet. Dies ist bestimmt durch eine höhere Kreisumlage (+23.000 €) und die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (+ 400 €), eine niedrigere Samtgemeindeumlage (-4.400 €), andererseits aber auch durch höhere Zuweisungen (+ 7.100 €), die zu einem großen Teil an den Waldorfschule für die Platznutzung durch 1 Kind aus Hademstorf gezahlt werden müssen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres ein Abfluss von liquiden Mitteln in Höhe von 416.200 € gegenüber einem angenommenen Mittelzufluss von 31.500 €. Zum einen ist dies dadurch bedingt, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit statt eines Mittelabflusses von 33.400 € ein Zufluss von 52.100 € erwartet wird, zum anderen dadurch, dass im Rahmen der Investitionstätigkeit nunmehr Investitionen von netto 468.300 € eingeplant wurden, nachdem bisher hier nur ein Darlehnsrückfluss von 1.900 € erwartet worden war.

Die Zielvorgaben des vergangenen Jahres wurden in finanzieller Hinsicht erfüllt. Es wird mit einem besseren Jahresabschluss gegenüber der Haushaltsplanung gerechnet. Im Jahr 2022 kann statt eines geplanten Verlustes zu Beginn des Haushaltsjahres von 91.100 € im Ergebnishaushalt voraussichtlich ein deutlich positiveres Ergebnis erzielt werden. Der Zuwachs liegt zum Teil auch darin begründet, dass im Haushaltsjahr 2022 nicht alle Maßnahmen umgesetzt wurden und diese somit im Jahr 2023 erneut veranschlagt wurden (zum Beispiel Straßen- und Wegebaumaßnahmen).

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

Diesem Vorbericht sind als Anhang statistische Auswertungen der Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Vergangenheit und der Entwicklung der Schülerzahlen in den Jahren 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 der Gemeinde ist aus den gesammelten Zahlen zurzeit Folgendes abzuleiten:

Die Bevölkerung der Gemeinde Hademstorf wuchs in der Zeit von 1974 bis 2018 um 179 bzw. um rund 4 Einwohner jährlich, wobei die Entwicklung bis 2006 zunächst positiv, zwischenzeitlich aber bis 2016 negativ und danach bis 2018 wieder positiv verlief. Die stärksten Zuwächse gab es in den Jahren 1974 bis 1982 mit 107 Einwohnern (13 bis 14 pro Jahr) und 1998 bis 2006 mit 98 Einwohnern (12 bis 13 pro Jahr). In der Zeit von 2018 bis 2022 ergab sich ein Plus von 49 bzw. rund 12 bis 13 Personen jährlich. Dies ist aber im Wesentlichen dadurch bestimmt, dass in dieser Zeit das Baugebiet Mühlenweg gefüllt werden konnte. Bundes- und Landesprognosen lassen derzeit jedoch eine negative Bevölkerungsentwicklung erwarten. Wenn die durchschnittlichen Einwohnerzahlen von 2006 bis 2022 auch künftig erreicht werden, stünde dies zumindest der allgemein erwarteten Bevölkerungsabnahme und dem Trend zur Ansiedlung zumindest in einem Grundzentrum statt auf einem Dorf entgegen.

Entwicklung im Kindertagesstättenbereich:

Der allgemein erwartete Rückgang der Schülerzahlen (-23 % seit 1995, bzw. -9% seit 2005) ist bei der Kindertagesstätte der Gemeinde Hademstorf in Folge von vereinzelt schwachen Geburtsjahrgängen überschritten worden. Die mögliche Zahl der pro Jahrgang zu betreuenden Kinder, die 1995 bei 9 bzw.

im 6-Jahresdurchschnitt damals bei etwas über 8 lag, wird derzeit mit 7-8 Kindern (Vorjahr 6 bis 7) in den Einschulungsjahrgängen 2023 bis 2028 um 6,62 % unterschritten.

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

Entwicklung im Bereich der Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft

Die Gemeinde Hademstorf unterhält mit der Eberhard-Schwarz-Halle ein Veranstaltungsgebäude, das regelmäßig von den Vereinen und Verbänden sowie der Bevölkerung genutzt wird. Die laufenden Betriebskosten werden dabei zu einem Teil durch Nutzungsgebühren abgedeckt. Dies gilt jedoch nicht für größere Instandsetzungen und nicht für die auszuweisenden Abschreibungen. Dies war in der Vergangenheit auch nicht beabsichtigt. Die nach Schließung des letzten verbliebenen gastronomischen Betriebs im Ort zuvor wieder stabilisierten Nutzungszahlen fielen bedingt durch Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie stark ab. Mittlerweile erholen sich die Veranstaltungszahlen wieder. Die Gemeinde ist unverändert auch auf längere Zeit bestrebt, ihre Halle als größeren Veranstaltungsort für die örtliche Gemeinschaft zu betreiben und zu erhalten.

Entwicklung im Bereich der Infrastruktur

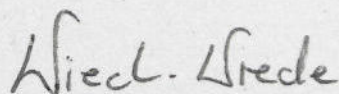
Das Straßen- und Wegenetz ist in den vergangenen Jahren entsprechend der Entwicklung der gemeindlichen Baugebiete ausgebaut und ergänzt worden. Auch hier werden kurzfristig keine Veränderungen durch eine eventuell abnehmende oder in ihrer Struktur veränderte Bevölkerung erwartet. Eine solche Entwicklung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

Aktuell finden zu verkaufende Objekte sehr schnell neue Käufer. Der allgemeine Druck auf dem Immobilienmarkt hat zwar in Folge der Ukraine-Krise und der Inflation abgenommen, dennoch wird erwartet, dass es für das aktuelle Baugebiet „Am alten Wasserwerk“, das von einem Bauträger entwickelt wird, noch entsprechende Nachfrage nach Bauland geben wird.

VI. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Hademstorf kann die an sie gestellten Anforderungen bezüglich der Haushaltswirtschaft auch in den kommenden Jahren erfüllen. Mit der vorhandenen Überschussrücklage aus laufendem Ergebnis und den angesparten liquiden Mitteln sowie die mit diesem Haushalt verabschiedeten Steuererhöhungen sind ausreichende Sicherheiten vorhanden, um den Haushaltsausgleich und die Finanzbedarfe bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sicherzustellen.

Aufgrund der im Konsolidierungsprogramm der Samtgemeinde geplanten Anhebung der Samtgemeindeumlage zur Kreditfinanzierung insbesondere eines Grundschulneubaus und gegebenenfalls auch die auf Kreisebene mögliche Umlageanhebung in den kommenden Jahren sind weitere Erhöhungen der Realsteuersätze in 2026/2027 dennoch möglich.



Wiechmann-Wrede
Bürgermeisterin

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	30.06.2020	30.06.2022	
Ahlden	1.288	1.249	1.271	1.500	1.541	1.545	1.511	1.537	1.587	25,94
Eickeloh	763	726	730	760	793	779	771	792	814	13,31
Grethem	620	642	605	657	673	654	627	647	666	16,45
Hademstorf	668	775	810	801	886	825	847	870	896	9,22
Hodenhagen	1.885	1.996	2.078	2.680	3.152	3.198	3.177	3.185	3.125	20,1
Samtgemeinde Ahlden	5.224	5.388	5.494	6.398	7.045	7.001	6.933	7.031	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	2018/2022	1974/2022
Ahlden	-39	22	229	41	4	-34	76	299
Eickeloh	-37	4	30	33	-14	-8	43	51
Grethem	22	-37	52	16	-19	-27	39	46
Hademstorf	107	35	-9	85	-61	22	49	228
Hodenhagen	111	82	602	472	46	-21	-52	1.240
Samtgem. Ahlden	164	106	904	647	-44	-68	155	1.864
Durchschnittl. Zuwachs pro Jahr	20,5	13,3	113	80,9	-5,5	-17	38,8	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
<i>davon Schulstraße</i>	<i>4 / 1</i>	<i>50</i>	<i>12</i>	<i>14 + 4</i>		<i>25</i>	<i>80 / 25</i>
<i>davon Potsdamer Weg</i>	<i>3 / 1</i>	<i>25</i>	<i>15</i>		<i>9</i>	<i>25</i>	<i>50 / 25</i>

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

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

Die Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden verwalten nur noch einen Teilbereich der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises selber. Bei der Größe der Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde Ahlden und bedingt durch die Wahl des Modells der ehrenamtlichen Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister ergibt sich zunächst keine Verwaltungsgliederung, die für die Bildung der Teilhaushalte nach § 4 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung herangezogen werden könnte. Der Haushalt wäre wegen der einheitlichen Verantwortlichkeit ein einziger Teilhaushalt. Die

Einteilung der Haushalte in Teilhaushalte erfolgte daher an Hand der vorhandenen Strukturen bei der Bildung der Ratsausschüsse in den größeren Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde. Die Teilhaushalte bilden dabei jeweils den Zuständigkeitsbereich von ein oder zwei Ratsausschüssen ab. Bei den kleineren Mitgliedsgemeinden wurde diese Struktur, selbst wenn die entsprechenden Fachausschüsse nicht bestehen, übernommen, um eine Vergleichbarkeit innerhalb der Samtgemeinde zu gewährleisten.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen bisher / neu = Ziffern 1-5 des Produktes
Teilhaushalt 01	Verwaltung und Finanzen					
1				Zentrale Verwaltung		
11				Innere Verwaltung		
11	1			Verwaltungssteuerung und -service		
11	1	100	00	Gemeindeorgane	111100	Gemeindeorgane
11	1	210	00	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	111210	Hauptamt
11	1	310	00	Finanzverwaltung	111310	Finanzverwaltung
11	1	330	00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	111330	Allgemeines Grundvermögen
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		
25-29				Kultur und Wissenschaft		
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatpflege	281100	Heimatpflege
3				Soziales und Jugend		
31-35				Soziale Hilfen		
31	5			Soziale Einrichtungen		
31	5	600	00	Andere 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	400	00	Kindergarten Hademstorf	365400	Tageseinrichtung für Kinder
36	5	410	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hademstorf	365410	Tageseinrichtung für Kinder
36	6			Einrichtungen der Jugendarbeit		
36	6	200	00	Spielplätze	366200	Park- und Gartenanlagen
4				Gesundheit und Sport		
42				Sportförderung		
42	1			Förderung des Sports		
42	1	100	00	Allgemeine Sportförderung	421100	Allgemeine Sportförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
Teilhaushalt 03	Bauwesen und Infrastruktur					
5				Gestalten der Umwelt		
51				Räumliche Planung und Entwicklung		
51	1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51	1	110	00	Aufstellen von Bebauungsplänen	511110	Aufstellung von Bauleitplänen
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54	1			Gemeindestraßen		
54	1	200	00	Innerortsstraßen	541200	Gemeindestraßen
54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54	5	200	00	Straßenbeleuchtung	545200	Straßenbeleuchtung (Bau, Unterhaltung, Betrieb)
54	7			ÖPNV		
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV	547100	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
55				Natur- und Landschaftspflege		
55	1			Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
55	1	100	00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	551100	Park- und Gartenanlagen
55	2			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
55	2	100	00	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer	552100	Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Wasserbau
55	2	300	00	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	552300	Wasserläufe, Wasserbau
55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen		
55	3	100	00	Friedhöfe	553100	Heimatpflege
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	240	00	Eberhard-Schwarz-Halle	573240	Eberhard-Schwarz-Halle
57	3	500	00	Bauhof	573500	Gemeindestraßen
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakatafeln	573800	Anschlagsäulen, Plakatafeln
57	3	900	00	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	573900	DSL-Versorgung

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	521.544,94	526.600	633.800	651.800	665.400	679.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.868,25	222.200	291.500	321.400	293.100	289.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.400	33.200	33.100	32.900	32.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.281,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.261,49	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,18	20.100	30.100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69,41	700	700	700	700	700
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	22.218,92	23.500	27.200	24.300	24.300	24.600
12 = Summe ordentliche Erträge	800.094,43	831.200	1.021.100	1.036.000	1.021.100	1.031.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	182.021,74	198.800	226.700	247.600	245.000	240.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.552,39	121.900	128.300	119.200	71.000	71.900
16 Abschreibungen	0,00	58.900	61.600	65.800	68.400	69.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	426.674,21	482.000	510.200	570.600	600.500	648.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.538,73	60.200	70.900	35.300	35.900	36.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	689.021,07	922.300	998.200	1.039.000	1.021.300	1.068.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	111.073,36	-91.100	22.900	-3.000	-200	-36.300
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 (-)	111.073,36	-91.100	22.900	-3.000	-200	-36.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	522.923,44	526.600	633.800	651.800	665.400	679.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.868,25	222.200	291.500	321.400	293.100	289.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.478,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Entgelte	2.241,49	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,18	20.100	30.100	100	100	100
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	475,41	700	700	700	700	700
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.893,33	23.500	27.200	24.300	24.300	24.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.730,80	797.800	987.900	1.002.900	988.200	999.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	182.021,74	198.000	225.900	246.800	244.200	239.700
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.113,49	121.900	128.300	119.200	71.000	71.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234,00	500	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen	426.674,21	482.000	510.200	570.600	600.500	648.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.559,40	60.200	70.900	35.300	35.900	36.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.602,84	862.600	935.800	972.400	952.100	997.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.127,96	-64.800	52.100	30.500	36.100	1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.847,48	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
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	1.847,48	1.800	7.900	501.900	2.000	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.864,24	35.900	276.200	500.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.623,24	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	236.500	236.500	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.487,48	235.900	476.200	736.500	236.500	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.640,00	-234.100	-468.300	-234.600	-234.500	2.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	94.487,96	-298.900	-416.200	-204.100	-198.400	3.700
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	0,00	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	94.487,96	-298.900	-416.200	-204.100	-198.400	3.700
nachrichtlich:						
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.703.836,58	1.807.206	1.932.854	1.516.654	1.312.554	1.114.154
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.798.324,54	1.508.306	1.516.654	1.312.554	1.114.154	1.117.854

Teilhaushalt 01

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11	Innere Verwaltung
53	Ver- und Entsorgung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppen und Produkte

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 01:
Verwaltung und Finanzen

Leiterin: Bürgermeisterin Frau Wiechmann-Wrede

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

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

übrige Erläuterungen

Nach § 16 KomHKVO

Sachkonten 3011 bis 3032 / 6011 bis 6032
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/1

Sachkonten 3132 / 6132
Siehe Erläuterungen im Vorbericht Ziffer II/2

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

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

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

Sachkonten 4431 / 7431
Prüfungsgebühren für die Prüfung von Jahresrechnungen

Sachkonto 6888
Tilgungsleistungen für ein an den Sportverein gewährtes Darlehn

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

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	521.544,94	526.600	633.800	651.800	665.400	679.800
	301100 Grundsteuer A	4.155,91	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	61110.00110 Grundsteuer A	4.155,91	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	301200 Grundsteuer B	88.757,01	87.500	117.300	118.300	119.300	120.300
	61110.00120 Grundsteuer B	88.757,01	87.500	117.300	118.300	119.300	120.300
	301300 Gewerbesteuer	57.417,02	38.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	61110.00130 Gewerbesteuer	57.417,02	38.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.632,00	383.300	440.100	457.000	469.600	483.000
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.632,00	383.300	440.100	457.000	469.600	483.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.358,00	6.600	7.500	7.600	7.600	7.600
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.358,00	6.600	7.500	7.600	7.600	7.600
	303200 Hundesteuer	7.225,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	61110.00320 Hundesteuer	7.225,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.590,00	138.800	169.700	183.100	159.800	167.000
	313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.590,00	138.800	169.700	183.100	159.800	167.000
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.590,00	138.800	169.700	183.100	159.800	167.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.500	2.400	2.200	2.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.500	2.400	2.200	2.000
	90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.700	2.500	2.400	2.200	2.000
06	privatrechtliche Entgelte	883,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	341100 Mieten und Pachten	883,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11133.04110 Mieten und Pachten	883,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69,41	700	700	700	700	700
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	12,73	100	100	100	100	100
	61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	12,73	100	100	100	100	100
	361800 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	56,68	100	100	100	100	100
	61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	56,68	100	100	100	100	100
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge	22.218,92	23.500	27.200	24.300	24.300	24.600
	351100 Konzessionsabgaben	21.640,93	22.800	26.500	23.900	23.900	23.900

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
	53110.05110 Konzessionsabgaben	19.153,50	20.100	23.400	21.700	21.700	21.700
	53210.05110 Konzessionsabgaben	2.487,43	2.700	3.100	2.200	2.200	2.200
356200	Säumniszuschläge u. ä.	568,00	300	300	300	300	300
	11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	568,00	300	300	300	300	300
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9,99	400	400	100	100	400
	11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,99	100	100	100	100	100
	11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	0	0	300
12	= Summe ordentliche Erträge	679.306,89	693.300	834.900	863.300	853.400	875.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.774,24	23.000	24.400	24.900	25.700	26.500
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.329,09	17.000	17.900	18.600	19.200	19.900
	11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.329,09	17.000	17.900	18.600	19.200	19.900
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.053,22	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.053,22	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.391,93	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.391,93	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	200	200	200
	11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	500	200	200	200
	407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
	99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,87	3.500	5.400	3.300	3.000	3.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	700	0	0	0
	11133.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	700	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	1.700	200	200	200
	11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	1.700	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
	11133.42310 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,67	100	100	100	200	200
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,67	100	100	100	200	200

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
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.681,20	2.800	2.500	2.600	2.200	2.300
	11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.681,20	2.800	2.500	2.600	2.200	2.300
16	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	02000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	02000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234,00	500	500	500	500	500
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	234,00	500	500	500	500	500
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	234,00	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	423.618,36	473.800	497.500	565.000	594.800	643.000
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39,36	100	100	100	100	100
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	39,36	100	100	100	100	100
	434100 Gewerbesteuerumlage	5.740,00	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	5.740,00	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	437210 Kreisumlage	247.728,00	248.400	273.400	280.000	287.200	294.600
	61110.43721 Kreisumlage	247.728,00	248.400	273.400	280.000	287.200	294.600
	437220 Samtgemeindeumlage	170.111,00	218.800	219.100	280.000	302.600	343.400
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	170.111,00	218.800	219.100	280.000	302.600	343.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.749,14	21.400	21.900	19.200	19.500	19.900
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.440,00	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000
	11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.440,00	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,19	200	200	200	200	200
	11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,19	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	10.447,30	8.900	9.400	6.400	6.700	7.000
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	338,61	2.500	3.000	2.100	2.200	2.300
	11131.44310 Geschäftsaufwendungen	8.223,50	4.400	4.400	2.200	2.300	2.400
	11162.44310 Geschäftsaufwendungen	1.885,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	861,65	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	861,65	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	462100 Deckungsreserve	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	466.554,61	522.600	550.100	613.300	643.900	693.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	212.752,28	170.700	284.800	250.000	209.500	181.700
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 (-)	212.752,28	170.700	284.800	250.000	209.500	181.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.752,28	170.700	284.800	250.000	209.500	181.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.1.100	Gemeindeorgane	-10.121,20	-10.700	-10.400	-10.700	-10.300	-10.400
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-1.239,62	-4.400	-4.900	-4.100	-4.200	-4.400
11.1.310	Finanzverwaltung	-7.645,70	-4.100	-4.100	-1.900	-2.000	-2.100
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	385,95	900	200	600	500	800
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)	-22.659,43	-24.900	-27.800	-26.900	-27.800	-28.700
53.1.100	Stromversorgungsnetz	19.153,50	20.100	23.400	21.700	21.700	21.700
53.2.100	Gasversorgungsnetz	2.487,43	2.700	3.100	2.200	2.200	2.200
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	232.321,94	194.400	308.600	272.400	232.700	205.900
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69,41	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-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
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	522.923,44	526.600	633.800	0	651.800	665.400	679.800
601100 Grundsteuer A	4.157,16	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
61110.00110 Grundsteuer A	4.157,16	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
601200 Grundsteuer B	88.578,59	87.500	117.300	0	118.300	119.300	120.300
61110.00120 Grundsteuer B	88.578,59	87.500	117.300	0	118.300	119.300	120.300
601300 Gewerbesteuer	58.794,82	38.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
61110.00130 Gewerbesteuer	58.794,82	38.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.632,00	383.300	440.100	0	457.000	469.600	483.000
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.632,00	383.300	440.100	0	457.000	469.600	483.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.358,00	6.600	7.500	0	7.600	7.600	7.600
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.358,00	6.600	7.500	0	7.600	7.600	7.600
603200 Hundesteuer	7.402,87	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61110.00320 Hundesteuer	7.402,87	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.590,00	138.800	169.700	0	183.100	159.800	167.000
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.590,00	138.800	169.700	0	183.100	159.800	167.000
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.590,00	138.800	169.700	0	183.100	159.800	167.000
05 privatrechtliche Entgelte	833,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100 Mieten und Pachten	833,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11133.04110 Mieten und Pachten	833,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	475,41	700	700	0	700	700	700
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,73	100	100	0	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	12,73	100	100	0	100	100	100
661800 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereich	56,68	100	100	0	100	100	100
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	56,68	100	100	0	100	100	100
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	406,00	500	500	0	500	500	500
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	406,00	500	500	0	500	500	500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.893,33	23.500	27.200	0	24.300	24.300	24.600
651100 Konzessionsabgaben	21.870,93	22.800	26.500	0	23.900	23.900	23.900

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
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.423,50	20.100	23.400	0	21.700	21.700	21.700
53210.05110 Konzessionsabgaben	2.447,43	2.700	3.100	0	2.200	2.200	2.200
656200 Säumniszuschläge u. ä.	13,00	300	300	0	300	300	300
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	13,00	300	300	0	300	300	300
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,40	400	400	0	100	100	400
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,40	100	100	0	100	100	100
11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	0	0	0	300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.715,80	690.600	832.400	0	860.900	851.200	873.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.774,24	22.200	23.600	0	24.100	24.900	25.700
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	16.329,09	17.000	17.900	0	18.600	19.200	19.900
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.329,09	17.000	17.900	0	18.600	19.200	19.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.053,22	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.053,22	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.391,93	3.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.391,93	3.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	0	200	200	200
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	500	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.027,42	3.500	5.400	0	3.300	3.000	3.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	700	0	0	0	0
11133.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	700	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	1.700	0	200	200	200

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
11162.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	1.700	0	200	200	200
723100	Mieten und Pachten	25,00	100	100	0	100	100	100
11133.42310	Mieten und Pachten	25,00	100	100	0	100	100	100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,67	100	100	0	100	200	200
11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,67	100	100	0	100	200	200
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.529,75	2.800	2.500	0	2.600	2.200	2.300
11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.529,75	2.800	2.500	0	2.600	2.200	2.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234,00	500	500	0	500	500	500
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	234,00	500	500	0	500	500	500
61110.45920	Verzinsung von Steuererstattungen	234,00	500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen	423.618,36	473.800	497.500	0	565.000	594.800	643.000
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	39,36	100	100	0	100	100	100
11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	39,36	100	100	0	100	100	100
734100	Gewerbesteuerumlage	5.740,00	6.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
61110.43410	Gewerbesteuerumlage	5.740,00	6.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
737210	Kreisumlage	247.728,00	248.400	273.400	0	280.000	287.200	294.600
61110.43721	Kreisumlage	247.728,00	248.400	273.400	0	280.000	287.200	294.600
737220	Samtgemeindeumlage	170.111,00	218.800	219.100	0	280.000	302.600	343.400
61110.43722	Samtgemeindeumlage	170.111,00	218.800	219.100	0	280.000	302.600	343.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.820,29	21.400	21.900	0	19.200	19.500	19.900
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.440,00	7.800	7.800	0	8.000	8.000	8.000
11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.440,00	7.800	7.800	0	8.000	8.000	8.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	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	10.518,64	8.900	9.400	0	6.400	6.700	7.000

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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	409,95	2.500	3.000	0	2.100	2.200	2.300
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	8.223,50	4.400	4.400	0	2.200	2.300	2.400
11162.44310 Geschäftsaufwendungen	1.885,19	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	861,65	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	861,65	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.474,31	521.400	548.900	0	612.100	642.700	692.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	214.241,49	169.200	283.500	0	248.800	208.500	180.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.847,48	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.100
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.847,48	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.100
61210.38880 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.847,48	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.100
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.847,48	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.847,48	-198.200	-198.100	0	1.900	2.000	2.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	216.088,97	-29.000	85.400	0	250.700	210.500	183.000

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	216.088,97	-29.000	85.400	0	250.700	210.500	183.000

Gemeinde Hademstorf

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

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000
11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

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

Produkt

11.1.100

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

Beschreibung

- Gemeinderat
- Ausschüsse des Gemeinderates
- Verwaltungsausschuss
- Bürgermeisterin

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Steigerung des Wohls und des Ansehens der Gemeinde Hademstorf
- Entscheidung über relevante tatsächliche und rechtliche Umstände, die das Allgemeinwohl betreffen
- Wahrung der staatlichen Ordnung
- Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung
- Abwenden von finanziellen und materiellen Schäden für die Gemeinde Hademstorf
- Repräsentation der Gemeinde Hademstorf
- Ehrungen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

11.1.210

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

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

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt

11.1.310

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

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

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt

11.1.330

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des nicht den übrigen Produkten zuzuordnenden Grundbesitzes

Auftragsgrundlage

§ 124 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes

Zielbeschreibungen

Werterhalt des Grundbesitzes

Gemeinde Hademstorf

Produkt

11.1.620

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Selbstverwaltung

Zielbeschreibungen

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

Produkt

53.1.100

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

Beschreibung

Stromversorgung in der Gemeinde Hademstorf

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherung der Stromversorgung durch Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber

Gemeinde Hademstorf

Produkt

53.2.100

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

Beschreibung

Gasversorgung in der Gemeinde Hademstorf

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherung der Gasversorgung durch Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber

Gemeinde Hademstorf

Produkt

53.5.100

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

Beschreibung

- Beteiligungen an Energiegenossenschaften im Aller-Leinetal

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

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

Gemeinde Hademstorf

Produkt

61.1.100

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

Sicherstellung einer ausreichenden Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmittel für die Aufgabenerfüllung

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

61.2.100

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

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen
- Schuldenverwaltung

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Zielbeschreibungen

- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität
- Beschaffung des notwendigen Finanzmittelbedarfs

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Laufende Überwachung des Zahlungsmittelbestandes

Produkt

61.3.100

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

Beschreibung

Buchungsvorfälle aus den Rechnungsabschlüssen des oder der Vorjahre

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Zielbeschreibungen

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

Gemeinde Hademstorf

Produkt

99.9.999

Produktbereich	99	dummy
Produktgruppe	99.9	dummy
Produkt	99.9.999	Haushaltspositionen ohne Produktzuordnung

Leistung

99.9.999.99 dummy

Gemeinde Hademstorf

Teilhaushalt 02

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

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

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatpflege
29	1			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
29	1	100	00	Förderung von religiösen Zwecken
31	5			Soziale Einrichtungen
31	5	600	00	Andere soziale Einrichtungen
35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35	1	700	00	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
36	2			Jugendarbeit
36	2	500	00	Sonstige Jugendarbeit
36	5			Tageseinrichtungen für Kinder
36	5	400	00	Kindergarten Hademstorf
36	5	410	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hademstorf
36	6			Einrichtungen der Jugendarbeit
36	6	200	00	Spielplätze
42	1			Förderung des Sports
42	1	100	00	Allgemeine Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 02:
Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Leiterin: Bürgermeisterin Frau Wiechmann-Wrede

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

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

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

übrige Erläuterungen

Nach § 16 KomHKVO

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

Sachkonten 3148 / 6148 und 4318 / 7318
Zuweisungen aus Dorfgemeinschaftsaktionen an die Gemeinde für Jugendarbeit (Untersachkonten 36250.01480, Verwendung bei Untersachkonto 36250.43180) sowie in 2020 Defizitausgleich für die auswärtige Unterbringung eines Kindes (Untersachkonto 36540.43180)

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

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

Sachkonten 4222 / 7222
Sondermittel für Beschaffung Ballbecken und Schrank sowie Spielmaterial für Krippenkinder für Kindergarten

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

Sachkonten 4318 / 7318
Zuweisungen für diverse soziale und gemeinnützige Zwecke nach Einzel-Beschlussfassung im Rat

Sachkonten 4452 / 7452
Kostenerstattung an die Samtgemeinde für Inanspruchnahme von Vertretungskräften aus dem Vertretungspool (Untersachkonto 36540.44520), 2021 höherer Ansatz für mögliche zusätzliche Kleingruppe

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
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.278,25	83.400	121.800	138.300	133.300	122.300
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.449,49	49.400	74.000	86.600	81.600	70.600
	36540.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.449,49	49.400	74.000	86.600	81.600	70.600
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.828,76	33.100	46.900	50.800	50.800	50.800
	36540.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.828,76	33.100	46.900	50.800	50.800	50.800
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	900	900	900	900	900
	36250.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	800	800	800	800	800
	36540.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.281,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.281,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36540.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.281,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	privatrechtliche Entgelte	777,87	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777,87	0	0	0	0	0
	36541.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	777,87	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,18	100	100	100	100	100
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.850,18	100	100	100	100	100
	36540.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.850,18	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	120.187,54	87.500	126.900	143.400	138.400	127.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	153.183,09	165.000	192.300	212.400	208.600	203.000
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.356,06	127.500	148.100	163.200	161.000	156.100
	36540.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.356,06	127.500	148.100	163.200	161.000	156.100
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.614,77	9.800	11.500	13.100	12.900	12.100
	36540.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.614,77	9.800	11.500	13.100	12.900	12.100
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.029,03	26.700	31.500	34.600	33.100	33.300

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
	36540.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.029,03	26.700	31.500	34.600	33.100	33.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.183,23	1.000	1.200	1.500	1.600	1.500
	36540.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.183,23	1.000	1.200	1.500	1.600	1.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906,75	21.300	25.600	17.400	17.700	18.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937,03	8.500	13.000	3.000	3.000	3.000
	36541.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937,03	6.000	8.500	1.500	1.500	1.500
	36620.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	4.500	1.500	1.500	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,00	100	100	100	100	100
	36540.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,00	100	100	100	100	100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	763,81	2.600	1.900	600	600	600
	36540.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	763,81	2.600	1.900	600	600	600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.507,07	5.600	6.100	9.600	9.900	10.200
	36541.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.507,07	5.600	6.100	9.600	9.900	10.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	36540.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	653,84	4.100	4.100	3.700	3.700	3.700
	28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,99	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	36540.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	642,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Abschreibungen	0,00	9.400	11.300	15.500	18.100	19.500
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	400	400	1.700	4.300	5.700
	21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	1.300	3.900	5.300
	36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.900	10.800	13.700	13.700	13.700
	36600.68113 Abschreibung auf Gebäude	0,00	800	800	800	800	800
	46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.600	8.900	11.200	11.200	11.200
	58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	500	1.100	1.700	1.700	1.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	1.389,21	4.900	10.100	2.900	2.900	2.900

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
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.389,21	4.900	10.100	2.900	2.900	2.900
28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	300	100	100	100
29110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
31560.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
35170.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	89,21	2.300	300	300	300	300
36250.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
36540.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.300	0	0	0
42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	1.000	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.393,98	11.600	14.000	14.400	14.700	15.000
443100	Geschäftsaufwendungen	641,14	700	900	900	900	900
36540.44310	Geschäftsaufwendungen	641,14	700	900	900	900	900
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335,16	400	400	500	500	500
36540.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335,16	400	400	500	500	500
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.417,68	10.500	12.700	13.000	13.300	13.600
36540.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.417,68	10.500	12.700	13.000	13.300	13.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.873,03	212.200	253.300	262.600	262.000	258.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.685,49	-124.700	-126.400	-119.200	-123.600	-131.000
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 (-)	-49.685,49	-124.700	-126.400	-119.200	-123.600	-131.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.685,49	-124.700	-126.400	-119.200	-123.600	-131.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	0	0	-1.300	-3.900	-5.300
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-110,99	-2.600	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200
29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
31.5.600	Andere soziale Einrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	-89,21	-2.300	-300	-300	-300	-300
36.2.500	Sonstige Jugendarbeit	-1.200,00	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
36.5.400	Kindergarten Hademstorf	-43.619,06	-98.200	-94.100	-90.500	-92.000	-97.700
36.5.410	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hademstorf	-4.666,23	-16.600	-20.900	-19.700	-20.000	-20.300
36.6.200	Spielplätze	0,00	-3.000	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	0,00	-800	-1.300	-800	-800	-800

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	115.278,25	83.400	121.800	0	138.300	133.300	122.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	84.449,49	49.400	74.000	0	86.600	81.600	70.600
36540.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.449,49	49.400	74.000	0	86.600	81.600	70.600
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.828,76	33.100	46.900	0	50.800	50.800	50.800
36540.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.828,76	33.100	46.900	0	50.800	50.800	50.800
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	900	900	0	900	900	900
36250.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	800	800	0	800	800	800
36540.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.478,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.478,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36540.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.478,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Entgelte	777,87	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777,87	0	0	0	0	0	0
36541.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	777,87	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,18	100	100	0	100	100	100
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.850,18	100	100	0	100	100	100
36540.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.850,18	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.385,00	84.500	123.900	0	140.400	135.400	124.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	153.183,09	165.000	192.300	0	212.400	208.600	203.000
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	118.356,06	127.500	148.100	0	163.200	161.000	156.100
36540.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.356,06	127.500	148.100	0	163.200	161.000	156.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.614,77	9.800	11.500	0	13.100	12.900	12.100
36540.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.614,77	9.800	11.500	0	13.100	12.900	12.100

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
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.029,03	26.700	31.500	0	34.600	33.100	33.300
36540.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.029,03	26.700	31.500	0	34.600	33.100	33.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.183,23	1.000	1.200	0	1.500	1.600	1.500
36540.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.183,23	1.000	1.200	0	1.500	1.600	1.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.964,38	21.300	25.600	0	17.400	17.700	18.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937,03	8.500	13.000	0	3.000	3.000	3.000
36541.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937,03	6.000	8.500	0	1.500	1.500	1.500
36620.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,00	100	100	0	100	100	100
36540.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,00	100	100	0	100	100	100
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	763,81	2.600	1.900	0	600	600	600
36540.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	763,81	2.600	1.900	0	600	600	600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.609,69	5.600	6.100	0	9.600	9.900	10.200
36541.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.609,69	5.600	6.100	0	9.600	9.900	10.200
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
36540.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	608,85	4.100	4.100	0	3.700	3.700	3.700
28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,99	2.000	2.000	0	1.600	1.600	1.600
36540.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	597,86	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15	Transferauszahlungen	1.389,21	4.900	10.100	0	2.900	2.900	2.900
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.389,21	4.900	10.100	0	2.900	2.900	2.900
28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	300	0	100	100	100
29110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
31560.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
35170.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	89,21	2.300	300	0	300	300	300

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
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	1.800	2.000	0	1.800	1.800	1.800
36540.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.300	0	0	0	0
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	1.000	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.393,66	11.600	14.000	0	14.400	14.700	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	640,82	700	900	0	900	900	900
36540.44310 Geschäftsaufwendungen	640,82	700	900	0	900	900	900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335,16	400	400	0	500	500	500
36540.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335,16	400	400	0	500	500	500
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.417,68	10.500	12.700	0	13.000	13.300	13.600
36540.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.417,68	10.500	12.700	0	13.000	13.300	13.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.930,34	202.800	242.000	0	247.100	243.900	238.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.545,34	-118.300	-118.100	0	-106.700	-108.500	-114.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
36620.38180 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	401,40	35.000	268.000	0	0	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	401,40	23.000	256.000	0	0	0	0
36541.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	401,40	23.000	256.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	236.500	236.500	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	236.500	236.500	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
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	236.500	236.500	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401,40	35.000	268.000	0	236.500	236.500	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-401,40	-35.000	-263.000	0	-236.500	-236.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-49.946,74	-153.300	-381.100	0	-343.200	-345.000	-114.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.946,74	-153.300	-381.100	0	-343.200	-345.000	-114.500

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										
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	401,40	23.000	256.000	0	0	0	0	33.710,79	279.000
787100	Hochbaumaßnahmen	401,40	23.000	256.000	0	0	0	0	33.710,79	279.000
36541.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	401,40	23.000	256.000	0	0	0	0	33.710,79	279.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	236.500	236.500	0	0,00	473.000
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	236.500	236.500	0	0,00	473.000
21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	236.500	236.500	0	0,00	473.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401,40	23.000	256.000	0	236.500	236.500	0	33.710,79	752.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-401,40	-23.000	-251.000	0	-236.500	-236.500	0	-33.710,79	-752.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

787100	36541.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Anbau Gruppenraum 228.000 € Erneute Veranschlagung: - Erneuerung Zaunanlage 20.000 € - Spielgerät 3.000 € + Aufstockung 5.000 €
781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden Zwei Raten von 2,5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden in 2024 und 2025 Anteil der Gemeinde Hademstorf nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 9,46% (2 Raten a 236.500 €)

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	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0
787300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	0

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

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

Samtgemeinde
Hademstorf

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

29.1.100

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

Beschreibung

Förderung der örtlichen Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung und Erhalt der religiösen Gemeinschaft in der Gemeinde

Gemeinde Hademstorf

Produkt

31.5.600

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

Beschreibung

Beratungsstellen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Anlassbedingte Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen

Gemeinde Hademstorf

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände mit Angeboten für Senioren

Samtgemeinde Ahlden
Gemeinde Hademstorf

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände mit Angeboten für Jugendliche

Gemeinde Hademstorf

Produkt

36.5.400

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

Beschreibung

Betrieb einer Kindertagesstätte für die Betreuung von Kindern

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Betrieb des Kindergartens mit einer Gruppe mit Altersmischung

Gemeinde Hademstorf

Produkt

36.5.410

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes und des Kindergartengrundstückes

Auftragsgrundlage

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

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz des Kindergartengebäudes

Gemeinde Hademstorf

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

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Erhalt einer ansprechenden Attraktivität für die Nutzer

Samtgemeinde Ahlden
Gemeinde Hademstorf

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

Gemeinde Hademstorf

Teilhaushalt 03

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

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

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text
51	1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51	1	110	00	Aufstellen von Bebauungsplänen
54	1			Gemeindestraßen
54	1	200	00	Innerortsstraßen
54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54	5	200	00	Straßenbeleuchtung
54	7			ÖPNV
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV
55	1			Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55	1	100	00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55	2			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55	2	300	00	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände
55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen
55	3	100	00	Friedhöfe
55	5			Land- und Forstwirtschaft
55	5	100	00	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
57	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	3	240	00	Eberhard-Schwarz-Halle
57	3	500	00	Bauhof
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 03:
Bauwesen und Infrastruktur

Leiterin: Bürgermeisterin Frau Wiechmann-Wrede

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

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

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

übrige Erläuterungen

Nach § 16 KomHKVO

Sachkonten 3411 / 6411

Wegfall Unterverpachtung Scheune an Theatergruppe (Untersachkonto 57350.34110)

Sachkonten 3487 / 6487

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

Sachkonten 4012 bis 4041 / 7012 bis 7041

Siehe Erläuterungen unter Punkt II/4 des Vorberichtes

Sachkonten 4212 / 7212

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

Sachkonten 4318 / 7318

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

Sachkonten 4431 / 7431

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

Sachkontenbereich 78

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	78000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	337100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
06	privatrechtliche Entgelte	600,00	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	341100 <i>Mieten und Pachten</i>	600,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	57324.04110 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57350.04110 Mieten und Pachten	600,00	600	0	0	0	0
	57380.04110 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500	0	0	0	0
	54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	500	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	30.000	0	0	0
	348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	20.000	30.000	0	0	0
	51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	600,00	50.400	59.300	29.300	29.300	29.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.064,41	10.800	10.000	10.300	10.700	11.000
	401200 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	6.174,98	8.100	7.500	7.700	8.000	8.300
	57324.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.194,05	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.980,93	5.900	4.500	4.600	4.800	5.000
	402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	172,42	0	0	0	0	0
	57324.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	138,73	0	0	0	0	0
	57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,69	0	0	0	0	0
	403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.717,01	2.500	2.300	2.400	2.500	2.500
	57324.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	610,13	700	900	1.000	1.000	1.000
	57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.106,88	1.800	1.400	1.400	1.500	1.500
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	200	200	200	200	200

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
	57324.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	
	57350.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.466,77	97.100	97.300	98.500	50.300	50.800				
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.763,13	12.000	20.000	53.000	3.000	3.000				
	57324.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.763,13	12.000	20.000	53.000	3.000	3.000				
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.336,80	60.200	51.700	9.100	9.200	9.400				
	54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.500,15	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000				
	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	699,81	1.500	3.000	1.600	1.600	1.700				
	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52,91	8.500	8.500	3.000	3.000	3.000				
	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0				
	55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.083,93	20.000	10.000	1.500	1.600	1.700				
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,17	1.100	1.100	400	1.100	400				
	57324.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100				
	57350.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,17	1.000	1.000	300	1.000	300				
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	442,78	2.700	2.700	1.700	1.700	1.700				
	57324.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	900	900	900	900	900				
	57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	442,78	1.800	1.800	800	800	800				
	423100	Mieten und Pachten	2.984,81	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400				
	57350.42310	Mieten und Pachten	2.984,81	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400				
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.215,76	7.400	7.600	12.500	12.900	13.300				
	57324.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.215,76	7.400	7.600	12.500	12.900	13.300				
	425100	Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	100	100	100	100				
	57350.42510	Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	100	100	100	100				
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200				
	57350.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200				
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.441,94	7.800	7.800	15.300	15.800	16.300				
	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.441,94	7.500	7.500	15.000	15.500	16.000				
	57350.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300				
	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.015,73	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000				
	54520.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.015,73	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000				
16		Abschreibungen	0,00	49.100	49.900	49.900	49.900	49.900				
	471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				

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
76500.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
78000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
76500.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	33.900	34.700	34.700	34.700	34.700
58000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
63000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
67000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.68116	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	400	400	400	400	400
76500.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	1.666,64	3.300	2.600	2.700	2.800	2.900
431800	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.666,64	3.300	2.600	2.700	2.800	2.900
54710.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00	200	200	200	200	200
55110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	800	800	800	800
55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.486,64	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.395,61	27.200	35.000	1.700	1.700	1.700
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	100	100	100
55510.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	12.395,61	26.400	34.700	1.400	1.400	1.400
51111.44310	Geschäftsaufwendungen	12.103,40	26.000	34.300	1.000	1.000	1.000
57324.44310	Geschäftsaufwendungen	292,21	400	400	400	400	400
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	500	0	0	0	0
54120.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	200	200	200
57324.44580	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.593,43	187.500	194.800	163.100	115.400	116.300
21	ordentliches Ergebnis	-51.993,43	-137.100	-135.500	-133.800	-86.100	-87.000
(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)							

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
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 (-)	-51.993,43	-137.100	-135.500	-133.800	-86.100	-87.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.993,43	-137.100	-135.500	-133.800	-86.100	-87.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
51.1.110	Aufstellen von Bebauungsplänen	-12.103,40	-6.000	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000
54.1.200	Innerortsstraßen	-14.500,15	-39.300	-39.300	-12.300	-12.300	-12.300
54.5.200	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-5.157,48	-14.800	-16.800	-22.900	-23.400	-24.000
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
55.1.100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-52,91	-11.000	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000
55.2.300	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-1.486,64	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
55.3.100	Friedhöfe	0,00	-200	-200	0	0	0
55.5.100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-2.083,93	-20.300	-11.900	-3.400	-3.500	-3.600
57.3.240	Eberhard-Schwarz-Halle	-8.214,01	-29.100	-38.300	-76.400	-26.900	-27.400
57.3.500	Bauhof	-8.214,91	-14.700	-13.500	-12.000	-13.100	-12.700
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
57350.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.121,69	97.100	97.300	0	98.500	50.300	50.800
721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.763,13	12.000	20.000	0	53.000	3.000	3.000
57324.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.763,13	12.000	20.000	0	53.000	3.000	3.000
721200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	18.465,34	60.200	51.700	0	9.100	9.200	9.400
54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.500,15	30.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000
54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.640,85	1.500	3.000	0	1.600	1.600	1.700
55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240,41	8.500	8.500	0	3.000	3.000	3.000
55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0	0
55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.083,93	20.000	10.000	0	1.500	1.600	1.700
722100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	236,17	1.100	1.100	0	400	1.100	400
57324.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
57350.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,17	1.000	1.000	0	300	1.000	300
722200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	442,78	2.700	2.700	0	1.700	1.700	1.700
57324.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	900	900	0	900	900	900
57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	442,78	1.800	1.800	0	800	800	800
723100	<i>Mieten und Pachten</i>	2.984,81	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
57350.42310	Mieten und Pachten	2.984,81	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.215,76	7.400	7.600	0	12.500	12.900	13.300
57324.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.215,76	7.400	7.600	0	12.500	12.900	13.300
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	29,65	100	100	0	100	100	100
57350.42510	Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	100	0	100	100	100
726100	<i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
57350.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.441,94	7.800	7.800	0	15.300	15.800	16.300
54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.441,94	7.500	7.500	0	15.000	15.500	16.000

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
57350.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.542,11	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54520.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.542,11	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen	1.666,64	3.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.666,64	3.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
54710.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00	200	200	0	200	200	200
55110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	800	0	800	800	800
55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.486,64	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.345,45	27.200	35.000	0	1.700	1.700	1.700
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
55510.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	22.345,45	26.400	34.700	0	1.400	1.400	1.400
51111.44310	Geschäftsaufwendungen	22.053,77	26.000	34.300	0	1.000	1.000	1.000
57324.44310	Geschäftsaufwendungen	291,68	400	400	0	400	400	400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
54120.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
57324.44580	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.198,19	138.400	144.900	0	113.200	65.500	66.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.568,19	-115.700	-113.300	0	-111.600	-63.900	-64.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0	0
57324.38100	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	500.000	0	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	500.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	3.462,84	900	8.200	0	500.000	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	3.462,84	900	1.200	0	500.000	0	0
54120.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.574,27	200	500	0	0	0	0
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	888,57	700	700	0	500.000	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
57324.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.623,24	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.623,24	0	0	0	0	0	0
57350.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.623,24	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.086,08	900	8.200	0	500.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.086,08	-900	-7.200	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-71.654,27	-116.600	-120.500	0	-111.600	-63.900	-64.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.654,27	-116.600	-120.500	0	-111.600	-63.900	-64.800

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										
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	888,57	700	700	0	500.000	0	0	19.160,17	501.400
787200	Tiefbaumaßnahmen	888,57	700	700	0	500.000	0	0	19.160,17	501.400
54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	888,57	700	700	0	500.000	0	0	19.160,17	501.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.623,24	0	0	0	0	0	0	5.623,24	7.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.623,24	0	0	0	0	0	0	5.623,24	7.000
57350.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.623,24	0	0	0	0	0	0	5.623,24	7.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.511,81	700	700	0	500.000	0	0	24.783,41	508.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.511,81	-700	-700	0	0	0	0	-24.783,41	-508.400
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

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

787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>In 2021</i> <i>- Hundekotbeutel-Spender</i> <i>2023</i> <i>- Erneute Veranschlagungen: Bank 700 €</i> <i>2024</i> <i>- Übernahme der Erschließungsanlagen im Baugebiet "Am alten Wasserwerk"</i>
783110	57350.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten <i>2021 - Erwerb eines Großflächenmähers</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 Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0
57324.38100 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.574,27	200	7.500	0	0	0	0	0,00	0
787200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i>	2.574,27	200	500	0	0	0	0	0,00	0
54120.98311 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	2.574,27	200	500	0	0	0	0	0,00	0
787300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	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 bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57324.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-2.574,27	-200	-6.500	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

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

Produkt

51.1.110

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

Beschreibung

Bebauungsplanung für die Gemeinde Hademstorf

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Gemeinde Hademstorf

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

Gemeinde Hademstorf

Produkt

54.5.200

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Samtgemeinde Hademstorf

Produkt

54.7.100

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

Beschreibung

- Schienenpersonennahverkehr
- Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

- Regionalisierungsgesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung eines straßengebundenen Personennahverkehrs für die Dörfer

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

55.1.100

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

Beschreibung

Park- und Grünanlagen innerhalb des Gemeindegebietes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

Gemeinde Hademstorf

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

Gemeinde Hademstorf

Produkt

55.3.100

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

Beschreibung

Ehrenmahl für gefallene Soldaten

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Gemeinde Hademstorf

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

Gemeinde Hademstorf

Produkt

57.3.240

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

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

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

Gemeinde Hademstorf

Produkt

57.3.800

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

Beschreibung

Anschlagtafeln im öffentlichen Straßenraum

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Eindämmung von "wilder" Plakatierung im öffentlichen Straßenraum

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Unterbinden unerlaubter Plakataktionen

Samtgemeinde Hademstorf

Stellenplan der Gemeinde Hademstorf

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

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Entfällt, da hierfür keine besonderen Planstellen vorgesehen sind.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Sozialassistentin (berufsbegleitend)	S 2	1	-	Eineinhalbjährige Ausbildung entsprechend Ausbildungsplan

Stellenübersicht

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

entfällt

II. Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		E 8	S 9	S 8a	S 3	S 2	E 2	E 1	
01	Teilhaushalt Verwaltung und Finanzen								
11	Produktbereich Innere Verwaltung								
11.1.620	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste	1,00							Teilzeit mit 15 Std.
02	Teilhaushalt Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft								
36	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen								
36.5.400	Tageseinrichtung für Kinder		1,00	1,00	1,00	1,00	0,18	0,06	1X Hausmeister 2,3 Std. wöchentl. E1/ 1 X Raumpflegepersonal 6,9 Std. wöchentl. E2
03	Teilhaushalt Bauwesen und Infrastruktur								
57	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus								
57.3.240	Dorfgemeinschaftshaus							0,04	1 X Raumpflegepersonal 1,67 Std. wöchentl
57.3.500	Bauhof							0,17	1X Hausmeister 6,5 Std. wöchentl
	insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,18	0,27	

Teil B: Sonderübersichten

Entfallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 in 1.000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 in 1.000 Euro
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 Sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
Schulden insgesamt		

KEINE VER SCHULDUNG

Hademstorf

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	122.619,00	115.406,00	-7.213,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	300,00	300,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	122.319,00	115.106,00	-7.213,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1.634.151,36	1.586.266,76	-47.884,60
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.117,88	63.117,88	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	842.461,60	828.768,60	-13.693,00
2.3 Infrastrukturvermögen	711.826,52	678.682,52	-33.144,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3,00	3,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.241,60	8.194,00	-1.047,60
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.500,76	7.500,76	0,00
3. Finanzvermögen	36.266,98	31.338,79	-4.928,19
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	14.021,02	12.182,75	-1.838,27
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	20.814,62	18.705,50	-2.109,12
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.010,80	0,00	-1.010,80
3.8 Privatrechtliche Forderungen	420,54	450,54	30,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.641.876,55	1.703.836,58	61.960,03
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	903,95	942,44	38,49

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
Bilanzsumme	3.435.817,84	3.437.790,57	1.972,73

Gemeinde Hademstorf

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
1. Nettoposition	3.401.616,55	3.345.851,05	-55.765,50
1.1 Basis-Reinvermögen	2.254.716,92	2.254.716,92	0,00
1.1.1 Reinvermögen	2.254.716,92	2.254.716,92	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	244.849,06	442.772,98	197.923,92
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	236.587,06	434.511,98	197.924,92
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.262,00	8.261,00	-1,00
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	372.716,07	153.028,65	-219.687,42
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren (-), Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+)	310.595,74	174.792,15	-135.803,59
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	62.120,33	-21.763,50	-83.883,83
1.4 Sonderposten	529.334,50	495.332,50	-34.002,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	343.132,00	321.415,00	-21.717,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	186.202,50	173.917,50	-12.285,00
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	5.991,29	15.875,52	9.884,23
2.1 Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.149,54	11.441,69	10.292,15
2.4 Transferverbindlichkeiten	180,00	0,00	-180,00
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	180,00	0,00	-180,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.661,75	4.433,83	-227,92
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.661,75	4.433,83	-227,92
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.661,75	4.433,83	-227,92
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	28.210,00	76.064,00	47.854,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	20.500,00	26.000,00	5.500,00
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	7.710,00	50.064,00	42.354,00
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	3.435.817,84	3.437.790,57	1.972,73

Übersicht über die Deckungskreise

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

Deckungskreis Aufwendungen für aktives Personal

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

Deckungskreis Abschreibungen

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

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

Produkt 36.5.400

Untersachkonten
36540.42210, 36540.42220, 36540.42610, 36540.42710, 36540.44310

3. Bei den nachstehend aufgeführten Untersachkonten

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

ist eine Überschreitung der Ansätze zu Lasten der folgenden Untersachkonten

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

bei entsprechenden Minderaufwendungen bei den zuletzt genannten Konten zulässig.

Berechnung der Samtgemeindeumlage

für das Haushaltsjahr

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

Gemeinde Hademstorf

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	2.681,20	2.800	2.500	2.600	2.200	2.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.681,20	2.800	2.500	2.600	2.200	2.300
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.681,20	2.800	2.500	2.600	2.200	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.440,00	7.900	7.900	8.100	8.100	8.100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.440,00	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.440,00	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.121,20	10.700	10.400	10.700	10.300	10.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.121,20	-10.700	-10.400	-10.700	-10.300	-10.400
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 (-)	-10.121,20	-10.700	-10.400	-10.700	-10.300	-10.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.121,20	-10.700	-10.400	-10.700	-10.300	-10.400

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
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	800	800	800	800	800
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	39,36	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39,36	100	100	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	39,36	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,26	3.500	4.000	3.200	3.300	3.500
443100 Geschäftsaufwendungen	338,61	2.500	3.000	2.100	2.200	2.300
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	338,61	2.500	3.000	2.100	2.200	2.300
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	861,65	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	861,65	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.239,62	4.400	4.900	4.100	4.200	4.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.239,62	-4.400	-4.900	-4.100	-4.200	-4.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.239,62	-4.400	-4.900	-4.100	-4.200	-4.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.239,62	-4.400	-4.900	-4.100	-4.200	-4.400

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	577,99	400	400	400	400	400
356200 Säumniszuschläge u. ä.	568,00	300	300	300	300	300
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	568,00	300	300	300	300	300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,99	100	100	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,99	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	577,99	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.223,69	4.500	4.500	2.300	2.400	2.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,19	100	100	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,19	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	8.223,50	4.400	4.400	2.200	2.300	2.400
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	8.223,50	4.400	4.400	2.200	2.300	2.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.223,69	4.500	4.500	2.300	2.400	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.645,70	-4.100	-4.100	-1.900	-2.000	-2.100
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 (-)	-7.645,70	-4.100	-4.100	-1.900	-2.000	-2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.645,70	-4.100	-4.100	-1.900	-2.000	-2.100

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	883,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 Mieten und Pachten	883,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11133.04110 Mieten und Pachten	883,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	0	0	300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	0	0	300
11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	0	0	300
12 = Summe ordentliche Erträge	883,62	1.300	1.300	1.000	1.000	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,67	400	1.100	400	500	500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	700	0	0	0
11133.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	700	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
11133.42310 Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,67	100	100	100	200	200
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,67	100	100	100	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	497,67	400	1.100	400	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	385,95	900	200	600	500	800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	385,95	900	200	600	500	800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	385,95	900	200	600	500	800

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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.774,24	22.200	23.600	24.100	24.900	25.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.329,09	17.000	17.900	18.600	19.200	19.900
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.329,09	17.000	17.900	18.600	19.200	19.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.053,22	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.053,22	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.391,93	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.391,93	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	200	200	200
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	500	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.800	300	300	300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	1.700	200	200	200
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	1.700	200	200	200
16 Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
02000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
02000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
443100 Geschäftsaufwendungen	1.885,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11162.44310 Geschäftsaufwendungen	1.885,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.659,43	24.900	27.800	26.900	27.800	28.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.659,43	-24.900	-27.800	-26.900	-27.800	-28.700

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
24 <i>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.659,43	-24.900	-27.800	-26.900	-27.800	-28.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.659,43	-24.900	-27.800	-26.900	-27.800	-28.700

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	1.300	3.900	5.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.300	3.900	5.300
21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	0	0	1.300	3.900	5.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.300	3.900	5.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-1.300	-3.900	-5.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	-1.300	-3.900	-5.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.300	-3.900	-5.300

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						
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
36600.27316 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	10,99	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,99	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,99	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	800	800	800	800	800
36600.68113 Abschreibung auf Gebäude	0,00	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	100,00	100	300	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	300	100	100	100
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	300	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110,99	3.000	3.200	2.600	2.600	2.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-110,99	-2.600	-2.800	-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 (-)	-110,99	-2.600	-2.800	-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	-110,99	-2.600	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200

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

Teilergebnishaushalt 2023

31.5.600

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

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

Teilergebnishaushalt 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
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	89,21	2.300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	89,21	2.300	300	300	300	300
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	89,21	2.300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89,21	2.300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-89,21	-2.300	-300	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-89,21	-2.300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89,21	-2.300	-300	-300	-300	-300

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						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	800	800	800	800	800
36250.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	800	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.200,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.200,00	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.200,00	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.400

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.278,25	82.600	121.000	137.500	132.500	121.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.449,49	49.400	74.000	86.600	81.600	70.600
36540.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.449,49	49.400	74.000	86.600	81.600	70.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.828,76	33.100	46.900	50.800	50.800	50.800
36540.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.828,76	33.100	46.900	50.800	50.800	50.800
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
36540.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.281,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.281,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36540.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.281,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,18	100	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.850,18	100	100	100	100	100
36540.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.850,18	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	119.409,67	83.700	123.100	139.600	134.600	123.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	153.183,09	165.000	192.300	212.400	208.600	203.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.356,06	127.500	148.100	163.200	161.000	156.100
36540.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.356,06	127.500	148.100	163.200	161.000	156.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.614,77	9.800	11.500	13.100	12.900	12.100
36540.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.614,77	9.800	11.500	13.100	12.900	12.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.029,03	26.700	31.500	34.600	33.100	33.300
36540.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.029,03	26.700	31.500	34.600	33.100	33.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.183,23	1.000	1.200	1.500	1.600	1.500
36540.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.183,23	1.000	1.200	1.500	1.600	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,66	5.200	4.500	3.200	3.200	3.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.400

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	36540.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,00	100	100	100	100	100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	763,81	2.600	1.900	600	600	600
	36540.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	763,81	2.600	1.900	600	600	600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	36540.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	642,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36540.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	642,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	0,00	0	6.300	0	0	0
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	6.300	0	0	0
	36540.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.300	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.393,98	11.600	14.000	14.400	14.700	15.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	641,14	700	900	900	900	900
	36540.44310 Geschäftsaufwendungen	641,14	700	900	900	900	900
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335,16	400	400	500	500	500
	36540.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335,16	400	400	500	500	500
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.417,68	10.500	12.700	13.000	13.300	13.600
	36540.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.417,68	10.500	12.700	13.000	13.300	13.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.028,73	181.900	217.200	230.100	226.600	221.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.619,06	-98.200	-94.100	-90.500	-92.000	-97.700
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 (-)	-43.619,06	-98.200	-94.100	-90.500	-92.000	-97.700

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.400

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	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	-43.619,06	-98.200	-94.100	-90.500	-92.000	-97.700

Gemeinde Hademstorf

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.410

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06 privatrechtliche Entgelte	777,87	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777,87	0	0	0	0	0
36541.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	777,87	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	777,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,10	11.600	14.600	11.100	11.400	11.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937,03	6.000	8.500	1.500	1.500	1.500
36541.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937,03	6.000	8.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.507,07	5.600	6.100	9.600	9.900	10.200
36541.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.507,07	5.600	6.100	9.600	9.900	10.200
16 Abschreibungen	0,00	7.600	8.900	11.200	11.200	11.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.600	8.900	11.200	11.200	11.200
46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.600	8.900	11.200	11.200	11.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.444,10	19.200	23.500	22.300	22.600	22.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.666,23	-16.600	-20.900	-19.700	-20.000	-20.300
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 (-)	-4.666,23	-16.600	-20.900	-19.700	-20.000	-20.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.666,23	-16.600	-20.900	-19.700	-20.000	-20.300

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
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.500	1.500	1.500	1.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	4.500	1.500	1.500	1.500
36620.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	4.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	0,00	500	1.100	1.700	1.700	1.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	500	1.100	1.700	1.700	1.700
58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	500	1.100	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	5.600	3.200	3.200	3.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.000	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-3.000	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200

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	300	300	300	300	300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	1.000	500	500	500
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	1.000	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.300	800	800	800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-800	-1.300	-800	-800	-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	-800	-1.300	-800	-800	-800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-1.300	-800	-800	-800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	30.000	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000	30.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.103,40	26.000	34.300	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	12.103,40	26.000	34.300	1.000	1.000	1.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	12.103,40	26.000	34.300	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.103,40	26.000	34.300	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.103,40	-6.000	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.103,40	-6.000	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.103,40	-6.000	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000

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	19.153,50	20.100	23.400	21.700	21.700	21.700
351100 Konzessionsabgaben	19.153,50	20.100	23.400	21.700	21.700	21.700
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.153,50	20.100	23.400	21.700	21.700	21.700
12 = Summe ordentliche Erträge	19.153,50	20.100	23.400	21.700	21.700	21.700
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	19.153,50	20.100	23.400	21.700	21.700	21.700
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 (-)	19.153,50	20.100	23.400	21.700	21.700	21.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.153,50	20.100	23.400	21.700	21.700	21.700

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	2.487,43	2.700	3.100	2.200	2.200	2.200
351100 Konzessionsabgaben	2.487,43	2.700	3.100	2.200	2.200	2.200
53210.05110 Konzessionsabgaben	2.487,43	2.700	3.100	2.200	2.200	2.200
12 = Summe ordentliche Erträge	2.487,43	2.700	3.100	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.487,43	2.700	3.100	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 (-)	2.487,43	2.700	3.100	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	2.487,43	2.700	3.100	2.200	2.200	2.200

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	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	500	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,15	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.500,15	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.500,15	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.500,15	58.300	57.800	30.800	30.800	30.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.500,15	-39.300	-39.300	-12.300	-12.300	-12.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.500,15	-39.300	-39.300	-12.300	-12.300	-12.300

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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.500,15	-39.300	-39.300	-12.300	-12.300	-12.300

Gemeinde Hademstorf

Teilergebnishaushalt 2023

54.5.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157,48	11.500	13.500	19.600	20.100	20.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	699,81	1.500	3.000	1.600	1.600	1.700
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	699,81	1.500	3.000	1.600	1.600	1.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.441,94	7.500	7.500	15.000	15.500	16.000
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.441,94	7.500	7.500	15.000	15.500	16.000
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.015,73	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54520.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.015,73	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.157,48	16.600	18.600	24.700	25.200	25.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.157,48	-14.800	-16.800	-22.900	-23.400	-24.000
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 (-)	-5.157,48	-14.800	-16.800	-22.900	-23.400	-24.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.157,48	-14.800	-16.800	-22.900	-23.400	-24.000

Teilergebnishaushalt 2023

54.7.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	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	180,00	200	200	200	200	200
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	180,00	200	200	200	200	200
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180,00	-200	-200	-200	-200	-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
		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	52,91	8.500	8.500	3.000	3.000	3.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52,91	8.500	8.500	3.000	3.000	3.000
	55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52,91	8.500	8.500	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0,00	1.000	200	200	200	200
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	200	200	200	200
	58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	0,00	1.500	800	800	800	800
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	800	800	800	800
	55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52,91	11.000	9.500	4.000	4.000	4.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-52,91	-11.000	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000
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 (-)	-52,91	-11.000	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52,91	-11.000	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000

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	1.486,64	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.486,64	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.486,64	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.486,64	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.486,64	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.486,64	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.486,64	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-200	-200	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-200	-200	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	0	0	0

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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
78000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,93	20.000	10.000	1.500	1.600	1.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.083,93	20.000	10.000	1.500	1.600	1.700
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.083,93	20.000	10.000	1.500	1.600	1.700
16 Abschreibungen	0,00	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
78000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
55510.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.083,93	27.000	18.600	10.100	10.200	10.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.083,93	-20.300	-11.900	-3.400	-3.500	-3.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.083,93	-20.300	-11.900	-3.400	-3.500	-3.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.083,93	-20.300	-11.900	-3.400	-3.500	-3.600

Teilergebnishaushalt 2023

57.3.240

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57324.04110 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.942,91	3.000	4.000	4.200	4.300	4.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.194,05	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
57324.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.194,05	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	138,73	0	0	0	0	0
57324.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	138,73	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	610,13	700	900	1.000	1.000	1.000
57324.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	610,13	700	900	1.000	1.000	1.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
57324.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,89	20.400	28.600	66.500	16.900	17.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.763,13	12.000	20.000	53.000	3.000	3.000
57324.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.763,13	12.000	20.000	53.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57324.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
57324.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	900	900	900	900	900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.215,76	7.400	7.600	12.500	12.900	13.300
57324.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.215,76	7.400	7.600	12.500	12.900	13.300
16 Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt 2023

57.3.240

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
76500.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
76500.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
76500.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	292,21	600	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	292,21	400	400	400	400	400
57324.44310 Geschäftsaufwendungen	292,21	400	400	400	400	400
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
57324.44580 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.214,01	31.300	40.500	78.600	29.100	29.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.214,01	-29.100	-38.300	-76.400	-26.900	-27.400
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 (-)	-8.214,01	-29.100	-38.300	-76.400	-26.900	-27.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.214,01	-29.100	-38.300	-76.400	-26.900	-27.400

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						
06	privatrechtliche Entgelte	600,00	600	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	600,00	600	0	0	0
	57350.04110 Mieten und Pachten	600,00	600	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	600,00	600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.121,50	7.800	6.000	6.100	6.400
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.980,93	5.900	4.500	4.600	5.000
	57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.980,93	5.900	4.500	4.600	5.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,69	0	0	0	0
	57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,69	0	0	0	0
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.106,88	1.800	1.400	1.400	1.500
	57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.106,88	1.800	1.400	1.400	1.500
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100
	57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,41	6.500	6.500	4.900	5.700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,17	1.000	1.000	300	1.000
	57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,17	1.000	1.000	300	1.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	442,78	1.800	1.800	800	800
	57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	442,78	1.800	1.800	800	800
	423100 Mieten und Pachten	2.984,81	3.100	3.100	3.200	3.300
	57350.42310 Mieten und Pachten	2.984,81	3.100	3.100	3.200	3.300
	425100 Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	100	100	100
	57350.42510 Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	100	100	100
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200
	57350.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300
	57350.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300
16	Abschreibungen					

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
	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.68116 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.814,91	15.300	13.500	12.000	13.100	12.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.214,91	-14.700	-13.500	-12.000	-13.100	-12.700
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 (-)	-8.214,91	-14.700	-13.500	-12.000	-13.100	-12.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.214,91	-14.700	-13.500	-12.000	-13.100	-12.700

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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	521.544,94	526.600	633.800	651.800	665.400	679.800
	301100 Grundsteuer A	4.155,91	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	61110.00110 Grundsteuer A	4.155,91	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	301200 Grundsteuer B	88.757,01	87.500	117.300	118.300	119.300	120.300
	61110.00120 Grundsteuer B	88.757,01	87.500	117.300	118.300	119.300	120.300
	301300 Gewerbesteuer	57.417,02	38.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	61110.00130 Gewerbesteuer	57.417,02	38.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.632,00	383.300	440.100	457.000	469.600	483.000
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.632,00	383.300	440.100	457.000	469.600	483.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.358,00	6.600	7.500	7.600	7.600	7.600
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.358,00	6.600	7.500	7.600	7.600	7.600
	303200 Hundesteuer	7.225,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	61110.00320 Hundesteuer	7.225,00	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.590,00	138.800	169.700	183.100	159.800	167.000
	313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.590,00	138.800	169.700	183.100	159.800	167.000
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.590,00	138.800	169.700	183.100	159.800	167.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.500	2.400	2.200	2.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.500	2.400	2.200	2.000
	90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.700	2.500	2.400	2.200	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	656.134,94	668.600	806.500	837.800	827.900	849.300
Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234,00	500	500	500	500	500
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	234,00	500	500	500	500	500
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	234,00	500	500	500	500	500

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
18	Transferaufwendungen	423.579,00	473.700	497.400	564.900	594.700	642.900
	434100 Gewerbesteuerumlage	5.740,00	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	5.740,00	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	437210 Kreisumlage	247.728,00	248.400	273.400	280.000	287.200	294.600
	61110.43721 Kreisumlage	247.728,00	248.400	273.400	280.000	287.200	294.600
	437220 Samtgemeindeumlage	170.111,00	218.800	219.100	280.000	302.600	343.400
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	170.111,00	218.800	219.100	280.000	302.600	343.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.813,00	474.200	497.900	565.400	595.200	643.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	232.321,94	194.400	308.600	272.400	232.700	205.900
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 (-)	232.321,94	194.400	308.600	272.400	232.700	205.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	232.321,94	194.400	308.600	272.400	232.700	205.900

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	69,41	200	200	200	200	200
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	12,73	100	100	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	12,73	100	100	100	100	100
361800 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	56,68	100	100	100	100	100
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	56,68	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	69,41	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
462100 Deckungsreserve	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	69,41	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-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 (-)	69,41	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69,41	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Finanzhaushalt

**nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten**

Gemeinde Hademstorf

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	2.529,75	2.800	2.500	0	2.600	2.200	2.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.529,75	2.800	2.500	0	2.600	2.200	2.300
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.529,75	2.800	2.500	0	2.600	2.200	2.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.440,00	7.900	7.900	0	8.100	8.100	8.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.440,00	7.800	7.800	0	8.000	8.000	8.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.440,00	7.800	7.800	0	8.000	8.000	8.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.969,75	10.700	10.400	0	10.700	10.300	10.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.969,75	-10.700	-10.400	0	-10.700	-10.300	-10.400
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)	-9.969,75	-10.700	-10.400	0	-10.700	-10.300	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.969,75	-10.700	-10.400	0	-10.700	-10.300	-10.400

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 - Repräsentationen und Ehrungen 2.000 € (u.a. auch bei Vereinsjubiläen) - Erhöhter Bedarf für Ehrengaben 400 € Zyklus ca. alle 5 Jahre - Parlamentarische Veranstaltungen 100 € - in 2021 zusätzlicher Bedarf Vereinsjubiläum 500 €
742900	11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

Gemeinde Hademstorf

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
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	39,36	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	39,36	100	100	0	100	100	100
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	39,36	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.271,60	3.500	4.000	0	3.200	3.300	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	409,95	2.500	3.000	0	2.100	2.200	2.300
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	409,95	2.500	3.000	0	2.100	2.200	2.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	861,65	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	861,65	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310,96	3.600	4.100	0	3.300	3.400	3.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.310,96	-3.600	-4.100	0	-3.300	-3.400	-3.600
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)	-1.310,96	-3.600	-4.100	0	-3.300	-3.400	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.310,96	-3.600	-4.100	0	-3.300	-3.400	-3.600

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 Volksbund Kriegsgräberfürsorge - Teilbeitrag für Mitgliedschaft im übertrieblichen Verbund
743100	11121.44310	Geschäftsaufwendungen - Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung 1.700 € - Brandschutz- und Evakuierungshelfer sowie Evakuierungsübung 1.000 € (erneute Veranschlagung) - Übriges 300 €
744100	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mitgliedsbeitrag Kommunalen Schadenausgleich

Gemeinde
Hademstorf

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	22,40	400	400	0	400	400	400
656200 Säumniszuschläge u. ä.	13,00	300	300	0	300	300	300
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	13,00	300	300	0	300	300	300
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,40	100	100	0	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,40	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,40	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.223,50	4.500	4.500	0	2.300	2.400	2.500
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	8.223,50	4.400	4.400	0	2.200	2.300	2.400
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	8.223,50	4.400	4.400	0	2.200	2.300	2.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.223,50	4.500	4.500	0	2.300	2.400	2.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.201,10	-4.100	-4.100	0	-1.900	-2.000	-2.100
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)	-8.201,10	-4.100	-4.100	0	-1.900	-2.000	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.201,10	-4.100	-4.100	0	-1.900	-2.000	-2.100

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 4.400 €
		- ab 2024 jährlich 2.200 €

Gemeinde Hademstorf

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	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 privatrechtliche Entgelte	833,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100 Mieten und Pachten	833,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11133.04110 Mieten und Pachten	833,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	0	0	300
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	0	0	300
11133.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	0	0	0	300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833,62	1.300	1.300	0	1.000	1.000	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	497,67	400	1.100	0	400	500	500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	700	0	0	0	0
11133.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	700	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	25,00	100	100	0	100	100	100
11133.42310 Mieten und Pachten	25,00	100	100	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,67	100	100	0	100	200	200
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,67	100	100	0	100	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,67	400	1.100	0	400	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	335,95	900	200	0	600	500	800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	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
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	335,95	-199.100	-199.800	0	600	500	800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	335,95	-199.100	-199.800	0	600	500	800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

641100	11133.04110	Mieten und Pachten - Pacht für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz - Jagdpachten für eigene Grundstücke 120 €
659100	11133.05910	Andere sonstige ordentliche Erträge Wartegeld (üblicherweise Zahlung alle 3 Jahre, zuletzt 2020)
721200	11133.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Umsetzung und Pflanzung auf Grundstück Bruchweg 2 - Reparaturen Zaunanlage Bruchweg 2
782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Möglicher Ankauf von Grundstücken bei bestehenden Vorkaufsrechten (erneute Veranschlagung)

Teilfinanzplan 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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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								
11 Auszahlungen für aktives Personal		20.774,24	22.200	23.600	0	24.100	24.900	25.700
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer		16.329,09	17.000	17.900	0	18.600	19.200	19.900
11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		16.329,09	17.000	17.900	0	18.600	19.200	19.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.053,22	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.053,22	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.391,93	3.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.391,93	3.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	400	500	0	200	200	200
11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	400	500	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	300	1.800	0	300	300	300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	100	0	100	100	100
11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	200	1.700	0	200	200	200
11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	200	1.700	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.885,19	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
743100 Geschäftsauszahlungen		1.885,19	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11162.44310 Geschäftsaufwendungen		1.885,19	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.659,43	24.500	27.400	0	26.500	27.400	28.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-22.659,43	-24.500	-27.400	0	-26.500	-27.400	-28.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-22.659,43	-24.500	-27.400	0	-26.500	-27.400	-28.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.659,43	-24.500	-27.400	0	-26.500	-27.400	-28.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

701200	11162.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>11162.40120 bis 11162.40320: Ansätze enthalten Tarifsteigerung von 5 %</i>
704100	11162.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer <i>- davon Zuschuss für Bildschirmarbeitsplatz-Brille 230 € (erneute Veranschlagung)</i>
722200	11162.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>- Sockelansatz 200 € - Notebook für Verwaltung, Software, Monitor und Drucker Gemeindebüro 1.500 €</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	236.500	236.500	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	236.500	236.500	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	236.500	236.500	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	236.500	236.500	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-236.500	-236.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	-236.500	-236.500	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	-236.500	-236.500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781200	21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden Zwei Raten von 2,5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden in 2024 und 2025 Anteil der Gemeinde Hademstorf nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 9,46% (2 Raten a 236.500 €)
--------	-------------	---

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						
	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	10,99	2.000	2.000	0	1.600	1.600	1.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,99	2.000	2.000	0	1.600	1.600	1.600
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,99	2.000	2.000	0	1.600	1.600	1.600
15 Transferauszahlungen	100,00	100	300	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	300	0	100	100	100
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	300	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,99	2.100	2.300	0	1.700	1.700	1.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110,99	-2.100	-2.300	0	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-110,99	-2.100	-2.300	0	-1.700	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110,99	-2.100	-2.300	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

727100	28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Veranstaltungen zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft 1.500 € - Adventssingen 100 € - Schautafeln für geschichtliche Inhalte 400 € (erneute Veranschlagung)
731800	28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendfeuerwehr für Laternenumzug 100 € - Zuschuss für Veranstaltung zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft 200 €

Gemeinde
Hademstorf

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
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	0,00	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

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

Teilfinanzplan 2023

35.1.700

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	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	89,21	2.300	300	0	300	300	300
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	89,21	2.300	300	0	300	300	300
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	89,21	2.300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,21	2.300	300	0	300	300	300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89,21	-2.300	-300	0	-300	-300	-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)	-89,21	-2.300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89,21	-2.300	-300	0	-300	-300	-300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	35170.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Zuschuss Altenadvent 300 €
		- 2022 zusätzlich Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge 2.000 €

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							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	800	800	0	800	800	800
36250.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	800	800	0	800	800	800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.200,00	1.800	2.000	0	1.800	1.800	1.800
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.800	2.000	0	1.800	1.800	1.800
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	1.800	2.000	0	1.800	1.800	1.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.800	2.000	0	1.800	1.800	1.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.200,00	-1.000	-1.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.200,00	-1.000	-1.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.200,00	-1.000	-1.200	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

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

Teilfinanzplan 2023

36.5.400

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	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	115.278,25	82.600	121.000	0	137.500	132.500	121.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	84.449,49	49.400	74.000	0	86.600	81.600	70.600
36540.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.449,49	49.400	74.000	0	86.600	81.600	70.600
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.828,76	33.100	46.900	0	50.800	50.800	50.800
36540.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.828,76	33.100	46.900	0	50.800	50.800	50.800
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
36540.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.478,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.478,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36540.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.478,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,18	100	100	0	100	100	100
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.850,18	100	100	0	100	100	100
36540.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.850,18	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.607,13	83.700	123.100	0	139.600	134.600	123.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	153.183,09	165.000	192.300	0	212.400	208.600	203.000
701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	118.356,06	127.500	148.100	0	163.200	161.000	156.100
36540.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.356,06	127.500	148.100	0	163.200	161.000	156.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.614,77	9.800	11.500	0	13.100	12.900	12.100
36540.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.614,77	9.800	11.500	0	13.100	12.900	12.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.029,03	26.700	31.500	0	34.600	33.100	33.300
36540.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.029,03	26.700	31.500	0	34.600	33.100	33.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.183,23	1.000	1.200	0	1.500	1.600	1.500
36540.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.183,23	1.000	1.200	0	1.500	1.600	1.500

Teilfinanzplan 2023

36.5.400

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	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	1.406,67	5.200	4.500	0	3.200	3.200	3.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,00	100	100	0	100	100	100
36540.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	763,81	2.600	1.900	0	600	600	600
36540.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	763,81	2.600	1.900	0	600	600	600
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
36540.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	597,86	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
36540.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	597,86	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15 Transferauszahlungen	0,00	0	6.300	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	6.300	0	0	0	0
36540.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.300	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.393,66	11.600	14.000	0	14.400	14.700	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	640,82	700	900	0	900	900	900
36540.44310 Geschäftsaufwendungen	640,82	700	900	0	900	900	900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335,16	400	400	0	500	500	500
36540.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335,16	400	400	0	500	500	500
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.417,68	10.500	12.700	0	13.000	13.300	13.600
36540.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.417,68	10.500	12.700	0	13.000	13.300	13.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.983,42	181.800	217.100	0	230.000	226.500	221.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.376,29	-98.100	-94.000	0	-90.400	-91.900	-97.600
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

Teilfinanzplan 2023

36.5.400

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-43.376,29	-98.100	-94.000	0	-90.400	-91.900	-97.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.376,29	-98.100	-94.000	0	-90.400	-91.900	-97.600

Teilfinanzplan 2023

36.5.400

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
614100	36540.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <ul style="list-style-type: none"> - Lfd. Landeszuschuss 60.000 € - Zuschüsse für Sprachförderkräfte 4.600 € - ab 07/2023 für 24 Monate Übernahme einer Quick-Kraft in Ausbildung zur Sozialassistentin als Unterstützungskraft (Förderung bis zu 20.000 € jährlich, bei eine Kraft nach S 2 19,5 Std. wöchentlich rund 88%-Förderung)
614200	36540.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <ul style="list-style-type: none"> - Anteil an der Förderung der Zuschussbedarfe bei den Kindertagesstätten durch den Landkreis Heidekreis 46.500 € (2022 43.000 € bei 12 Mio. € für alle Gemeinden / 2023 auf 13 Mio., 2024 auf 14,1 Mio. €) - Anteil Gemeinde Eickeloh für Fahrten zur Schule im Brückenjahrgang 400 €
632100	36540.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <ul style="list-style-type: none"> Gebühren für nicht beitragsfreie Angebote
648200	36540.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <ul style="list-style-type: none"> Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz in 2021
701200	36540.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <ul style="list-style-type: none"> 36540.40120 bis 36540.40410: - Ansätze enthalten angenommene Tarifsteigerung von 5 % - Übernahme einer Quick-Kraft in Ausbildung ab 07/2023 (siehe 36530.01410)
702200	36540.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer <ul style="list-style-type: none"> siehe 401200
703200	36540.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <ul style="list-style-type: none"> siehe 401200
722100	36540.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <ul style="list-style-type: none"> - Deckungskreis für die Untersachkonten 42210, 42220, 42610, 42710, 44310 120 € je Platz 3.000 €
722200	36540.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <ul style="list-style-type: none"> siehe USK 36540.42210 Sondermittel - Beschaffung eines Schrankes 500 € (erneute Veranschlagung) - Beschaffung von Materialien für Kinder im Krippenalter 500 € - Beschaffung eines Ballbeckens 900 € - in 2022 Beschaffung Laptop und Multifunktionsdrucker 1.500 €

Teilfinanzplan 2023

36.5.400

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

726100	36540.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>siehe USK 36540.42210</i> <i>u.a. Teilnahme an gemeinsamen Schulungen der Kindertageseinrichtungen in der Samtgemeinde</i>
727100	36540.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>siehe USK 36540.42210</i> <i>sowie Kosten der Busbeförderung für Kinder im Brückenjahr 900 €</i>
731800	36540.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>- Kostenanteil für den Besuch eines Kindes im Waldorfkindergarten</i>
743100	36540.44310	Geschäftsaufwendungen <i>siehe USK 36540.42210</i> <i>Zusatzmittel ab 2023 lfd.</i> <i>- Teilnahme Kinderportal 200 €</i>
744100	36540.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband</i>
745200	36540.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>- Erstattung für Einsatz gemeinsamer Vertretungskräfte auf Samtgemeindeebene</i>

Gemeinde Hademstorf

Teilfinanzplan 2023

36.5.410

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	777,87	0	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777,87	0	0	0	0	0
	36541.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	777,87	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777,87	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.546,72	11.600	14.600	0	11.100	11.400
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937,03	6.000	8.500	0	1.500	1.500
	36541.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937,03	6.000	8.500	0	1.500	1.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.609,69	5.600	6.100	0	9.600	10.200
	36541.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.609,69	5.600	6.100	0	9.600	10.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.546,72	11.600	14.600	0	11.100	11.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.768,85	-11.600	-14.600	0	-11.100	-11.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	401,40	23.000	256.000	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	401,40	23.000	256.000	0	0	0
	36541.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	401,40	23.000	256.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401,40	23.000	256.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-401,40	-23.000	-256.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.170,25	-34.600	-270.600	0	-11.100	-11.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.170,25	-34.600	-270.600	0	-11.100	-11.400

Teilfinanzplan 2023

36.5.410

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721100	36541.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 1.500 € - Innenrollos 2.500 € <i>Erneute Veranschlagung</i> - Streicharbeiten und Renovierungen im Innenbereich 4.500 € - in 2021 Brandschutzmaßnahmen (Einbau Rauchmelder)
724100	36541.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 3.500 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) - Ab-/Wasser 600 € - Abfallbeseitigung 500 € - Sachversicherung 500 € - Reinigung 500 € - Sonstiges 500 € <i>Finanzplanung:</i> <i>ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiekosten</i>
787100	36541.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Anbau Gruppenraum 228.000 € <i>Erneute Veranschlagung:</i> - Erneuerung Zaunanlage 20.000 € - Spielgerät 3.000 € + Aufstockung 5.000 €

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	0,00	2.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
36620.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.500	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
36620.38180 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-7.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-14.500	-11.500	0	-1.500	-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)	0,00	-14.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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 500 € - Instandsetzungen 1.000 € - Umsetzung Spielbrücke vom Kindergarten zur Eberhard-Schwarz-Halle 3.000 € - in 2022 Material Zaunreparaturen 1.000 €
681800	36620.38180	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Verwendung Spende aus Bonusprogramm htp-Glasfaserschließung
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erneute Veranschlagung - neues Spielplatzmobiliar 2.000 € - neue(s) Spielgerät(e) 10.000 €

Gemeinde
Hademstorf

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
	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	0,00	500	1.000	0	500	500	500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	1.000	0	500	500	500
42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	1.000	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	0	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-500	-1.000	0	-500	-500	-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)	0,00	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
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	-500	-1.000	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuweisungen aufgrund gesonderter Ratsbeschlüsse</i>
--------	-------------	--

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	20.000	30.000	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.053,77	26.000	34.300	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	22.053,77	26.000	34.300	0	1.000	1.000	1.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	22.053,77	26.000	34.300	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.053,77	26.000	34.300	0	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.053,77	-6.000	-4.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-22.053,77	-6.000	-4.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.053,77	-6.000	-4.300	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

648700	51111.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen - Erstattung der Planungskosten unter 51111.44310 durch den Unternehmer 20.000 € bzw. Erschließungsträger 10.000 € (für 2022 und 2023)
743100	51111.44310	Geschäftsaufwendungen - Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Tanklager (erneute Veranschlagung) 15.000 € - B-Plan 9 3.300 € (Rest) - mögliche Aufstellung eines B-Planes für Flächensolaranlage 15.000 € - Sonstiges 1.000 €

Gemeinde
Hademstorf

Teilfinanzplan 2023

53.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.423,50	20.100	23.400	0	21.700	21.700	21.700
651100 Konzessionsabgaben	19.423,50	20.100	23.400	0	21.700	21.700	21.700
53110.05110 Konzessionsabgaben	19.423,50	20.100	23.400	0	21.700	21.700	21.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.423,50	20.100	23.400	0	21.700	21.700	21.700
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)	19.423,50	20.100	23.400	0	21.700	21.700	21.700
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)	19.423,50	20.100	23.400	0	21.700	21.700	21.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.423,50	20.100	23.400	0	21.700	21.700	21.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53110.05110 Konzessionsabgaben

Abgaben für das Stromnetz von der Avacon / lfd. Abschlag 2023 21.700 € zuzüglich Nachzahlung für 2022 1.700 €

Teilfinanzplan 2023

53.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.447,43	2.700	3.100	0	2.200	2.200	2.200
651100 Konzessionsabgaben	2.447,43	2.700	3.100	0	2.200	2.200	2.200
53210.05110 Konzessionsabgaben	2.447,43	2.700	3.100	0	2.200	2.200	2.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447,43	2.700	3.100	0	2.200	2.200	2.200
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)	2.447,43	2.700	3.100	0	2.200	2.200	2.200
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)	2.447,43	2.700	3.100	0	2.200	2.200	2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.447,43	2.700	3.100	0	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

651100 53210.05110 Konzessionsabgaben
Abgaben für das Gasnetz von der Avacon / lfd. Abschlag 2023 2.200 €, Nachzahlung für 2022 900 €

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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	500	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.500,15	30.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.500,15	30.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000
	54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.500,15	30.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
	54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500,15	30.500	30.000	0	3.000	3.000	3.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.500,15	-30.000	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	500.000	0	0
	54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	500.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	3.462,84	900	1.200	0	500.000	0	0
787200	Tiefbaumaßnahmen	3.462,84	900	1.200	0	500.000	0	0
	54120.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.574,27	200	500	0	0	0	0
	54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	888,57	700	700	0	500.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.462,84	900	1.200	0	500.000	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.462,84	-900	-1.200	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-17.962,99	-30.900	-31.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.962,99	-30.900	-31.200	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

646100	54120.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) <i>- Ersatz für einen Schadenfall</i>
721200	54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>- Sockelbetrag 3.000 €</i> <i>- Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten nach Prioritäten 20.000 € (Fortsetzung)</i> <i>Erneute Veranschlagung:</i> <i>- Reparaturen an Bürgersteigen 5.000 €</i> <i>- Finkenweg 2.000 €</i> <i>in 2021 und 2022</i> <i>- Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten nach Prioritäten und 2022 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen</i>
689100	54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>2024</i> <i>- Übernahme der Erschließungsanlagen im Baugebiet "Am alten Wasserwerk"</i>
787200	54120.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten <i>- Solarpanell für Geschwindigkeitsmessanlage</i> <i>- 2022 - Auslesetablet für beschaffte Geschwindigkeitsmessanlage</i>
	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>In 2021</i> <i>- Hundekotbeutel-Spender</i> <i>2023</i> <i>- Erneute Veranschlagungen: Bank 700 €</i> <i>2024</i> <i>- Übernahme der Erschließungsanlagen im Baugebiet "Am alten Wasserwerk"</i>

Teilfinanzplan 2023

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	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	5.624,90	11.500	13.500	0	19.600	20.100	20.700
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.640,85	1.500	3.000	0	1.600	1.600	1.700
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.640,85	1.500	3.000	0	1.600	1.600	1.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.441,94	7.500	7.500	0	15.000	15.500	16.000
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.441,94	7.500	7.500	0	15.000	15.500	16.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.542,11	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54520.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.542,11	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.624,90	11.500	13.500	0	19.600	20.100	20.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.624,90	-11.500	-13.500	0	-19.600	-20.100	-20.700
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)	-5.624,90	-11.500	-13.500	0	-19.600	-20.100	-20.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.624,90	-11.500	-13.500	0	-19.600	-20.100	-20.700

Teilfinanzplan 2023

54.5.200

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.500 € - Umschaltungen Schaltzeiten und Einrichten Funktion Halbnacht
727100	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten KWL-Vertrag Preisbindung bis 31.12.2023 ab 2024 Verdopplung des Ansatzes
729100	54520.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Fremdvergabe des Winterdienstes für Bushaltsstelle und Vorplatz Eberhard-Schwarz-Halle Januar bis März Bereitsstellungspauschale in Höhe von 267,75 € bzw. Abrechnung nach Einsätzen

Gemeinde
Hademstorf

Teilfinanzplan 2023

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	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	180,00	200	200	0	200	200	200
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	180,00	200	200	0	200	200	200
54710.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	200	200	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180,00	-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)	-180,00	-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)	-180,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	54710.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Förderbeitrag an den Trägerverein für den Bürgerbus Schwarmstedt
		- in 2022 zusätzlich Betriebskostenzuschuss 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

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	240,41	8.500	8.500	0	3.000	3.000	3.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240,41	8.500	8.500	0	3.000	3.000	3.000
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240,41	8.500	8.500	0	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen	0,00	1.500	800	0	800	800	800
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	800	0	800	800	800
55110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	800	0	800	800	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,41	10.000	9.300	0	3.800	3.800	3.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-240,41	-10.000	-9.300	0	-3.800	-3.800	-3.800
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)	-240,41	-10.000	-9.300	0	-3.800	-3.800	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-240,41	-10.000	-9.300	0	-3.800	-3.800	-3.800

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 € - Baumpflege 7.000 € - Laubsammlung 1.000 €
731800	55110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse für Baumpflegeaktionen

Gemeinde Hademstorf

Teilfinanzplan 2023

55.2.300

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	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	1.486,64	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.486,64	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.486,64	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486,64	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.486,64	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
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)	-1.486,64	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.486,64	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Wasser- und Bodenverband Hademstorf rund 518 € u. 17 € Rücklage Brücke
		- Meißenerniederungsverband rund 30 €
		- Unterhaltungs- und Pflegeverband Untere Leine rund 43 €
		- Unterhaltungsverband Meißer rund 900 €

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							
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	200	200	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0	0
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-200	-200	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	-200	-200	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	-200	-200	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bepflanzung Ehrenmal
--------	-------------	--

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						
	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	2.083,93	20.000	10.000	0	1.500	1.600	1.700
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.083,93	20.000	10.000	0	1.500	1.600	1.700
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.083,93	20.000	10.000	0	1.500	1.600	1.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
55510.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083,93	20.100	10.100	0	1.600	1.700	1.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.083,93	-20.100	-10.100	0	-1.600	-1.700	-1.800
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)	-2.083,93	-20.100	-10.100	0	-1.600	-1.700	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.083,93	-20.100	-10.100	0	-1.600	-1.700	-1.800

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 1.500 € - weitere Unterhaltungsmaßnahmen nach Priorität 8.500 € - in 2022 Oberer Bruchweg
--------	-------------	--

Gemeinde Hademstorf

Teilfinanzplan 2023

57.3.240

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05 privatrechtliche Entgelte	30,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641100 Mieten und Pachten	30,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57324.04110 Mieten und Pachten	30,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.942,91	3.000	4.000	0	4.200	4.300	4.400
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.194,05	2.200	3.000	0	3.100	3.200	3.300
57324.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.194,05	2.200	3.000	0	3.100	3.200	3.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	138,73	0	0	0	0	0	0
57324.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	138,73	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	610,13	700	900	0	1.000	1.000	1.000
57324.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	610,13	700	900	0	1.000	1.000	1.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
57324.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.978,89	20.400	28.600	0	66.500	16.900	17.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.763,13	12.000	20.000	0	53.000	3.000	3.000
57324.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.763,13	12.000	20.000	0	53.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
57324.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	900	900	0	900	900	900
57324.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	900	900	0	900	900	900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.215,76	7.400	7.600	0	12.500	12.900	13.300
57324.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.215,76	7.400	7.600	0	12.500	12.900	13.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	291,68	600	600	0	600	600	600

Teilfinanzplan 2023

57.3.240

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
743100	Geschäftsauszahlungen	291,68	400	400	0	400	400	400
	57324.44310 Geschäftsaufwendungen	291,68	400	400	0	400	400	400
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
	57324.44580 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.213,48	24.000	33.200	0	71.300	21.800	22.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.183,48	-22.500	-31.700	0	-69.800	-20.300	-20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	57324.38100 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	57324.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.183,48	-22.500	-37.700	0	-69.800	-20.300	-20.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.183,48	-22.500	-37.700	0	-69.800	-20.300	-20.800

Teilfinanzplan 2023

57.3.240

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721100	57324.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 2.500 € - Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen 500 € - Reparatur Theke/Thekenraum nach Wasserschaden 8.000 € Erneute Veranschlagung - Reparatur Vordach 4.000 € - Planung Erneuerung Heizung 5.000 € (2024 50.000 € Ansatz für Erneuerung)
722200	57324.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz
724100	57324.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 4.500 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) - Ab-/Wasser 600 € - Abfallbeseitigung 400 € - Sachversicherung 1.100 € - Sonstiges 1.000 € Finanzplanung: ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiekosten
745800	57324.44580	Erstattungen an übrige Bereiche Erstattungen von Aufwendungen an die Feuerwehr für Arbeiten an der gemeinsam genutzten Grundstücksauffahrt
681000	57324.38100	Investitionszuweisungen vom Bund - Zuschuss Heizungsoptimierungsmaßnahmen
787300	57324.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Vom Bund geförderte Heizungsoptimierungsmaßnahmen (Einzahlung siehe 38100)

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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05	privatrechtliche Entgelte	600,00	600	0	0	0	0	0
641100	Mieten und Pachten	600,00	600	0	0	0	0	0
	57350.04110 Mieten und Pachten	600,00	600	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.121,50	7.800	6.000	0	6.100	6.400	6.600
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.980,93	5.900	4.500	0	4.600	4.800	5.000
	57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.980,93	5.900	4.500	0	4.600	4.800	5.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,69	0	0	0	0	0	0
	57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,69	0	0	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.106,88	1.800	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	57350.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.106,88	1.800	1.400	0	1.400	1.500	1.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	57350.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.693,41	6.500	6.500	0	4.900	5.700	5.100
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,17	1.000	1.000	0	300	1.000	300
	57350.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,17	1.000	1.000	0	300	1.000	300
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	442,78	1.800	1.800	0	800	800	800
	57350.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	442,78	1.800	1.800	0	800	800	800
723100	Mieten und Pachten	2.984,81	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	57350.42310 Mieten und Pachten	2.984,81	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
725100	Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	100	0	100	100	100
	57350.42510 Haltung von Fahrzeugen	29,65	100	100	0	100	100	100
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	57350.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200

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
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
57350.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.814,91	14.300	12.500	0	11.000	12.100	11.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.214,91	-13.700	-12.500	0	-11.000	-12.100	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.623,24	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.623,24	0	0	0	0	0	0
57350.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.623,24	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.623,24	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.623,24	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-13.838,15	-13.700	-12.500	0	-11.000	-12.100	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.838,15	-13.700	-12.500	0	-11.000	-12.100	-11.700

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	
641100	57350.04110	Mieten und Pachten <i>- Kündigung der Unterverpachtung durch die Theatergruppe</i>
701200	57350.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>- Aufwand für Gemeindearbeiter (Tarifsteigerung von 5 % berücksichtigt)</i>
722100	57350.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <i>- u.a. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte</i>
722200	57350.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>- Sockelansatz 800 € - Ergänzung Geräteausstattung 1.000 € (erneute Veranschlagung)</i>
723100	57350.42310	Mieten und Pachten <i>Pacht für Bauhof-Scheune</i>
726100	57350.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Arbeitsbekleidung für die Gemeindearbeiter</i>
783110	57350.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten <i>2021 - Erwerb eines Großflächenmähers</i>

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
	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
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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	522.923,44	526.600	633.800	0	651.800	665.400	679.800
601100	Grundsteuer A	4.157,16	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	61110.00110 Grundsteuer A	4.157,16	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
601200	Grundsteuer B	88.578,59	87.500	117.300	0	118.300	119.300	120.300
	61110.00120 Grundsteuer B	88.578,59	87.500	117.300	0	118.300	119.300	120.300
601300	Gewerbsteuer	58.794,82	38.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	61110.00130 Gewerbsteuer	58.794,82	38.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.632,00	383.300	440.100	0	457.000	469.600	483.000
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.632,00	383.300	440.100	0	457.000	469.600	483.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.358,00	6.600	7.500	0	7.600	7.600	7.600
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.358,00	6.600	7.500	0	7.600	7.600	7.600
603200	Hundesteuer	7.402,87	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61110.00320 Hundesteuer	7.402,87	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.590,00	138.800	169.700	0	183.100	159.800	167.000
613200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.590,00	138.800	169.700	0	183.100	159.800	167.000
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.590,00	138.800	169.700	0	183.100	159.800	167.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	406,00	500	500	0	500	500	500
669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	406,00	500	500	0	500	500	500
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	406,00	500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.919,44	665.900	804.000	0	835.400	825.700	847.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234,00	500	500	0	500	500	500
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	234,00	500	500	0	500	500	500
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	234,00	500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen	423.579,00	473.700	497.400	0	564.900	594.700	642.900
734100	Gewerbsteuerumlage	5.740,00	6.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	5.740,00	6.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
737210	Kreisumlage	247.728,00	248.400	273.400	0	280.000	287.200	294.600
	61110.43721 Kreisumlage	247.728,00	248.400	273.400	0	280.000	287.200	294.600

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
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
737220 Samtgemeindeumlage	170.111,00	218.800	219.100	0	280.000	302.600	343.400
61110.43722 Samtgemeindeumlage	170.111,00	218.800	219.100	0	280.000	302.600	343.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.813,00	474.200	497.900	0	565.400	595.200	643.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	234.106,44	191.700	306.100	0	270.000	230.500	203.900
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)	234.106,44	191.700	306.100	0	270.000	230.500	203.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	234.106,44	191.700	306.100	0	270.000	230.500	203.900

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 310% auf 410%</i>
601200	61110.00120	Grundsteuer B <i>Stand der Veranlagung Januar 2023 sowie Anhebung des Hebesatzes von 300% auf 400%</i>
601300	61110.00130	Gewerbsteuer <i>Stand der Veranlagung Januar 2023 sowie Anhebung des Hebesatzes von 300% auf 340%</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. aus der Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen</i>
734100	61110.43410	Gewerbsteuerumlage <i>11,66 % der Gewerbesteuereinnahmen (42.000 €) bei einem Hebesatz von 300%</i>
737210	61110.43721	Kreisumlage <i>Kreisumlage bei 49% der Steuerkraftmeßzahl / Zunahme der eigenen Steuerkraft von 506.754 auf 558.696</i>
737220	61110.43722	Samtgemeindeumlage <i>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 €</i>

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	69,41	200	200	0	200	200	200
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,73	100	100	0	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	12,73	100	100	0	100	100	100
661800 Zinseinzahlungen vom übrigen inländischen Bereich	56,68	100	100	0	100	100	100
61210.06180 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	56,68	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,41	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69,41	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.847,48	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.100
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.847,48	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.100
61210.38880 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.847,48	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.100
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.847,48	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.100
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)	1.847,48	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.916,89	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.300	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.916,89	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.300	-1.200

Teilfinanzplan 2023

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

661800	61210.06180	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen <i>Zinsen aus Darlehn an den Sportverein</i>
--------	-------------	--

Gemeinde Hademstorf