

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Gemeinde Hodenhagen

2023

Inhaltsübersicht		Anzahl Seiten	Farbe		
Haushaltssatzung		2	weiß		
<b>Anlagen zum Haushaltplan Teil 1:</b>					
Übersicht Ergebnishaushalt		1	grün		
Übersicht Finanzhaushalt		1	grün		
Vorbericht		17	weiß		
Haushaltssicherungskonzept (nur, wenn erforderlich)		entfällt	-		
Übersicht über die Zuordnung von Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr.11 KomHKVO und Produkten (Bildung der Teilhaushalte)		6	weiß		
<b>Bestandteile des Haushaltsplanes:</b>					
Ergebnishaushalt nach § 2 KomHKVO		1	grün		
Finanzhaushalt nach § 3 KomHKVO		2	grün		
Teilhaushalte nach § 4 KomHKVO mit Sachkonten und Untersachkonten eingeteilt in					
Teilhaushalt (angeben jeweils Anzahl Seiten/ Blätter)	Einleitung	Teilergebnis- haushalt	Teilfinanz- haushalt nach Abs. 5	Teilfinanz- haushalt nach Abs. 6	Produkt- beschrei- bung nach Abs.7
Farbe	gelb	blau	rosa	orange	weiß
Teilhaushalt 01	2	6	7	2	14
Teilhaushalt 02	3	6	7	4	15
Teilhaushalt 03	2	5	6	6	20
Stellenplan			4		gelb
<b>Anlagen zum Haushaltplan Teil 2:</b>					
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			entfällt		
Übersicht über den Stand der Schulden			1		gelb
Schlussbilanz zum 31.12.2020			4		rosa
Übersicht über gebildete Budgets			entfällt		-
Übersicht über weitere Deckungsfähigkeiten nach § 19 KomHKVO			1		gelb
Übersicht über die Aufteilung der Samtgemeindeumlage			1		weiß

Inhaltsübersicht	Anzahl Seiten	Farbe
<b>Anhang</b>		
Ergebnishaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	59	weiß
Finanzhaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	95	weiß

Gemeinde Hodenhagen

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Hodenhagen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hodenhagen in der Sitzung am 16.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.662.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.567.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.303.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.799.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.660.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.415.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	40.800 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.963.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.256.500 €

### § 2

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

festgesetzt.

0 €

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € festgesetzt.

### § 5

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

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

Hodenhagen, 16.03.2023



Niemann  
Gemeindedirektor



Hodenhagen

**Übersicht Ergebnishaushalt**

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 01</b> Verwaltung und Finanzen	5.061.800	3.342.500	1.719.300	0	0	0
<b>Teilhaushalt 02</b> Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	1.073.600	1.985.700	-912.100	0	0	0
<b>Teilhaushalt 03</b> Bauwesen und Infrastruktur	526.900	1.239.600	-712.700	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.662.300</b>	<b>6.567.800</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Teilhaushalt 01</b> Verwaltung und Finanzen	5.055.900	4.131.900	924.000	5.110.000	1.630.000	3.480.000	0	40.800	-40.800	4.363.200	0
<b>Teilhaushalt 02</b> Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	1.063.200	1.911.900	-848.700	340.000	93.600	246.400	0	0	0	-602.300	0
<b>Teilhaushalt 03</b> Bauwesen und Infrastruktur	184.500	756.100	-571.600	2.210.000	4.692.200	-2.482.200	0	0	0	-3.053.800	0
<b>Summe</b>	<b>6.303.600</b>	<b>6.799.900</b>	<b>-496.300</b>	<b>7.660.000</b>	<b>6.415.800</b>	<b>1.244.200</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>707.100</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.303.600	6.799.900
Investitionstätigkeit	7.660.000	6.415.800
Finanzierungstätigkeit	0	40.800
<b>Summe</b>	<b>13.963.600</b>	<b>13.256.500</b>

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Hodenhagen

## für das Haushaltsjahr 2023

### I. Einleitung

Mit dem Haushaltsplan 2022 wurden die Realsteuerhebesätze der Gemeinde Hodenhagen um jeweils 100%-Punkte bei den Grundsteuern A und B auf 440% und um 40%-Punkte bei der Gewerbesteuer auf 390 % erhöht. Die dadurch zusätzlich erzielbaren Erträge von rund 374.500 € sollten zumindest dazu führen, dass die Ergebnishaushalte der Jahre 2023 und 2024 ausgeglichen verabschiedet werden können, für das Jahr 2022 war ohnehin noch ein Defizit von 218.700 € ausgewiesen.

Durch Gewerbesteuernachzahlungen insbesondere aus der Bauwirtschaft von annähernd 2,5 Mio. € im Jahr 2022 wird der Ergebnishaushalt 2022 mit einem deutlich positiven Ergebnis abschließen. Die durch diese Erträge ausgelösten höheren Umlagezahlungen belasten das Jahr 2023, werden aber durch entsprechende Rückstellungen aus dem Jahr 2022 ausgeglichen. Trotz zusätzlicher Belastungen von 124.800 € aus dem eigenen Haushalt schließt der für das Haushaltsjahr 2023 beschlossene Ergebnishaushalt aber noch mit einem positiven Betrag von 94.500 € ab. In der Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 ergeben sich jedoch Fehlbeträge von 142.400 €, 435.900 € und 665.000 €.

Die Belastungen aus dem eigenen Haushalt nehmen gegenüber den bisherigen Annahmen in der Finanzplanung um 57.000 € für 2024 bzw. 77.300 € für 2025 zu. Die Hauptursache für die zuvor bezifferten Defizite liegt hingegen 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 Hodenhagen 2,612 Mio. € in zwei Jahresraten von 1,306 Mio. € in den Jahren 2024 und 2025 / 52,24% des Gesamtbetrages), dies dient gleichzeitig dazu Fremdfinanzierungskosten auf Samtgemeindeebene zu verringern.
- Ansteigende Samtgemeindeumlage im Zuge der wachsenden Zins- und Tilgungsbelastung für aufzunehmende Kredite (insgesamt rund 18 Mio. € bis 2026). Vorgesehen sind 1,15 Mio. € Anstieg von 2,225 Mio. € in diesem Jahr bis 3,375 Mio. € im Jahr 2026 für alle Mitgliedsgemeinden.

Die Umlagezahlungen der Gemeinde Hodenhagen wachsen nach diesem Szenario von 1.147.400 € in diesem Jahr auf 1.705.700 € in 2026 (+558.300 € in 3 Jahren).

Der Betrag von 558.300 € übersteigt den Zuwachs an Steuereinnahmen aus der letztjährigen Steuererhöhung um 49%. Würde man diesen durch eine Steuererhöhung entsprechend der Verteilung auf die Steuerarten wie im Vorjahr ausgleichen wollen, hätte dies eine weitere Anhebung der Grundsteuern A und B um 149%-Punkte auf 589%-Punkte und der Gewerbesteuer um gerundet 60% auf 450%-Punkte zur Folge. Würde man diese Erhöhung ausschließlich über eine Anhebung der Grundsteuern abbilden, müssten die Grundsteuerhebesätze auf 740%-Punkte steigen.

Dieses Szenario mit Blick auf das Jahr 2026 verdeutlicht, dass es bei Kenntnis des tatsächlichen Investitionsbedarfes für den Schulneubau der Samtgemeinde sowie der zusätzlichen Belastungen aus dem eigenen Haushalt zum Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraumes (2026) erneut die Notwendigkeit zu einer maßgeblichen Erhöhung der Realsteuern geben wird. Eine nennenswerte Entlastung ist nur zu erwarten, wenn auf Samtgemeindeebene die Investitionssummen deutlich geringer gehalten werden könnten oder es der Gemeinde gelingt, bis zu diesem Zeitpunkt zusätzliche Erträge zu verwirklichen.

## II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Die Steigerungen der Grund- und der Gewerbesteuern im Jahr 2022 gegenüber den Rechnungsergebnissen des Jahres 2021 beruhen auf den Steuererhöhungen im Jahr 2022 (siehe auch Einleitung dieses Berichtes).

Für die Grundsteuer B werden für das Jahr 2023 und die Folgejahre Zuwächse durch die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet Nord wie auch durch das neue Baugebiet „Auf dem hohen Lande“ erwartet. Bezüglich des Gewerbegebietes sind nur bereits in der Umsetzung befindliche Bauvorhaben einbezogen worden, während beim Baugebiet „Auf dem hohen Lande“ von einem Verkauf der Grundstücke in den nächsten drei Jahren ausgegangen wird. Der Rückgang der Steuererträge bei der Grundsteuer A beruht auf der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Siedlungsflächen, die nun in der Grundsteuer B versteuert werden.

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

Hinsichtlich der Gewerbesteuererträge wurde das aktuelle Vorauszahlungsniveau zum Haushaltsjahr 2023 als Planungsansatz für die Jahre 2023 bis 2026 verwandt. Ertragszuwächse aus aktuellen und ggf. mit der Erweiterung des Gewerbegebietes Nord entstehenden Ansiedlungen fließen erst nach Vorliegen erster tatsächlicher Vorauszahlungsfestsetzungen in die Ansatzbildung ein.

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.

Bei den Vergnügungssteuererträgen ist nach den Einbrüchen während der Corona-Einschränkungen nunmehr wieder ein Ertragsniveau in der Größenordnung des Jahres 2019 zu erwarten.

Im Bestand der zu versteuernden Hunde ergaben sich keine Schwankungen

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €				
		2021	2022	2023	2024	2025
(Produkt 61.1.100)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A <sup>1</sup>	14.793,59	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
Grundsteuer B <sup>2</sup>	573.221,47	770.000	795.000	822.000	835.000	847.200
Gewerbsteuer <sup>3</sup>	1.643.286,22	1.895.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
(Produkt 61.1.100)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer <sup>4</sup>	1.272.372,00	1.361.400	1.494.400	1.551.000	1.593.000	1.638.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>5</sup>	395.438,00	355.100	382.900	388.000	392.000	396.000
Sonstige Vergnügungssteuer <sup>6</sup>	40.703,04	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Hundsteuer <sup>7</sup>	12.840,82	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

## 2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Die Höhe der Steuererträge der Gemeinde Hodenhagen führt des Öfteren dazu, dass sich bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für die Samtgemeinde eine Verminderung des Berechnungsergebnisses ergibt. Im Jahr 2022 ergab sich in Folge der coronabedingten Steuereinbrüche in der Gemeinde Hodenhagen diese Situation jedoch nicht, so dass die Gemeinde Hodenhagen im Jahr 2022 auch einen Anteil aus der Ausschüttung der Samtgemeinde erhielt.

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

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

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.

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

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

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

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

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

<sup>6</sup> Die Vergnügungssteuer ist eine der Gemeinde zustehende Aufwandssteuer. Sie wird in Abhängigkeit vom Einspielergebnis bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit und als Pauschalbetrag bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit erhoben.

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

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
		2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen von der Samtgemeinde (Produkt 61.1.100) <sup>8</sup>	0	98.100	0	0	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Produkte 36.5.500 und 36.5.600)	33.821,91	31.000	18.500	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Produkte 36.5.500 und 36.5.600) <sup>9</sup>	643.651,96	501.700	531.700	539.900	514.800	530.200
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkte 36.5.500 und 36.5.600) <sup>10</sup>	322.753,59	351.900	376.700	408.700	409.000	409.000

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

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

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

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

Durch eine Zunahme der eigenen Steuerkraft im letzten Quartal des Vorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres gegenüber dem entsprechenden, ein Jahr davor liegenden Zeitraum von 3.568.412 auf 4.677.615 erhöht sich die Kreisumlage im Jahr 2023 um 541.600 €. 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 69.500 €. Die deutliche Differenz des Rechnungsergebnisses 2021 zum Ansatz des Jahres 2022 ergibt sich durch die zusätzliche, über der regelmäßigen Anhebung von 75.000 € jährlich liegende Samtgemeindeumlage-Erhöhung des Jahres 2022 um 300.000 €.

<sup>8</sup> Weitergabe eines Teils der Schlüsselzuweisungen des Landes durch die Samtgemeinde nach erfolgtem Abzug der Kreisumlage und eines Selbstbehaltes der Samtgemeinde für eigene Aufgaben. Veränderungen ergeben sich zu einem durch die Bemessung der Zuteilungsmasse durch das Land und in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde, hier im Besonderen bei den Gewerbesteuererträgen. Sehr hohe Steuererträge bei einzelnen Mitgliedsgemeinden können ggf. dazu führen, dass die Zuweisungen des Landes ganz oder teilweise entfallen, mit der Folge, dass dafür ein interner Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene in Form von Sonderumlagen erfolgen muss. Die Erträge daraus werden an dieser Stelle ggf. ebenfalls an die Mitgliedsgemeinden weitergegeben.

<sup>9</sup> Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke in Form von pauschalen Personalkostenzuschüssen für die laufenden Personalaufwendungen im Kindergarten, die die Ausgleichszahlungen für beitragsfreie Kindergartenjahre beinhalten. Aktuell werden bei altersgemischten Gruppen 54% der pauschalierten Lohnkosten zuzüglich 0,2% je Kind über 3 Jahren zugrunde gelegt.

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

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	Rechnungs-ergebnis in €	Planansätze in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(Produkt 61.1.100)							
Gewerbesteuerumlage <sup>11</sup>	139.483,00	225.200	188.500	206.500	206.500	206.500	
Zuweisung an die Samtgemeinde <sup>12</sup>	355.553,00	0	195.300	0	0	0	
Kreisumlage <sup>13</sup>	2.228.976,00	1.748.600	2.290.200	1.958.200	2.122.400	2.177.800	
Samtgemeindeumlage <sup>14</sup>	944.530,00	1.077.900	1.147.400	1.354.000	1.502.100	1.705.700	

Für die Zuwächse bei der Zuweisung an die Samtgemeinde und die Kreis- und die Samtgemeindeumlage (806.400 €) wird in Jahr 2022 eine Rückstellungsbildung vorgenommen, die 2023 zur Entlastung des Haushaltes 2023 wieder aufgelöst wird.

#### 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 Mittagverpflegung. Die Nutzerzahlen sind konstant. Die Berechnung der Gebühren für einen Kindergartenplatz richtet sich nach den zugrunde liegenden Einkünften der Sorgeberechtigten, was in einzelnen Jahren in den tatsächlichen Ergebnissen zu Schwankungen führen kann.

Erträge aus Verkauf werden vor allem bei den beiden von der Gemeinde Hodenhagen betriebenen Solaranlagen erzielt. Die Solaranlage auf der Aller-Meiß-Halle ist im Juli 2006, die auf dem Dach des Kindergartens im Potsdamer Weg im Jahr 2008 in Betrieb gegangen. Aufgrund der garantierten Einspeisevergütung bei einem unterstellten konstanten Stromertrag ist eine Konstanz in den Ansätzen grundsätzlich zu erwarten. In Jahren mit überdurchschnittlichen Sonnenstunden erzielen beide Anlagen höhere Erträge als in der Kalkulation beim Bau der Anlagen zugrunde gelegt wurden.

Erträge aus Kostenerstattungen ergeben sich bei der Gemeinde regelmäßig im Bereich Bauen und Infrastruktur. Die Beträge sind aktuell besonders hoch, weil Erstattungsleistungen für mehrere Bauungspläne zu berücksichtigen waren. Beim Produkt Industriebahn (54.8.100) werden von Betrieben im Gewerbegebiet regelmäßige Erstattungen für die Unterhaltung des Stammgleises in Höhe von 7.700 € geleistet. Im Jahr 2023 können eigene Instandhaltungsaufwendungen eines Unternehmens gegengerechnet werden.

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

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

<sup>13</sup> Die Kreisumlage wird nach einem festgelegten Prozentsatz bezogen auf die Steuerkraft der Gemeinde erhoben und steht somit in direkter Abhängigkeit zu den Steuereinnahmen der Gemeinde. In die Steuerkraftberechnung werden jeweils die Realsteuereinnahmen und die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer im letzten Quartal des Vorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres unter Anwendung eines durchschnittlichen Hebesatzes bei den Realsteuern bzw. eines Anteils von 90% bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen einbezogen.

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

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 sinken, zumal der gesetzliche Zinssatz wegen Rechtsungültigkeit durch den Gesetzgeber von 6% auf 1,5% zu senken war. Sie sind in gleicher Höhe wie die Erstattungszinsen, die möglicherweise an Gewerbetreibende auszuführen sind, veranschlagt, sind also hinsichtlich des Gesamtergebnisses von der Veranschlagung her ausgeglichen.

Konzessionsabgaben erhält die Gemeinde verbrauchsabhängig für das Strom- und für das Gasnetz. In 2023 ergibt sich ein Rückgang durch Minderverbräuche.

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein um 230.400 € im Vergleich zum Vorjahr höherer Ansatz. Neben der allgemeinen Tarifsteigerung (einkalkuliert +5% / Folgejahre +3,5%) ist die Beschäftigung von zwei Kräften in einer berufsbegleitenden Ausbildung berücksichtigt worden. Nach Fertigstellung der Erweiterung des Kindergartens Potsdamer Weg sind nunmehr die Personalkosten für die erweiterten Angebote ganzjährig darzustellen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfordern insgesamt einen Mitteleinsatz von 491.000 € (Vorjahr 470.500 €). Die über den Grundansätzen der Finanzplanung liegenden Aufwendungen in diesem Jahr entfallen in einer Größenordnung von rund 31.000 € auf bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Kindergarten Schulstraße bzw. von 25.000 € auf Maßnahmen im Kindergarten Potsdamer Weg, von 4.300 € auf Maßnahmen am Brinkhaus und in Höhe von rund 6.000 € auf die Pflege von Grünanlagen. Für die Erstausrüstung der Erweiterung am Kindergarten Potsdamer Weg wurden 19.000 € zusätzlich bereitgestellt.

Die Bewirtschaftung der Einrichtungen, die ebenfalls zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gezählt wird, erzeugt Aufwendungen von 101.800 € (Vorjahr 77.200 €). 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 66.200 € (Vorjahr 65.000 €) benötigt, davon sind für den Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung 25.000 € zu zahlen, die in der Finanzplanung ebenfalls verdoppelt wurden.

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

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

Bei den Zuweisungen an die Kommunalservice Böhmetal gkAöR für den Bauhof ergaben sich in Folge der Rechnungsabschlüsse 2018-2021 im Jahr 2022 erheblich höhere Erstattungsforderungen als Nachzahlungen, da der festgestellte Betriebsaufwand um ca. 110.000 € jährlich über den Erwartungen lag. Nach Aussage der KSBT liegt er in dem von Hodenhagen geforderten hohen Qualitätsstandard bzw. den zu beachtenden Vorsorgemaßnahmen im Zuge der Verkehrssicherungspflichten begründet. Der Vertrag wurde vorsorglich zum Ende des Jahres 2021 gekündigt (Kündigungsfrist 5 Jahre), um bis zum Jahr 2026 die Auslagerung des Bauhofes noch einmal grundsätzlich diskutieren und bewerten zu können.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlagen mit 478.800 € (Vorjahr 407.300 €) zu Buche, dabei entfallen auf die Geschäftsaufwendungen 169.800 € (Vorjahr 94.400 €). Die Höhe der Geschäftsaufwendungen wird dabei maßgeblich von den Aufwendungen für Bebauungspläne bestimmt (in 2023 140.000 €, in 2022 66.000 €). Ebenfalls in diese Aufwendungsart fallen die Erstattungen an die Samtgemeinde für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben mit 178.300 € sowie für die Bereitstellung von Vertretungspersonal in den Kindergärten mit 73.200 €.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge / Einzahlungen						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Produkte 36.5.500 und 36.5.600)	100.410,37	98.000	100.400	100.400	100.400	100.400
Erträge aus Verkauf (Produkte 53.1.200 und 53.1.210)	51.090,36	48.200	50.100	47.200	47.200	47.200
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Produkt 36.5.500 und in Teilhaushalt 03)	198.430,80	97.300	178.400	23.500	23.800	24.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Produkte 61.1.100 und 61.2.100)	-40.575,95	20.000	20.000	20.100	20.100	20.100
Konzessionsabgaben (Produkte 53.1.100 und 53.2.100)	117.959,86	115.100	110.600	110.800	110.800	110.800
Aufwendungen / Auszahlungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.069.203,59	1.168.000	1.398.400	1.435.400	1.436.300	1.483.400
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.016,94	76.000	90.800	26.800	16.000	16.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.544,78	137.300	134.100	131.100	132.900	133.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.851,84	77.200	101.800	132.700	137.100	141.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Produkte 61.1.100 und 61.2.100)	71.327,86	26.100	24.900	23.600	22.300	21.000
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	279.600,00	612.200	384.600	396.200	408.100	420.400
Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Krippe Schulstraße)	97.014,90	119.900	105.300	108.500	111.700	114.900
Geschäftsaufwendungen	42.889,47	94.400	169.800	53.800	57.500	61.200
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.806,54	247.300	251.500	258.500	265.800	229.400

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

Der unten dargestellte Vermögensbestand basiert auf der Schlussbilanz zum 31.12.2020, dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 sowie den Haushaltsplandaten der Jahre 2022 und 2023. Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen erhöhen und vermindern sich in den Jahren 2022 bis 2026 jeweils in Abhängigkeit davon, ob die Investitionen des jeweiligen Jahres höher oder niedriger als die laufenden Abschreibungen sind. Sind die Abschreibungen höher, sollte damit, sofern

die dafür erwirtschafteten Erträge nicht für Investitionen eingesetzt werden, ein entsprechender Zugang an liquiden Mitteln einhergehen. In den Jahren 2023 bis 2025 übersteigen die Investitionssummen jedoch die Abschreibungen. Ein Zuwachs an liquiden Mittel ergibt sich in diesem Zeitraum daher nur durch die Rückführung liquider Mittel aus Baulandentwicklungen (2023). 2024 und 2025 tritt durch die Investitionszuweisungen an die Samtgemeinde ein Abbau von liquiden Mitteln ein, 2025 und 2026 durch den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt, der sich in einem Liquiditätsabbau bereits in der laufenden Verwaltungstätigkeit ausdrückt.

Im Jahr 2023 und den Folgejahren bis 2026 ist keine Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen. Durch die laufende Tilgung der bestehenden Darlehen geht der Schuldenstand kontinuierlich zurück.

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Voraussichtlicher Bestand zum 31.12. in €				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11,640 Mio.	14,764 Mio.	10,317 Mio.	11,219 Mio.	12,548 Mio.	11,91 Mio.
Finanzvermögen	237.074	564.592	564.592	564.592	564.592	564.592
Bestand an liquiden Mitteln	6.022.055,19	6.885.094	7.592.194	5.823.294	3.672.894	3.265.694
davon wiederum entfallen noch auf Haushaltsreste	3.596.980 (davon von 817.380 aus 2020)	4.191.500 (davon 993.100 aus 2021)				
Schulden	185.682	133.943	93.162	63.276	32.643	10.238
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 und ihren Mitgliedsgemeinden haben sich die Jahresergebnisse des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt der Gemeinde Hodenhagen wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz	Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz
2007	-88.600	176.539,01	265.139,01	2014	2.000	110.440,01	108.440,01
2008	0	2.094,07	2.094,07	2015	-183.400	-3.541,14	179.858,86
2009	3.000	-310.094,75	-313.094,75	2016	39.300	298.705,97	259.405,97
2010	0	1.003.729,28	1.003.729,28	2017	0	184.742,73	184.742,73
2011	0	234.498,58	234.498,58	2018	100	1.297.900,58	1.297.800,58
2012	64.600	1.451.121,06	1.386.521,06	2019	-130.300	168.801,72	299.101,72
2013	0	158.665,07	158.665,07	2020	-199.400	30.607,64	230.007,64
				Durchschnitt	-35.192,86	343.157,85	378.746,21

Im Durchschnitt haben sich zwischen den Haushaltsplanungen und den Rechnungsergebnissen Verbesserungen von 378.746,21 € ergeben, was rund 5,77% 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 4.807.157,83 € erreicht. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 und ersten Hochrechnungen für das Haushaltsjahr 2022 werden sich dort Ergebnisse von -551.090,95 € bzw. + 2.095.493,77 € ergeben, so dass rund 1,544 Mio. € 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 Haushaltsjahres in €				
		2022	2023	2024	2025	2025
Jahresergebnis	-551.090,95	-218.700	94.500	-142.400	-435.900	-665.000

Mit der angesammelten Überschussrücklage aus ordentlichem Ergebnis kann der Fehlbetrag des Jahres 2021 vollständig abgedeckt werden. Für das Jahr 2022 wird es aufgrund von Gewerbesteuerernachzahlungen im Jahr 2022 keinen Fehlbetrag geben (siehe voraussichtliches Ergebnis).

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

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

Teilhaushalt	Betrag in € Einzahlungen	Betrag in € Auszahlungen	Deckungsgrad in %
Teilhaushalt 01 Verwaltung und Finanzen	5.110.000	1.630.000	313,50
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft	340.000	93.600	363,25
Teilhaushalt 03 Bauwesen und Infrastruktur	2.210.000	4.692.200	47,10
Summe	7.660.000	6.415.800	119,39

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit enthalten 2.210.000 € für Erschließungsanlagen, die von Erschließungsträgern gebaut und anschließend von der Gemeinde übernommen werden. Zum einen handelt sich hier um die kompletten Einzahlungen des Teilhaushaltes 03, zu anderen um einen entsprechenden Teilbetrag der Auszahlungen im Teilhaushalt 03. Die betroffenen Erschließungsmaßnahmen sind das Baugebiet „Auf dem hohen Lande“ an der Schmorsbergstraße mit 1.040.000 € und die Erweiterung des Gewerbegebietes Nord um einen 3.Abschnitt mit 1.080.000 €. Beide Maßnahmen enthalten neben den reinen Tiefbauarbeiten unterschiedliche Anteile für Naturausgleichsmaßnahmen und andere begleitende Erschließungsauszahlungen; hinzukommen kommen noch die Verrechnungen für die Straßenbeleuchtungsanlagen (40.000 €). Ein weiteres Objekt, dass auf diesem Wege entstehen soll, ist eine Fuß- und Radwegverbindung zwischen der Straße Knickerbusch und der Park&Ride-Anlage (50.000 €)

Ferner sind im Teilhaushalt 01 Einzahlungen für Grundstücksverkäufe von 4,6 Mio. € im Gewerbegebiet Nord 3.Abschnitt enthalten, denen im Teilhaushalt 01 entsprechende Auszahlungen für Grunderwerbs- und Erschließungskosten von 1,6 Mio. € in diesem Jahr und in Höhe von 3 Mio. € aus dem Vorjahr gegenüberstehen. Durch die Verkäufe fließen die zwischenfinanzierten Auszahlungen für diese Grundstücke an die Gemeinde zurück.

Die verbleibenden Einzahlungen von 510.000 € im Teilhaushalt 01 entfallen auf die Veräußerung von Gewerbeflächen im 1.Abschnitt des Gewerbegebietes Nord. Die Auszahlungen von 30.000 €, die außer den im vorherigen Absatz genannten Auszahlungen im Teilhaushalt 01 eingeplant sind, werden für ein Infrastrukturdarlehen zur Förderung der Ansiedlung einer Arztpraxis bereitgestellt.

Der Teilhaushalt 02 enthält Bauauszahlungen von 58.000 €, von denen 28.000 € den Kindergarten Schulstraße (Schwingboden und Fenster im Bewegungsraum) und 30.000 den Kindergarten Potsdamer Weg (Schließsystem Anbau und Fertigstellung Außenanlage) betreffen.

Für die Ausstattung der Kindergärten sind weitere 20.600 € vorgesehen. Für einen Zuschuss bis zur nachfolgenden Größenordnung an den Sportverein für die Erneuerung der Heizungsanlage im Sportheim ist ein Ansatz von 15.000 € eingeplant worden.

Die Einzahlungen werden zum einen in Höhe von 320.000 € für den Anbau am Kindergarten Potsdamer Weg (Landkreisförderung für neu geschaffene Kindergartenplätze) und zum anderen in Höhe von 20.000 € für die Umgestaltung der Spielplätze (Förderprogramm des Landes) erwartet, in beiden Fällen handelt es sich um erneute Veranschlagung aus dem Vorjahr.

Im Teilhaushalt 03 sind neben den eingangs erwähnten 2,21 Mio. € als weitere Investitionen 2.482.200 € vorgesehen:

• Baumaßnahmen	432.200 €
- Radwegebau (Aufstockung des vorhandenen Haushaltsrestes)	150.000 €
- Grundinstandsetzung Bruchweg	80.000 €
- Erneuerung Fußgängerbrücke Meißedeich-Richtung Schwarzer Weg	50.000 €
- Oberflächenentwässerung Schlesierweg	50.000 €
- Planungskosten für Umgestaltung der Bahnhofstraße	30.000 €
- Planung Oberflächenentwässerung Lünzheide	10.000 €
- Brücke Wiedenhausener Bach	15.000 €
- Ausstattungen Grünanlagen	13.200 €
- Solar-Bewässerungsanlage Lärmschutzwall	12.000 €
- Umgestaltung Außenbeleuchtung Aller-Meiß-Halle	8.500 €
- Umgestaltung von Grünflächen im Straßenbegleitgrün	7.500 €
- Höhenbegrenzung Stellfläche Wohnmobilstellplatz	4.000 €
- Außenstromanschluss Brinkanlage	2.000 €
• Erwerb von Grundstücken	2.050.000 €
- Erwerb von Grundstücken zur innerörtlichen Entwicklung	2.000.000 €
- - Erwerb von Straßengrundstücken	50.000 €

Der Aufwand für Abschreibungen steigt durch die Investitionen im kommenden Jahr um rund 62.800 € 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 4.200 € über den Annahmen der Finanzplanung aus dem Jahr 2022 für 2023. Trotz der geringen Gesamtabweichung sind folgende Verschiebung festzustellen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer bleiben 128.500 € hinter den Annahmen des Vorjahres für 2023 zurück, was darauf hindeutet, dass noch nicht in allen Branchen das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht wird. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt 113.400 € über den Erwartungen des Vorjahres, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 20.900 €.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen um 16.500 € über den Finanzplanungswerten, wobei sich die Zuweisungen des Landes für die Kindergärten unter anderem durch Einrichtung von zwei geförderten Ausbildungsstellen um 33.600 € erhöhen und die des Bundes durch Auslauf eines bezuschussten Sprachförderprogrammes um 12.500 € vermindern.

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten beträgt die Abweichung im Vergleich zu der Finanzplanung des Vorjahres -28.000 €, die Abschreibungen vermindern sich hingegen nur um 100 €. Durch Auslaufen von Auflösungsperioden bei den Sonderposten, denen keine neuen Maßnahmen mit

entsprechenden Sonderposten gegenüberstehen, ergibt sich diese Abfolge.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen um 2.400 € höher als bisher angenommen. Die privatrechtlichen Entgelte steigen um 8.300 €, von denen 6.400 € auf den geänderten Vertrag für die Sprachheilkindergartengruppe der Lebenshilfe entfallen, die nunmehr Räume im neuen Anbau im Kindergarten Potsdamer Weg bezogen hat und im Kindergarten Schulstraße ausgezogen ist.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen zu einem wesentlichen Teil durch die teilweise auch erneut veranschlagten Erstattungen von Aufwendungen für Bauplanungsleistungen um 65.600 € gegenüber den Annahmen der Finanzplanung des letzten Jahres an, wobei dem Zuwachs von 83.200 € in diesem Bereich zum Beispiel ein Rückgang bei den Erstattungen von Personalkosten für Personal aus dem Kindergarten für den Einsatz im Vertretungspool auf Samtgemeindeebene von 7.800 € gegenübersteht.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben 4.800 € unten den Erwartungen aus dem Vorjahr. Die Veränderung beruht ausschließlich auf einem weiteren Rückgang der Konzessionsabgaben.

Die Personalaufwendungen liegen um 184.800 € über der Vorjahresvorausberechnung. Die Gründe hierfür wurden bereits unter Punkt II/4 des Berichtes erläutert, wobei dort der Vergleich zum letztjährigen Haushaltsansatzes herangezogen wurde, der noch größer ist, da die Finanzplanung bereits einen Zuwachs von rund 50.000 € beinhaltet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber der Finanzplanung um 122.400 €. Die Schwerpunkte liegen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+75.000 €), der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+31.200 €) sowie bei der Beschaffung von Ausstattungen für die Kindergärten und die Aller-Meiß-Halle (ebenfalls +31.200 €).

Die Transferaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2023 gegenüber der Finanzplanung 2022 um 616.400 €. Ein wesentliches Plus ergibt sich bei den Zuweisungen für die ärztliche Versorgung (+66.000 €). Die Kreisumlage liegt um 412.400 € höher als angenommen, die Sonderumlage an die Samtgemeinde ist um 3.400 € niedriger und die Gewerbesteuerumlage nimmt um 11.500 € ab. Die Sonderumlage auf Samtgemeindeebene erhöht sich um 182.600 € gegenüber der Vorjahresberechnung für 2023. Den zusätzlichen Umlagezahlungen stehen Auflösungen von Rückstellungen aus dem Vorjahr gegenüber, die dort aus den gewachsenen Steuererträgen gebildet wurden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nehmen im Vergleich zur Finanzplanung aus dem Vorjahr um 71.900 € zu. Dies ist insbesondere Folge der Berücksichtigung von Aufwendungen für städtebauliche Planungsaufwendungen (+70.000 €).

Im Finanzhaushalt ergeben sich gegenüber der Finanzplanung für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit um 92.200 € höhere Einzahlungen und um 1.005.600 € höhere Auszahlungen (insgesamt eine finanzielle Belastung von 913.400 €). Diese Abweichungen erklären sich durch die oben aufgelisteten Veränderungen im Ergebnishaushalt, die gleichzeitig auch im Finanzhaushalt wirksam werden (ohne Auflösungen und Abschreibungen sowie Rückstellungszuführungen bzw. -auflösungen).

Für den Bereich der Investitionstätigkeit liegen die Abweichungen des Planes von der Finanzplanung bei den Einzahlungen bei +2.608.000 € und bei den Auszahlungen bei +3.233.800 €. Die höheren Einzahlungen sind dabei Folge der erneuten Veranschlagung von Investitionszuschüssen (+340.000 € für Kindergarten Potsdamer Weg und Spielplätze) und der Erschließungsträgerleistungen für das Baugebiet „Auf dem hohen Lande“ (+520.000 € für den 1. Abschnitt) sowie höheren geplanten Verkaufserlösen von Gewerbegrundstücken (+1,77 Mio. € für Gewerbegebiet Nord). Die höheren Auszahlungen sind neben den bei den Einzahlungen bereits erwähnten Erschließungsträgerleistungen (+520.000 €) im Wesentlichen für die Vorfinanzierung von Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Nord (+1,6 Mio. €), für die die Gemeinde bis zum Verkauf der Grundstücke die Erschließungskosten trägt, und für Grundstückskäufe für die Vorbereitung von Siedlungsentwicklungsmaßnahmen (+ 2.0 Mio. €) bestimmt.

Die Zielvorgaben des vergangenen Jahres konnten eingehalten werden, wobei es eine deutliche Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt durch zusätzliche Gewerbesteuererträge gab. Beim Finanzhaushalt sowie bei den liquiden Mitteln ergab sich im Ergebnis dadurch ebenfalls kein Abfluss von liquiden Mitteln (laut Plan 2,8 Mio. €), sondern ein Zufluss von liquiden Mitteln von rund 880.000 €.

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

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

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

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

Für die Entwicklung der Schülerzahlen in Grundschulen liegt eine statistische Auswertung der Kultusministerkonferenz auf Basis der Schülerzahlen zum 31.12.2020 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 Hodenhagen wuchs in der Zeit von 1974 bis 2021 um 1.262 Personen bzw. um rund 27 Personen jährlich. In der Zeit von 2014 bis 2022 ergab sich allerdings ein Rückgang von 73 Personen bzw. 9 bis 10 Personen jährlich. Bundes- und Landesprognosen lassen derzeit nach wie vor eine negative Bevölkerungsentwicklung erwarten. Hodenhagen ist als Wohnort durchaus gefragt, die Baulandreserven waren jedoch bis zur Entwicklung des Baugebietes „Auf dem hohen Lande“ erschöpft. Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen vor Ort wird im weiteren Verlauf daher eher davon geprägt, ob noch Flächen für Bauland zur Verfügung gestellt werden können.

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

Die Kinderzahl ist für die Gemeinde Hodenhagen hinsichtlich der Planung für die Bereitstellung von Angeboten im Kindertagesstättenbereich von Interesse. In Hodenhagen liegt die durchschnittliche Zahl der Kinder pro Geburtsjahrgang derzeit bei 30 bis 31 (Vorjahr 32).

#### Entwicklung im Kindertagesstättenbereich:

Im schulischen Primarbereich wird in den Jahren bis 2025 mit einem Zuwachs der Schülerzahlen um rund 9%, danach mit einem wieder einsetzenden Rückgang gerechnet. Dies spiegelt sich in den Kindertagesstätten bereits wider. Der vorweggegangene allgemeine Rückgang der Schülerzahlen (-23 % seit 1995, bzw. -9% seit 2005) ist im Bereich der Kindertagesstätten der Gemeinde Hodenhagen in den vergangenen Jahren infolge von Zuzügen ausgeblieben. Die mögliche Zahl der pro Jahrgang zu betreuenden Kinder, die 1995 bei 28 bzw. im 6-Jahresdurchschnitt damals bei 31 lag, wird derzeit mit 30 bis 31 Kindern (Vorjahr 32 Kinder) immer noch bzw. wieder erreicht. Es ist daher in den kommenden Jahren eher mit gleichbleibenden Kinderzahlen zu rechnen.

Darüber hinaus führt der gesellschaftliche Wandel dazu, dass Kinder früher und damit für eine größere Anzahl von Jahren in den Kindergarten gegeben werden. Dies führt zu zusätzlicher Nachfrage nach Plätzen. Im Übrigen führen Doppelzählungen von Kindern mit Beeinträchtigungen zu Veränderungen im Betreuungsschlüssel. Vor drei Jahren hat die Gemeinde dem Bedarf an verlängerten Tagesbetreuungszeiten im Kindergarten Potsdamer Weg folgend eine Nachmittagsbetreuung eingerichtet. Aktuell wird ein Anbau am Kindergarten Potsdamer Weg in Betrieb genommen, um die Kapazitäten um eine weitere Gruppe zu erhöhen sowie der erhöhten Nachfrage im Krippenbereich und dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gerecht werden zu können.

#### Entwicklung im Bereich der Einrichtungen für die Dorfgemeinschaft

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

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

#### Entwicklung im Bereich der Infrastruktur

Das Straßen- und Wegenetz ist in den vergangenen Jahren entsprechend der Entwicklung der gemeindlichen Baugebiete ausgebaut und ergänzt worden. Auch hier werden kurzfristig keine Veränderungen durch eine eventuell abnehmende oder in ihrer Struktur veränderte Bevölkerung erwartet. Derzeit ist sogar zu beobachten, dass es an Bauplätzen für Bauwillige mangelt. Noch freie Bauplätze in der Hand von Privatleuten stehen in den meisten Fällen nicht zum Verkauf. Neben der Entwicklung des Baugebiet „Auf dem hohen Lande“ ist die Gemeinde daher bemüht, die Innenentwicklung weiter voranzutreiben.

Auch der Gewerbestandort Hodenhagen bleibt weiter attraktiv. Im Jahr 2017 wurde in Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) nach entsprechend langfristig angelegten planerischen Vorläufs mit der Erschließung des Gewerbegebietes Hodenhagen Nord begonnen und im 1. Abschnitt bereits im Jahr 2018 abgeschlossen. Auch der zweite Abschnitt konnte im Jahr 2020 durch erste Investoren in Benutzung gehen. Ein noch vorgesehener dritter Abschnitt ist aufgrund einer konkreten Nachfrage mittlerweile in die Bauleitplanung gegangen. Für kleinere und mittlere Gewerbebetriebe findet darüber hinaus eine Verdichtung und Flächenabrundung im Gewerbegebiet Süd statt.

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

Die bereits im Jahr 2016 projektierte Erweiterung der Park & Ride-Anlage auf der Ostseite des Bahnhofs ist mittlerweile fertiggestellt.

## VI. Schlussbemerkungen

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

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

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

Mit zu berücksichtigen ist bei all dem, dass auch eine Mitverantwortung für die finanzielle Leistungsfähigkeit auf Ebene der Samtgemeinde und des Landkreises besteht. Gerade hierin offenbaren sich die Herausforderungen in den kommenden Jahren der Finanzplanung wie in der Einführung ausführlich dargestellt wurde.

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



Galler  
stellvertr. Gemeindedirektor

## Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Wohnbevölkerung

### 2. Fläche des Gemeindegebietes

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

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

### 3. Schulanfänger (Stand 22.11.2022)

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

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

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

### 5. Kindergärten und Anzahl der Plätze in diesen Einrichtungen

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

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

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen bisher / neu = Ziffern 1-5 des Produktes
Teilhaushalt 01	Verwaltung und Finanzen					
1				Zentrale Verwaltung		
11				Innere Verwaltung		
11	1			Verwaltungssteuerung und -service		
11	1	100	00	Gemeindeorgane	111100	Gemeindeorgane
11	1	210	00	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	111210	Hauptamt
11	1	230	00	Öffentlichkeitsarbeit	111230	Öffentlichkeitsarbeit
11	1	310	00	Finanzverwaltung	111310	Finanzverwaltung
11	1	320	00	Grundstücksverwaltung Bürgerhaus	111320	Liegenschaftsverwaltung
11	1	330	00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	111330	Allgemeines Grundvermögen
11	1	610	00	Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst	111610	Hauptamt
11	1	620	00	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)	111620	Hauptamt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
5				Gestalten der Umwelt		
53				Ver- und Entsorgung		
53	1			Elektrizitätsversorgung		
53	1	100	00	Stromversorgungsnetz	531100	Elektrizitätsversorgung
53	1	200	00	Solaranlage Aller-Meiß-Halle	531200	Elektrizitätsversorgung (Aller-Meiß-Halle)
53	1	210	00	Solaranlage Kindergarten Potsdamer Weg	531210	Elektrizitätsversorgung (Kindergarten Potsdamer Weg)
53	2			Gasversorgung		
53	2	100	00	Gasversorgungsnetz	532100	Gasversorgung
53	4			Fernwärmeversorgung		
53	4	100	00	Fernwärmenetz für die Ortschaft Hodenhagen	534100	Fernwärmenetz für die Ortschaft Hodenhagen
6				Zentrale Finanzleistungen		
61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	1			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61	1	100	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61	2			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61	2	100	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	3			Abwicklung der Vorjahre		
61	3	100	00	Abwicklung der Vorjahre	613100	Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
Teilhaushalt 02 Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft						
2				Schule und Kultur		
21	1	100	00	Grundschulen		
21	1	100	00	Grundschule Samtgemeinde Ahlden		Grundschule Samtgemeinde Ahlden
25-29				Kultur und Wissenschaft		
26	2			Musikpflege		
26	2	100	00	Musikpflege (ohne Musikschule)	262100	Musikpflege (ohne Musikschule)
28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatpflege	281100	Heimatpflege
3				Soziales und Jugend		
31-35				Soziale Hilfen		
35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35	1	700	00	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36	2			Jugendarbeit		
36	2	500	00	Sonstige Jugendarbeit	362500	Sonstige Jugendarbeit
36	3			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36	3	210	00	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	363210	Förderung der Erziehung in der Familie
36	5			Tageseinrichtungen für Kinder		
36	5	500	00	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße	365500	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Schulstraße)
36	5	510	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße	365510	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Schulstraße)
36	5	600	00	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	365600	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Potsdamer Weg)
36	5	610	00	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	365610	Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Potsdamer Weg)
36	6			Einrichtungen der Jugendarbeit		
36	6	100	00	Jugendraum	366100	Jugendraum
36	6	200	00	Spielplätze	366200	Park- und Gartenanlagen
4				Gesundheit und Sport		

41				Gesundheitsdienste		
41	2			Gesundheitseinrichtungen		
41	2	100	00	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung	412100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
42				Sportförderung		
42	1			Förderung des Sports		
42	1	100	00	Allgemeine Sportförderung	421100	Allgemeine Sportförderung
42	4			Sportstätten und Bäder		
42	4	100	00	Fußball-Minispielplatz	424100	Fußball-Minispielplatz
42	4	500	00	Badensee und Minigolfanlage	424500	Badensee mit Minigolfanlage

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text		Kostenstellen
Teilhaushalt 03	Bauwesen und Infrastruktur					
5				Gestalten der Umwelt		
51				Räumliche Planung und Entwicklung		
51	1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51	1	110	00	Aufstellen von Bebauungsplänen	511110	Aufstellung von Bauleitplänen
52				Bauen und Wohnen		
52	2			Wohnbauförderung		
52	2	100	00	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen	522100	
52	2	200	00	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54	1			Gemeindestraßen		
54	1	200	00	Innerortsstraßen	541200	Gemeindestraßen
54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54	5	200	00	Straßenbeleuchtung	545200	Straßenbeleuchtung (Bau, Unterhaltung, Betrieb)
54	7			ÖPNV		
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV	547100	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
54	8			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
54	8	100	00	Industriebahnen	548100	Stammgleis Gewerbegebiet
55				Natur- und Landschaftspflege		
55	1			Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
55	1	100	00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	551100	Park- und Gartenanlagen
55	2			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
55	2	100	00	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer	552100	Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Wasserbau
55	2	300	00	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	552300	Wasserläufe, Wasserbau
55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen		
55	3	100	00	Friedhöfe	553100	Denkmalschutz und -pflege
55	5			Land- und Forstwirtschaft		

55	5	100	00	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	555100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
57				Wirtschaft und Tourismus		
57	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57	3	210	00	Aller-Meiß-Halle	573210	Aller-Meiß-Halle
57	3	220	00	Der Brinkhof	573220	Der Brinkhof
57	3	500	00	Bauhof	573500	Bauhof
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln	573800	Anschlagsäulen, Plakattafeln

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.952.774,94	4.464.200	4.869.200	5.157.900	5.216.900	5.278.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.227,46	982.900	927.100	954.800	930.000	945.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	386.800	358.700	358.500	358.200	357.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	100.410,37	98.000	100.400	100.400	100.400	100.400
06 privatrechtliche Entgelte	92.682,66	92.600	94.700	92.600	92.600	93.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.430,80	97.300	178.400	23.500	23.800	24.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-40.575,95	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	121.226,90	118.200	113.700	113.900	113.900	113.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.425.177,18</b>	<b>6.260.100</b>	<b>6.662.300</b>	<b>6.821.700</b>	<b>6.855.900</b>	<b>6.933.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.069.203,59	1.168.000	1.398.400	1.435.400	1.436.300	1.483.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.413,49	470.500	491.000	468.800	443.000	453.100
16 Abschreibungen	0,00	518.600	581.400	616.400	630.900	638.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.327,86	26.100	24.900	23.600	22.300	21.000
18 Transferaufwendungen	4.067.393,46	3.888.300	3.593.300	4.048.700	4.376.500	4.651.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	345.057,34	407.300	478.800	371.200	382.800	350.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.793.395,74</b>	<b>6.478.800</b>	<b>6.567.800</b>	<b>6.964.100</b>	<b>7.291.800</b>	<b>7.598.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-368.218,56</b>	<b>-218.700</b>	<b>94.500</b>	<b>-142.400</b>	<b>-435.900</b>	<b>-665.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-368.218,56</b>	<b>-218.700</b>	<b>94.500</b>	<b>-142.400</b>	<b>-435.900</b>	<b>-665.000</b>
<b>26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.895.302,12	4.464.200	4.869.200	5.157.900	5.216.900	5.278.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.227,46	982.900	927.100	954.800	930.000	945.400
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	94.552,75	98.000	100.400	100.400	100.400	100.400
05 privatrechtliche Entgelte	93.011,66	92.600	94.700	92.600	92.600	93.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.991,89	97.300	178.400	23.500	23.800	24.100
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-39.714,95	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.666,21	118.200	113.700	113.900	113.900	113.900
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.367.037,14</b>	<b>5.873.300</b>	<b>6.303.600</b>	<b>6.463.200</b>	<b>6.497.700</b>	<b>6.575.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	1.069.203,59	1.165.000	1.395.400	1.432.400	1.433.300	1.483.400
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	240.759,80	470.500	501.100	468.800	443.000	453.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.421,86	26.100	24.900	23.600	22.300	21.000
15 Transferauszahlungen	4.065.593,46	3.888.300	4.399.700	4.048.700	4.376.500	4.651.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	347.433,37	407.300	478.800	371.200	382.800	350.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.794.412,08</b>	<b>5.957.200</b>	<b>6.799.900</b>	<b>6.344.700</b>	<b>6.657.900</b>	<b>6.959.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-427.374,94</b>	<b>-83.900</b>	<b>-496.300</b>	<b>118.500</b>	<b>-160.200</b>	<b>-384.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	202.470,21	436.000	390.000	70.000	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	540.000	2.160.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.013.114,75	510.000	5.110.000	340.000	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.215.584,96</b>	<b>1.486.000</b>	<b>7.660.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.491,81	3.040.000	3.700.000	40.000	0	0
26 Baumaßnahmen	627.466,99	899.200	2.650.200	861.500	653.500	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.042,84	7.500	20.600	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	120.000	30.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.159,30	85.800	15.000	1.366.000	1.306.000	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>703.075,26</b>	<b>4.152.500</b>	<b>6.415.800</b>	<b>2.267.500</b>	<b>1.959.500</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.512.509,70</b>	<b>-2.666.500</b>	<b>1.244.200</b>	<b>-1.857.500</b>	<b>-1.959.500</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.085.134,76</b>	<b>-2.750.400</b>	<b>747.900</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-2.119.700</b>	<b>-384.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.084,13	51.800	40.800	29.900	30.700	22.500
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-51.084,13</b>	<b>-51.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.700</b>	<b>-22.500</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.034.050,63</b>	<b>-2.802.200</b>	<b>707.100</b>	<b>-1.768.900</b>	<b>-2.150.400</b>	<b>-407.200</b>
nachrichtlich:						
<b>38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>2.988.004,56</b>	<b>6.098.547</b>	<b>6.885.094</b>	<b>7.592.194</b>	<b>5.823.294</b>	<b>3.672.894</b>
<b>39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.022.055,19</b>	<b>3.296.347</b>	<b>7.592.194</b>	<b>5.823.294</b>	<b>3.672.894</b>	<b>3.265.694</b>

## Teilhaushalt 01

### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11 Innere Verwaltung  
 53 Ver- und Entsorgung  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text
11	1			Verwaltungssteuerung und -service
11	1	100	00	Gemeindeorgane
11	1	210	00	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten
11	1	230	00	Öffentlichkeitsarbeit
11	1	310	00	Finanzverwaltung
11	1	320	00	Grundstücksverwaltung Bürgerhaus
11	1	330	00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen
11	1	610	00	Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst
11	1	620	00	Gemeindeverwaltung / Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)
53	1			Elektrizitätsversorgung
53	1	100	00	Stromversorgungsnetz
53	1	200	00	Solaranlage Aller-Meiß-Halle
53	1	210	00	Solaranlage Kindergarten Potsdamer Weg
53	2			Gasversorgung
53	2	100	00	Gasversorgungsnetz
53	4			Fernwärmeversorgung
53	4	100	00	Fernwärmenetz für die Ortschaft Hodenhagen
61	1			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	1	100	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	2			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	2	100	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	3			Abwicklung der Vorjahre
61	3	100	00	Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 20 der Samtgemeindeverwaltung:  
 Finanzen, Bauen und Technik  
 Leiter: Herr Galler

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Untersachkonten der Sachkonten zu den Kontoarten 401 bis 404 sowie zum Sachkonto 4421 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der anderen beiden Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig

deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes.

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

übrige Erläuterungen nach § 16 KomHKVO

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

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

Sachkonten 3421 / 6421  
Erträge aus dem Betrieb der Solaranlagen auf den Dächern der Aller-Meiß-Halle und dem Kindergarten Potsdamer Weg

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

Sachkonto 407  
Zentrale Veranschlagung von Rückstellungen für Personalaufwendungen

Sachkonten 4211 / 7211  
Austausch Heizungsanlage Bürgerhaus, Planung Erneuerung der Elektroverteilung Bürgerhaus

Sachkonten 4241 / 7241  
Umsetzung der Aufwendungen für das ehemalige Bauhofgebäude aus Produkt 57.3.500

Sachkonten 4271 / 7271  
Verabschiedung von ausscheidenden Ratsmitgliedern in 2021

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

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

Sachkonten 4431 / 7431  
Arbeitsschutzrechtliche Betreuung (11121.44310), Prüfungsgebühren für die Prüfung von zwei Jahresrechnungen (Untersachkonto 11131.44310)

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

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

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

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung befinden sich direkt hinter den Seiten des Teilhaushaltes. Die Detailansätze der einzelnen Produkte sind aus drucktechnischen Gründen in numerischer Reihenfolge der Produktnummern zu einem Anhang zusammengefasst. Der Anhang ist in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt.

# Teilergebnishaushalt 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.952.774,94	4.464.200	4.869.200	5.157.900	5.216.900	5.278.100
	301100 Grundsteuer A	14.793,59	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	61110.00110 Grundsteuer A	14.793,59	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	301200 Grundsteuer B	573.221,47	770.000	795.000	822.000	835.000	847.200
	61110.00120 Grundsteuer B	573.221,47	770.000	795.000	822.000	835.000	847.200
	301300 Gewerbesteuer	1.643.286,22	1.895.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	61110.00130 Gewerbesteuer	1.643.286,22	1.895.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.272.372,00	1.361.400	1.494.400	1.551.000	1.593.000	1.638.000
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.272.372,00	1.361.400	1.494.400	1.551.000	1.593.000	1.638.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.438,00	355.100	382.900	388.000	392.000	396.000
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.438,00	355.100	382.900	388.000	392.000	396.000
	303100 Vergnügungssteuer	40.703,04	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	61110.00310 Vergnügungssteuer	40.703,04	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	303200 Hundesteuer	12.840,82	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	61110.00320 Hundesteuer	12.840,82	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	119,80	100	100	100	100	100
	61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	119,80	100	100	100	100	100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.100	0	0	0	0
	313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	98.100	0	0	0	0
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	98.100	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.100	5.900	5.700	5.400	5.100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.100	5.900	5.700	5.400	5.100
	81000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.700	5.500	5.300	5.000	4.700
06	privatrechtliche Entgelte	52.345,71	50.900	52.800	49.200	49.200	49.200
	341100 Mieten und Pachten	7.975,35	8.900	8.900	8.200	8.200	8.200
	11132.04110 Mieten und Pachten	6.660,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11133.04110 Mieten und Pachten	1.315,35	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
	342100 Erträge aus Verkauf	44.370,36	42.000	43.900	41.000	41.000	41.000
	53120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	26.770,43	25.000	27.900	25.000	25.000	25.000

# Teilergebnishaushalt 2023

## Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	53121.04210 Einzahlungen aus Verkauf	17.599,93	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.448,86	100	100	100	100	100
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159,93	0	0	0	0	0
	11121.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159,93	0	0	0	0	0
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.288,93	0	0	0	0	0
	61210.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.288,93	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	11121.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-40.575,95	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	13,05	100	100	100	100	100
	61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	13,05	100	100	100	100	100
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-40.589,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-40.589,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	sonstige ordentliche Erträge	121.226,90	118.200	113.700	113.900	113.900	113.900
	351100 Konzessionsabgaben	117.959,86	115.100	110.600	110.800	110.800	110.800
	53110.05110 Konzessionsabgaben	87.713,99	90.100	97.600	95.400	95.400	95.400
	53210.05110 Konzessionsabgaben	30.245,87	25.000	13.000	15.400	15.400	15.400
	352102 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern)	34,32	0	0	0	0	0
	53120.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,12	0	0	0	0	0
	53121.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,20	0	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge u. ä.	3.227,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	3.227,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,22	100	100	100	100	100
	11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,22	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.092.220,46</b>	<b>4.757.700</b>	<b>5.061.800</b>	<b>5.346.900</b>	<b>5.405.600</b>	<b>5.466.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.680,33	9.000	6.600	6.800	6.900	4.000
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.725,58	4.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.725,58	4.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	362,03	0	0	0	0	0
	11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	362,03	0	0	0	0	0

# 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
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.592,72	1.400	800	900	900	900
	11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.592,72	1.400	800	900	900	900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	11132.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.693,21	33.200	33.900	38.800	28.800	29.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.333,65	21.800	17.800	14.300	3.500	3.600
	11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.561,61	21.000	16.500	13.000	2.100	2.200
	11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.772,04	0	500	500	600	600
	53120.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	53121.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	11132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	400	300	300	300
	11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	400	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
	11132.42310 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.169,61	7.100	12.400	20.800	21.500	22.100
	11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.661,04	5.200	5.500	9.500	9.800	10.100
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.343,54	500	5.500	9.800	10.100	10.400
	53120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,57	700	700	800	800	800
	53121.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,46	700	700	700	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.189,95	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.189,95	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0,00	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	02000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	03500.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	81000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnishaushalt 2023

## Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
	02000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.327,86	26.100	24.900	23.600	22.300	21.000
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.312,86	6.100	4.900	3.600	2.300	1.000
	61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.312,86	6.100	4.900	3.600	2.300	1.000
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	64.015,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	64.015,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Transferaufwendungen	3.668.765,80	3.052.100	3.015.400	3.519.100	3.831.400	4.090.400
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	223,80	400	400	400	400	400
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	159,44	300	300	300	300	300
	11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	64,36	100	100	100	100	100
	434100 Gewerbesteuerumlage	139.483,00	225.200	188.500	206.500	206.500	206.500
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	139.483,00	225.200	188.500	206.500	206.500	206.500
	435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	355.553,00	0	195.300	0	0	0
	61110.43520 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde)	355.553,00	0	195.300	0	0	0
	437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-806.400	0	0	0
	99996.13720 Zuführung an Rückstellungen für zu erwartende Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen in Folgejahren	0,00	0	-806.400	0	0	0
	437210 Kreisumlage	2.228.976,00	1.748.600	2.290.200	1.958.200	2.122.400	2.177.800
	61110.43721 Kreisumlage	2.228.976,00	1.748.600	2.290.200	1.958.200	2.122.400	2.177.800
	437220 Samtgemeindeumlage	944.530,00	1.077.900	1.147.400	1.354.000	1.502.100	1.705.700
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	944.530,00	1.077.900	1.147.400	1.354.000	1.502.100	1.705.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.507,76	246.100	247.700	250.100	256.800	263.600
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
	11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.408,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.908,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,18	300	300	300	300	300
	11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,18	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	20.363,25	24.100	24.800	20.800	21.500	22.200

# 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	
11110.44310	Geschäftsaufwendungen	455,00	200	200	200	200	200	
11121.44310	Geschäftsaufwendungen	5.625,78	15.700	15.500	15.500	16.000	16.500	
11131.44310	Geschäftsaufwendungen	14.091,25	8.000	8.000	4.000	4.200	4.400	
11132.44310	Geschäftsaufwendungen	130,59	200	200	200	200	200	
11133.44310	Geschäftsaufwendungen	60,63	0	900	900	900	900	
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	9.987,28	11.800	10.300	11.200	11.400	11.700	
11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.926,44	4.600	3.100	3.900	4.100	4.300	
53120.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.262,63	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	
53121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.798,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	172.748,05	175.800	178.300	183.600	189.200	194.800	
11121.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.748,05	175.800	178.300	183.600	189.200	194.800	
462100	<i>Deckungsreserve</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
61210.46210	Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.987.974,96</b>	<b>3.379.100</b>	<b>3.342.500</b>	<b>3.852.400</b>	<b>4.160.200</b>	<b>4.422.600</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>104.245,50</b>	<b>1.378.600</b>	<b>1.719.300</b>	<b>1.494.500</b>	<b>1.245.400</b>	<b>1.043.900</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>104.245,50</b>	<b>1.378.600</b>	<b>1.719.300</b>	<b>1.494.500</b>	<b>1.245.400</b>	<b>1.043.900</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.245,50</b>	<b>1.378.600</b>	<b>1.719.300</b>	<b>1.494.500</b>	<b>1.245.400</b>	<b>1.043.900</b>	

# Teilergebnishaushalt 2023

## Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.100	Gemeindeorgane	-23.552,95	-24.900	-24.900	-25.000	-25.100	-25.200
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-183.799,78	-206.400	-207.100	-213.400	-219.900	-223.400
11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
11.1.310	Finanzverwaltung	-10.859,71	-5.000	-5.000	-1.000	-1.200	-1.400
11.1.320	Grundstücksverwaltung Bürgerhaus	-7.373,57	-31.600	-25.800	-26.400	-15.900	-16.400
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	-2.925,22	1.100	-5.300	-10.300	-10.700	-11.000
53.1.100	Stromversorgungsnetz	87.713,99	90.100	97.600	95.400	95.400	95.400
53.1.200	Solaranlage Aller-Meiß-Halle	21.839,35	12.300	15.200	12.100	12.100	12.000
53.1.210	Solaranlage Kindergarten Lünzheide	14.339,46	13.000	12.000	12.000	11.900	11.900
53.2.100	Gasversorgungsnetz	30.245,87	25.000	13.000	15.400	15.400	15.400
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	179.628,94	1.516.300	1.859.700	1.644.500	1.390.900	1.192.800
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.010,88	-11.000	-9.800	-8.500	-7.200	-5.900

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.895.302,12	4.464.200	4.869.200	0	5.157.900	5.216.900	5.278.100
601100 Grundsteuer A	15.286,73	19.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000
61110.00110 Grundsteuer A	15.286,73	19.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000
601200 Grundsteuer B	577.226,56	770.000	795.000	0	822.000	835.000	847.200
61110.00120 Grundsteuer B	577.226,56	770.000	795.000	0	822.000	835.000	847.200
601300 Gewerbesteuer	1.582.106,89	1.895.000	2.100.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
61110.00130 Gewerbesteuer	1.582.106,89	1.895.000	2.100.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.272.372,00	1.361.400	1.494.400	0	1.551.000	1.593.000	1.638.000
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.272.372,00	1.361.400	1.494.400	0	1.551.000	1.593.000	1.638.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.438,00	355.100	382.900	0	388.000	392.000	396.000
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.438,00	355.100	382.900	0	388.000	392.000	396.000
603100 Vergnügungssteuer	40.703,05	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
61110.00310 Vergnügungssteuer	40.703,05	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
603200 Hundesteuer	12.049,09	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
61110.00320 Hundesteuer	12.049,09	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	119,80	100	100	0	100	100	100
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	119,80	100	100	0	100	100	100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.100	0	0	0	0	0
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	98.100	0	0	0	0	0
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	98.100	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	52.110,71	50.900	52.800	0	49.200	49.200	49.200
641100 Mieten und Pachten	7.740,35	8.900	8.900	0	8.200	8.200	8.200
11132.04110 Mieten und Pachten	6.660,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11133.04110 Mieten und Pachten	1.080,35	1.700	1.700	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	44.370,36	42.000	43.900	0	41.000	41.000	41.000
53120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	26.770,43	25.000	27.900	0	25.000	25.000	25.000
53121.04210 Einzahlungen aus Verkauf	17.599,93	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.448,86	100	100	0	100	100	100
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	159,93	0	0	0	0	0	0
11121.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159,93	0	0	0	0	0	0
648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	6.288,93	0	0	0	0	0	0
61210.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.288,93	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
11121.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-39.714,95	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
661700 <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	13,05	100	100	0	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	13,05	100	100	0	100	100	100
669100 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	-39.728,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-39.728,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.666,21	118.200	113.700	0	113.900	113.900	113.900
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	116.689,86	115.100	110.600	0	110.800	110.800	110.800
53110.05110 Konzessionsabgaben	88.683,99	90.100	97.600	0	95.400	95.400	95.400
53210.05110 Konzessionsabgaben	28.005,87	25.000	13.000	0	15.400	15.400	15.400
652300 <i>Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern</i>	34,32	0	0	0	0	0	0
53120.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,12	0	0	0	0	0	0
53121.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,20	0	0	0	0	0	0
656200 <i>Säumniszuschläge u. ä.</i>	5.938,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	5.938,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3,33	100	100	0	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,33	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.036.812,95</b>	<b>4.751.600</b>	<b>5.055.900</b>	<b>0</b>	<b>5.341.200</b>	<b>5.400.200</b>	<b>5.461.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

# 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
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.680,33	6.000	3.600	0	3.800	3.900	4.000
701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	5.725,58	4.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.725,58	4.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	362,03	0	0	0	0	0	0
11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	362,03	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.592,72	1.400	800	0	900	900	900
11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.592,72	1.400	800	0	900	900	900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11132.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.591,21	33.200	33.900	0	38.800	28.800	29.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.333,65	21.800	17.800	0	14.300	3.500	3.600
11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.561,61	21.000	16.500	0	13.000	2.100	2.200
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.772,04	0	500	0	500	600	600
53120.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
53121.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
11132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	400	0	300	300	300
11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	400	0	300	300	300
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200
11132.42310 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.169,61	7.100	12.400	0	20.800	21.500	22.100
11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.661,04	5.200	5.500	0	9.500	9.800	10.100
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.343,54	500	5.500	0	9.800	10.100	10.400

# 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
53120.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,57	700	700	0	800	800	800
53121.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,46	700	700	0	700	800	800
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.087,95	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.087,95	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11123.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.421,86	26.100	24.900	0	23.600	22.300	21.000
751700	<i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	7.312,86	6.100	4.900	0	3.600	2.300	1.000
61210.45170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.312,86	6.100	4.900	0	3.600	2.300	1.000
759200	<i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	64.109,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61110.45920	Verzinsung von Steuererstattungen	64.109,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen	3.668.765,80	3.052.100	3.821.800	0	3.519.100	3.831.400	4.090.400
731800	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	223,80	400	400	0	400	400	400
11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	159,44	300	300	0	300	300	300
11133.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	64,36	100	100	0	100	100	100
734100	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	139.483,00	225.200	188.500	0	206.500	206.500	206.500
61110.43410	Gewerbesteuerumlage	139.483,00	225.200	188.500	0	206.500	206.500	206.500
735200	<i>Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	355.553,00	0	195.300	0	0	0	0
61110.43520	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde)	355.553,00	0	195.300	0	0	0	0
737210	<i>Kreisumlage</i>	2.228.976,00	1.748.600	2.290.200	0	1.958.200	2.122.400	2.177.800
61110.43721	Kreisumlage	2.228.976,00	1.748.600	2.290.200	0	1.958.200	2.122.400	2.177.800
737220	<i>Samtgemeindeumlage</i>	944.530,00	1.077.900	1.147.400	0	1.354.000	1.502.100	1.705.700
61110.43722	Samtgemeindeumlage	944.530,00	1.077.900	1.147.400	0	1.354.000	1.502.100	1.705.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221.827,10	246.100	247.700	0	250.100	256.800	263.600
741100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	4.100	4.000	0	4.200	4.400	4.600
11121.44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100	4.000	0	4.200	4.400	4.600
742100	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	18.483,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.083,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

# 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
11121.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300
11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
11131.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	20.608,77	24.100	24.800	0	20.800	21.500	22.200
11110.44310	Geschäftsaufwendungen	440,00	200	200	0	200	200	200
11121.44310	Geschäftsaufwendungen	5.886,30	15.700	15.500	0	15.500	16.000	16.500
11131.44310	Geschäftsaufwendungen	14.091,25	8.000	8.000	0	4.000	4.200	4.400
11132.44310	Geschäftsaufwendungen	130,59	200	200	0	200	200	200
11133.44310	Geschäftsaufwendungen	60,63	0	900	0	900	900	900
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.987,28	11.800	10.300	0	11.200	11.400	11.700
11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.926,44	4.600	3.100	0	3.900	4.100	4.300
53120.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.262,63	4.300	4.300	0	4.400	4.400	4.500
53121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.798,21	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.748,05	175.800	178.300	0	183.600	189.200	194.800
11121.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.748,05	175.800	178.300	0	183.600	189.200	194.800
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61210.46210	Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.987.286,30</b>	<b>3.363.500</b>	<b>4.131.900</b>	<b>0</b>	<b>3.835.400</b>	<b>4.143.200</b>	<b>4.408.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>49.526,65</b>	<b>1.388.100</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>	<b>1.505.800</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.052.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.750,21	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	100.750,21	0	0	0	0	0	0
11133.38170	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.750,21	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.996.860,75	510.000	5.110.000	0	340.000	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.996.860,75	510.000	5.110.000	0	340.000	0	0
11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.259.728,25	510.000	5.110.000	0	340.000	0	0
11133.38211	Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken	2.737.132,50	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.097.610,96</b>	<b>510.000</b>	<b>5.110.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.812,81	3.000.000	1.600.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.812,81	3.000.000	1.600.000	0	0	0	0
11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.812,81	3.000.000	1.600.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0
788830	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0
61210.98883	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.812,81</b>	<b>3.120.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.038.798,15</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.088.324,80</b>	<b>-1.221.900</b>	<b>4.404.000</b>	<b>0</b>	<b>1.845.800</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.052.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.084,13	51.800	40.800	0	29.900	30.700	22.500
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	51.084,13	51.800	40.800	0	29.900	30.700	22.500

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
61210.99273 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung	51.084,13	51.800	40.800	0	29.900	30.700	22.500
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-51.084,13</b>	<b>-51.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.700</b>	<b>-22.500</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.037.240,67</b>	<b>-1.273.700</b>	<b>4.363.200</b>	<b>0</b>	<b>1.815.900</b>	<b>1.226.300</b>	<b>1.030.300</b>

# 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
<b>Maßnahme: OW-001</b>									
<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.812,81	3.000.000	1.600.000	0	0	0	0	5.446.095,60	4.600.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.812,81	3.000.000	1.600.000	0	0	0	0	5.446.095,60	4.600.000
11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.812,81	3.000.000	1.600.000	0	0	0	0	5.446.095,60	4.600.000
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
53121.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0	120.000,00	150.000
788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0	120.000,00	150.000
61210.98883 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0	120.000,00	150.000
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.812,81</b>	<b>3.120.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.566.095,60</b>	<b>4.800.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.812,81</b>	<b>-3.120.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.566.095,60</b>	<b>-4.800.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

Verwaltung und Finanzen

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2021 - Erwerb von Flächen im Gewerbegebiet Süd 180.000 € - Erwerb Flächen für spätere Gemeindeentwicklung 31.000 € (Minderauszahlungen im Produkt 52.2.200 können zusätzlich übertragen werden) 2022 Ankauf von Flächen für 3. Bauabschnitt Gewerbegebiet Nord 3 Mio. € 2023 Erschließungsbeiträge für angekaufte Gewerbegrundstücke
787300	53121.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Haushaltsrest aus 2021/ 2022 - Erweiterung Solaranlage auf Anbau Kita Potsdamer Weg 50.000 €
788830	61210.98883	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche - Darlehn für das Einrichten einer ärztlichen Praxis 4. und 5. Rate

# Produkt

11.1.100

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

## **Beschreibung**

- Gemeinderat
- Ausschüsse des Gemeinderates
- Verwaltungsausschuss
- Bürgermeister

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

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

# Produkt

11.1.210

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

- Umsetzung der tariflichen Bestimmungen hinsichtlich der Gewährung von leistungsgebundenen Entgelten

# Produkt

11.1.230

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

## **Beschreibung**

- Zusammenarbeit mit der Presse
- Bereitstellen von Informationen im Internetangebot

## **Auftragsgrundlage**

§ 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (Pressearbeit des Bürgermeisters / Gemeindedirektors)

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

Pflege des Informationsangebotes im Internet

# Produkt

11.1.310

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung**

Die wesentlichen Aufgaben dieses Produktes werden nach § 98 Abs. 5 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes von der Samtgemeindeverwaltung als Pflichtaufgabe erledigt.

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

## Produkt

11.1.320

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

### **Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses mit dem dazu gehörigen Grundstück

### **Auftragsgrundlage**

§ 124 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes

### **Zielbeschreibungen**

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

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

# Produkt

11.1.330

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

## **Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des nicht den übrigen Produkten zuzuordnenden Grundbesitzes

## **Auftragsgrundlage**

§ 124 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes

## **Zielbeschreibungen**

- Werterhalt des Grundbesitzes
- Vorhalten von Grundstücken für künftige Entwicklungsziele

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

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

# Produkt

53.1.100

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

## **Beschreibung**

Stromversorgung in der Gemeinde Hodenhagen

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

Sicherung der Stromversorgung durch Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

Gemeinde Hodenhagen

# Produkt

53.1.200

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

## **Beschreibung**

Photovoltaikanlage zur Erzeugung elektrischer Energie aus Sonnenlicht

## **Auftragsgrundlage**

Erneuerbare-Energien-Gesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

Betrieb einer Solarstromanlage mit einer Leistung von rund 50 KWpeak

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

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

# Produkt

53.1.210

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

## **Beschreibung**

Photovoltaikanlage zur Erzeugung elektrischer Energie aus Sonnenlicht

## **Auftragsgrundlage**

Erneuerbare-Energien-Gesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

Betrieb einer Solarstromanlage mit einer Leistung von rund 30 KWpeak

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

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

Gemeinde Hodenhagen

# Produkt

53.2.100

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

## **Beschreibung**

Gasversorgung in der Gemeinde Hodenhagen

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

Sicherung der Gasversorgung durch Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

Gemeinde Hodenhagen

# Produkt

61.1.100

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielbeschreibungen**

Sicherstellung einer ausreichenden Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmittel für die Aufgabenerfüllung

## **Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

- Erheben der Steuern
- Zahlung der Umlagen

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

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

# Produkt

61.2.100

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

## **Zielbeschreibungen**

- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität
- Beschaffung des notwendigen Finanzmittelbedarfs

## **Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

Laufende Überwachung des Zahlungsmittelbestandes

## Produkt

61.3.100

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

### **Beschreibung**

Buchungsvorfälle aus den Rechnungsabschlüssen des oder der Vorjahre

### **Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

### **Zielbeschreibungen**

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

Gemeinde Hodenhagen

# Produkt

**99.9.999**

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

## Leistung

99.9.999.99    dummy

Gemeinde Hodenhagen

## Teilhaushalt 02

### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

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

Angabe der Produktgruppen und Produkte

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 30 der Samtgemeindeverwaltung:  
Soziales, Jugend und Familie

Leiterin: Frau Horstmann

## Budgetierungsbestimmungen

Keine.

## Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

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

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

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

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

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

## übrige Erläuterungen nach § 16 KomHKVO

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

Sachkonten 3461 / 6461  
2021 und 2022 Abwicklung eines Leitungswasserschadens

Sachkonten 3482 / 6482  
Wegfall Erstattung des Fleckens Ahlden (Aller) für den zeitweiligen Einsatz einer Erzieherin im Ahldener Kindergarten

Sachkonten 3484 / 6484  
2021 Erstattungen der zusätzlichen Personalkosten durch die Krankenkasse für einen Mutterschaftsfall, teilweise mit Beschäftigungsverbot über einen längeren Zeitraum

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

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

Sachkonten 4222 / 7222  
Insbesondere Ergänzungsausstattungen in den Kindergärten (Untersachkonten 36550.42221 und 36560.42221), hier speziell für Ausstattungsbedarfe nach Fertigstellung des Anbaus am Kindergarten Potsdamer Weg

Sachkonten 4241 / 7241

Zusätzlicher Aufwand durch Grundreinigungen und Flächenzunahme im Kindergarten Potsdamer Weg

Sachkonten 4317/7317

Zuweisungen für neue Arztpraxis in Hodenhagen, Absicherung der Anlaufmonate – teilweise Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2022

Sachkonten 4318 /7318

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

Sachkonten 4452 / 7452

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

Sachkonto 6812

Zuweisungen für Anbau an Kindertagesstätte Potsdamer Weg (erneute Veranschlagung)

Sachkontenbereich 78

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

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung befinden sich direkt hinter den Seiten des Teilhaushaltes. Die Detailansätze der einzelnen Produkte sind aus drucktechnischen Gründen in numerischer Reihenfolge der Produktnummern zu einem Anhang zusammengefasst. Der Anhang ist in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt.

Gemeinde Hodenhagen

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.227,46	884.800	927.100	954.800	930.000	945.400
314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.821,91	31.000	18.500	6.000	6.000	6.000
	36550.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.711,91	28.000	15.500	3.000	3.000	3.000
	36560.01400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	3.110,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	643.651,96	501.700	531.700	539.900	514.800	530.200
	36550.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	318.954,63	310.900	279.200	280.600	268.500	276.700
	36560.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.697,33	190.800	252.500	259.300	246.300	253.500
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	322.753,59	351.900	376.700	408.700	409.000	409.000
	36550.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.922,89	208.200	211.100	229.000	229.000	229.000
	36560.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	131.830,70	143.700	165.600	179.700	180.000	180.000
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	36550.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	36560.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	46410.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	58000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	100.410,37	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.410,37	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	36550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.277,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36560.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.132,69	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	privatrechtliche Entgelte	28.161,14	23.500	23.400	24.700	24.700	24.700
341100	Mieten und Pachten	10.867,56	10.800	17.200	18.500	18.500	18.500
	36551.04110 Mieten und Pachten	10.867,56	10.800	1.800	0	0	0
	36561.04110 Mieten und Pachten	0,00	0	15.400	18.500	18.500	18.500
342100	Erträge aus Verkauf	6.720,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	36550.04210 Einzahlungen aus Verkauf	6.720,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.573,58	6.600	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2023

## Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	36551.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	10.529,84	6.500	0	0	0	0
	36561.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
	42450.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	43,74	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.369,47	22.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.435,02	22.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	36550.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.430,33	0	0	0	0	0
	36560.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.004,69	22.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.934,45	0	0	0	0	0
	36550.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	-97,61	0	0	0	0	0
	36560.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	3.032,06	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.163.168,44</b>	<b>1.038.700</b>	<b>1.073.600</b>	<b>1.102.600</b>	<b>1.077.800</b>	<b>1.093.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.059.051,40	1.156.200	1.390.600	1.427.400	1.428.200	1.478.100
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	819.575,09	892.900	1.076.000	1.104.500	1.105.100	1.143.700
	36550.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	410.596,24	448.900	502.600	520.100	519.300	537.400
	36551.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.294,62	21.100	43.900	45.500	47.100	48.700
	36560.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	364.316,84	392.700	482.400	490.100	488.200	505.300
	36561.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.367,39	30.200	47.100	48.800	50.500	52.300
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.169,11	72.100	86.100	88.500	88.400	91.600
	36550.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.477,50	37.300	40.800	42.300	42.200	43.700
	36551.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.092,40	1.400	3.200	3.400	3.500	3.600
	36560.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.048,02	31.400	38.600	39.200	39.000	40.400
	36561.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.551,19	2.000	3.500	3.600	3.700	3.900
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	176.576,55	184.300	220.100	225.900	226.200	234.100
	36550.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.121,43	92.600	101.700	105.200	105.100	108.700
	36551.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.992,77	4.600	8.800	9.100	9.400	9.800
	36560.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.813,12	80.900	100.200	101.900	101.600	105.200
	36561.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.649,23	6.200	9.400	9.700	10.100	10.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.730,65	6.900	8.400	8.500	8.500	8.700

# 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	
	36550.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.995,28	3.500	3.900	4.000	4.000	4.100
	36551.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	400	400	400	400
	36560.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.735,37	3.000	3.700	3.700	3.700	3.800
	36561.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	400	400	400	400
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.979,09	211.400	259.600	178.500	180.000	186.300
	421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.181,67	43.500	64.200	8.000	8.000	8.500
	36551.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.473,10	33.000	35.200	4.000	4.000	4.000
	36561.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,03	9.000	27.500	2.500	2.500	3.000
	42450.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.208,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.082,87	11.000	10.000	10.300	7.600	7.900
	36620.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.082,87	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	42410.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42450.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.100	1.200	1.300
	422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	61,98	700	1.800	700	700	1.900
	36550.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,60	400	400	400	400	400
	36551.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,14	0	600	0	0	600
	36560.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	300	300	300	300	300
	36561.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	600
	422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	7.749,01	37.200	42.200	7.400	7.400	7.400
	36550.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.532,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36550.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	2.188,03	11.800	17.200	1.500	1.500	1.500
	36550.42222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm	1.083,84	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36551.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	197,02	300	300	300	300	300
	36560.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.703,70	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	36560.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	824,01	17.200	20.600	1.500	1.500	1.500
	36561.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	220,15	500	500	500	500	500
	424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	27.938,87	35.800	54.000	63.600	65.600	67.700
	36551.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.006,06	17.000	28.700	34.500	35.600	36.700
	36561.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.138,25	16.800	23.300	27.000	27.900	28.800

# 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
	42450.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.794,56	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	6.500	6.500	5.300	5.300	5.300
	36550.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	3.300	3.300	3.300
	36560.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	28.801,13	35.200	37.600	38.500	39.400	40.300
	28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	35170.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36550.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.801,29	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	36550.42713 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)	19.399,99	23.000	23.700	24.400	25.100	25.800
	36551.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.373,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	36560.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.484,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	36561.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.742,28	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	34.163,56	41.500	43.300	44.700	46.000	47.300
	36550.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.515,55	24.500	25.300	26.100	26.800	27.500
	36560.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.648,01	17.000	18.000	18.600	19.200	19.800
16	<i>Abschreibungen</i>	0,00	58.100	73.800	81.100	95.600	102.900
471101	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	0,00	3.900	4.500	11.800	26.300	33.600
	21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.300	21.800	29.100
	36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
	55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	56000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	57000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	49.500	64.600	64.600	64.600	64.600
	46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46410.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	27.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	57000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	300	300	300	300	300
	57000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300

# 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
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	46410.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	36600.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
	57000.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	105.014,17	210.800	179.700	119.400	122.600	125.800
	431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	36321.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	431700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	82.500	66.000	0	0	0
	41210.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	82.500	66.000	0	0	0
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	105.014,17	128.300	113.700	116.900	120.100	123.300
	28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
	29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	99,92	300	300	300	300	300
	36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.999,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36321.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
	36550.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.014,90	119.900	105.300	108.500	111.700	114.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.277,53	87.000	82.000	83.800	85.500	43.600
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42450.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.631,13	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	36550.44310 Geschäftsaufwendungen	2.548,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36551.44310 Geschäftsaufwendungen	183,33	300	300	300	300	300
	36560.44310 Geschäftsaufwendungen	899,48	1.000	800	800	800	800
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.337,91	8.800	2.300	2.400	2.400	2.500
	36550.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037,40	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	36551.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.725,95	6.500	0	0	0	0
	36560.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	574,56	800	800	800	800	800
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.058,49	71.500	73.200	74.900	76.600	34.600
	36550.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.233,70	39.300	40.400	41.500	42.600	0
	36560.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.824,79	32.200	32.800	33.400	34.000	34.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.372.322,19	1.723.500	1.985.700	1.890.200	1.911.900	1.936.700

# 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
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.153,75	-684.800	-912.100	-787.600	-834.100	-843.500
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-209.153,75	-684.800	-912.100	-787.600	-834.100	-843.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-209.153,75	-684.800	-912.100	-787.600	-834.100	-843.500

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
21.1.100	Grundschule Samtgemeinde Ahlden	0,00	0	0	-7.300	-21.800	-29.100
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	-99,92	-300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
36.2.500	Sonstige Jugendarbeit	-5.999,35	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
36.3.210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-100,00	-100	-100	-2.600	-2.600	-2.600
36.5.500	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße	-119.656,50	-209.800	-307.400	-312.200	-329.000	-306.200
36.5.510	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße	-38.957,13	-87.600	-140.100	-118.100	-121.300	-125.200
36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	14.919,90	-175.400	-216.900	-188.100	-199.600	-215.800
36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg	-50.168,52	-94.800	-144.400	-121.700	-124.900	-129.300
36.6.200	Spielplätze	-1.082,87	-9.800	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
41.2.100	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung	0,00	-82.500	-66.000	0	0	0
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	0,00	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
42.4.100	Fußball-Minispießfeld	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
42.4.500	Badesee und Minigolfanlage	-6.209,36	-12.000	-12.000	-12.200	-9.300	-9.500

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.227,46	884.800	927.100	0	954.800	930.000	945.400
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Bund	33.821,91	31.000	18.500	0	6.000	6.000	6.000
36550.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.711,91	28.000	15.500	0	3.000	3.000	3.000
36560.01400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	3.110,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	643.651,96	501.700	531.700	0	539.900	514.800	530.200
36550.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	318.954,63	310.900	279.200	0	280.600	268.500	276.700
36560.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.697,33	190.800	252.500	0	259.300	246.300	253.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	322.753,59	351.900	376.700	0	408.700	409.000	409.000
36550.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.922,89	208.200	211.100	0	229.000	229.000	229.000
36560.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	131.830,70	143.700	165.600	0	179.700	180.000	180.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	200	200	0	200	200	200
36550.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
36560.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	94.552,75	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.552,75	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
36550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.963,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36560.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.588,96	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
05 privatrechtliche Entgelte	28.161,14	23.500	23.400	0	24.700	24.700	24.700
641100 Mieten und Pachten	10.867,56	10.800	17.200	0	18.500	18.500	18.500
36551.04110 Mieten und Pachten	10.867,56	10.800	1.800	0	0	0	0
36561.04110 Mieten und Pachten	0,00	0	15.400	0	18.500	18.500	18.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.720,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
36550.04210 Einzahlungen aus Verkauf	6.720,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.573,58	6.600	100	0	100	100	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
36551.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	10.529,84	6.500	0	0	0	0	0
36561.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
42450.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	43,74	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.369,47	22.300	14.700	0	14.700	14.700	14.700
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.435,02	22.300	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	36550.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.430,33	0	0	0	0	0	0
	36560.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.004,69	22.300	14.700	0	14.700	14.700	14.700
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.934,45	0	0	0	0	0	0
	36550.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	-97,61	0	0	0	0	0	0
	36560.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	3.032,06	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157.310,82</b>	<b>1.028.600</b>	<b>1.063.200</b>	<b>0</b>	<b>1.092.200</b>	<b>1.067.400</b>	<b>1.082.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.059.051,40	1.156.200	1.390.600	0	1.427.400	1.428.200	1.478.100
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	819.575,09	892.900	1.076.000	0	1.104.500	1.105.100	1.143.700
	36550.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	410.596,24	448.900	502.600	0	520.100	519.300	537.400
	36551.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.294,62	21.100	43.900	0	45.500	47.100	48.700
	36560.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	364.316,84	392.700	482.400	0	490.100	488.200	505.300
	36561.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.367,39	30.200	47.100	0	48.800	50.500	52.300
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.169,11	72.100	86.100	0	88.500	88.400	91.600
	36550.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.477,50	37.300	40.800	0	42.300	42.200	43.700
	36551.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.092,40	1.400	3.200	0	3.400	3.500	3.600
	36560.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.048,02	31.400	38.600	0	39.200	39.000	40.400

# 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
	36561.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.551,19	2.000	3.500	0	3.600	3.700	3.900
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>176.576,55</i>	<i>184.300</i>	<i>220.100</i>	<i>0</i>	<i>225.900</i>	<i>226.200</i>	<i>234.100</i>
	36550.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.121,43	92.600	101.700	0	105.200	105.100	108.700
	36551.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.992,77	4.600	8.800	0	9.100	9.400	9.800
	36560.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.813,12	80.900	100.200	0	101.900	101.600	105.200
	36561.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.649,23	6.200	9.400	0	9.700	10.100	10.400
704100	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>7.730,65</i>	<i>6.900</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>
	36550.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.995,28	3.500	3.900	0	4.000	4.000	4.100
	36551.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	400	0	400	400	400
	36560.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.735,37	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.800
	36561.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	400	0	400	400	400
13	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>112.813,60</b>	<b>211.400</b>	<b>259.600</b>	<b>0</b>	<b>178.500</b>	<b>180.000</b>	<b>186.300</b>
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.181,67</i>	<i>43.500</i>	<i>64.200</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.500</i>
	36551.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.473,10	33.000	35.200	0	4.000	4.000	4.000
	36561.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,03	9.000	27.500	0	2.500	2.500	3.000
	42450.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.208,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.082,87</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.300</i>	<i>7.600</i>	<i>7.900</i>
	36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.082,87	6.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	42410.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42450.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	0	4.100	1.200	1.300
	722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>61,98</i>	<i>700</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>1.900</i>
	36550.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,60	400	400	0	400	400	400
	36551.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,14	0	600	0	0	0	600
	36560.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	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	
	36561.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0	600
722200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.181,95	37.200	42.200	0	7.400	7.400	7.400
	36550.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.396,98	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36550.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	2.188,03	11.800	17.200	0	1.500	1.500	1.500
	36550.42222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm	740,94	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36551.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	197,02	300	300	0	300	300	300
	36560.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.614,82	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36560.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	824,01	17.200	20.600	0	1.500	1.500	1.500
	36561.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	220,15	500	500	0	500	500	500
724100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.058,56	35.800	54.000	0	63.600	65.600	67.700
	36551.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.890,65	17.000	28.700	0	34.500	35.600	36.700
	36561.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.322,37	16.800	23.300	0	27.000	27.900	28.800
	42450.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.845,54	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
726100		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.500	6.500	0	5.300	5.300	5.300
	36550.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	0	3.300	3.300	3.300
	36560.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.260,12	35.200	37.600	0	38.500	39.400	40.300
	28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	35170.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36550.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.753,66	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000

# 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
36550.42713	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)	19.746,60	23.000	23.700	0	24.400	25.100	25.800
36551.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.429,12	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36560.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.355,99	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
36561.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.974,75	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>32.986,45</i>	<i>41.500</i>	<i>43.300</i>	<i>0</i>	<i>44.700</i>	<i>46.000</i>	<i>47.300</i>
36550.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.335,87	24.500	25.300	0	26.100	26.800	27.500
36560.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.650,58	17.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
15	Transferauszahlungen	103.214,17	210.800	179.700	0	119.400	122.600	125.800
731200	<i>Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
36321.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
731700	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>82.500</i>	<i>66.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41210.43170	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	82.500	66.000	0	0	0	0
731800	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>103.214,17</i>	<i>128.300</i>	<i>113.700</i>	<i>0</i>	<i>116.900</i>	<i>120.100</i>	<i>123.300</i>
29110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35170.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	99,92	300	300	0	300	300	300
36250.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.999,35	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36321.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	0	100	100	100
36550.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	97.014,90	119.900	105.300	0	108.500	111.700	114.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.266,77	87.000	82.000	0	83.800	85.500	43.600
742100	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>1.250,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
42450.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.620,37</i>	<i>3.700</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
36550.44310	Geschäftsauszahlungen	2.563,82	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
36551.44310	Geschäftsauszahlungen	194,85	300	300	0	300	300	300
36560.44310	Geschäftsauszahlungen	861,70	1.000	800	0	800	800	800
744100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>12.337,91</i>	<i>8.800</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
36550.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037,40	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
36551.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.725,95	6.500	0	0	0	0	0
36560.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	574,56	800	800	0	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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.058,49	71.500	73.200	0	74.900	76.600	34.600
36550.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.233,70	39.300	40.400	0	41.500	42.600	0
36560.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.824,79	32.200	32.800	0	33.400	34.000	34.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369.345,94</b>	<b>1.665.400</b>	<b>1.911.900</b>	<b>0</b>	<b>1.809.100</b>	<b>1.816.300</b>	<b>1.833.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-212.035,12</b>	<b>-636.800</b>	<b>-848.700</b>	<b>0</b>	<b>-716.900</b>	<b>-748.900</b>	<b>-751.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.720,00	340.000	340.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
36620.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0
36551.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	320.000	0	0	0	0
36561.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	320.000	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.720,00	0	0	0	0	0	0
36620.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.720,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.720,00</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	178.587,60	194.000	58.000	0	0	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	173.808,78	150.000	58.000	0	0	0	0
36551.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	28.000	0	0	0	0
36561.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173.808,78	100.000	30.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	4.778,82	44.000	0	0	0	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.778,82	44.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.042,84	7.500	20.600	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	-1.042,84	7.500	20.600	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
36550.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.100	0	0	0	0
36551.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	-1.042,84	0	0	0	0	0	0
36560.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.500	10.500	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.159,30	20.800	15.000	0	1.306.000	1.306.000	0
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.306.000	1.306.000	0
21110.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.306.000	1.306.000	0
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.159,30	20.800	15.000	0	0	0	0
42110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	15.159,30	20.800	15.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>192.704,06</b>	<b>222.300</b>	<b>93.600</b>	<b>0</b>	<b>1.306.000</b>	<b>1.306.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-190.984,06</b>	<b>117.700</b>	<b>246.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-403.019,18</b>	<b>-519.100</b>	<b>-602.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.022.900</b>	<b>-2.054.900</b>	<b>-751.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-403.019,18</b>	<b>-519.100</b>	<b>-602.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.022.900</b>	<b>-2.054.900</b>	<b>-751.000</b>

# 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
<b>Maßnahme: OW-001</b>										
<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>										
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26	Baumaßnahmen	178.587,60	194.000	58.000	0	0	0	0	463.175,83	2.254.500
787100	Hochbaumaßnahmen	173.808,78	150.000	58.000	0	0	0	0	384.074,69	2.190.500
	36551.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	28.000	0	0	0	0	66.565,85	78.000
	36561.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173.808,78	100.000	30.000	0	0	0	0	317.508,84	2.112.500
787300	Sonstige Baumaßnahmen	4.778,82	44.000	0	0	0	0	0	79.101,14	64.000
	36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.778,82	44.000	0	0	0	0	0	79.101,14	64.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.306.000	1.306.000	0	0,00	2.662.000
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.306.000	1.306.000	0	0,00	2.612.000
	21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.306.000	1.306.000	0	0,00	2.612.000
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
	41210.98170 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>178.587,60</b>	<b>194.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>1.306.000</b>	<b>1.306.000</b>	<b>0</b>	<b>463.175,83</b>	<b>4.916.500</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.587,60</b>	<b>-174.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>0</b>	<b>-463.175,83</b>	<b>-4.916.500</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

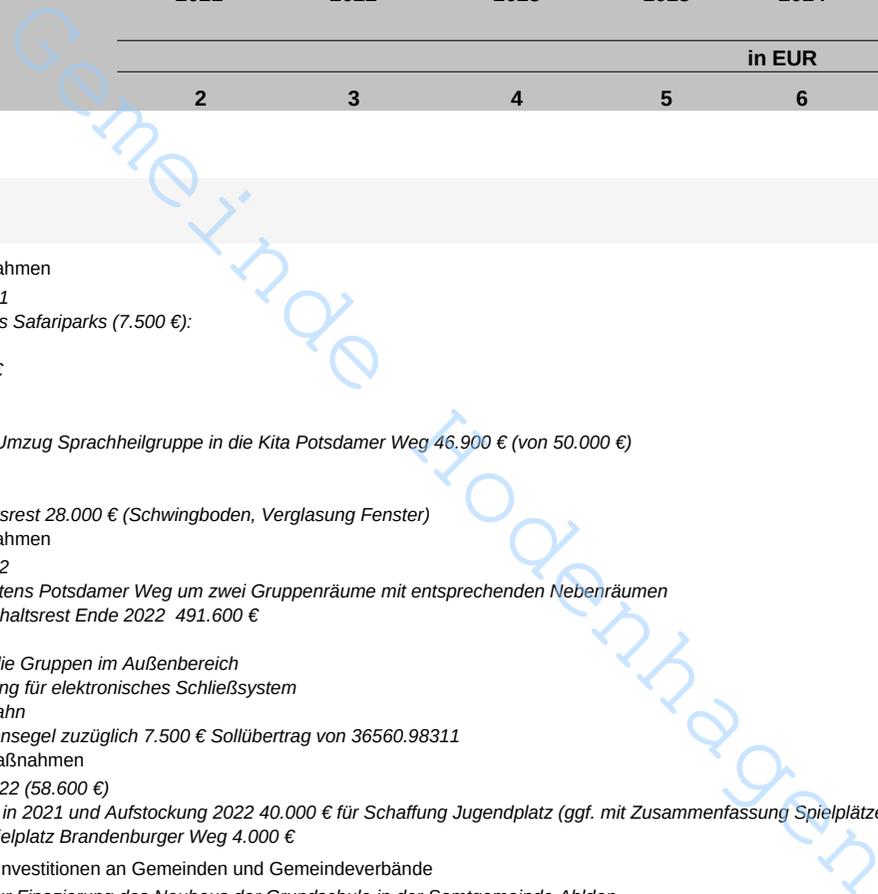
# Teilfinanzhaushalt 2023

## 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	36551.98710	<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>2022 aus Haushaltsrest 2021 Verwendung der Spende des Safariparks (7.500 €):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bobby-Car-Bahn 7.500 €</li> <li>- Spielgerät/Rutsche 3.000 €</li> </ul> <p>Haushaltsrest aus 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umbaumaßnahmen nach Umzug Sprachheilgruppe in die Kita Potsdamer Weg 46.900 € (von 50.000 €)</li> </ul> <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstockung zum Haushaltsrest 28.000 € (Schwingboden, Verglasung Fenster)</li> </ul>
36561.98710	36561.98710	<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>Haushaltsrest aus 2021/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erweiterung des Kindergartens Potsdamer Weg um zwei Gruppenräume mit entsprechenden Nebenräumen 1,9925 Mio. €, davon Haushaltsrest Ende 2022 491.600 €</li> </ul> <p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10.000 € Gerätehäuser für die Gruppen im Außenbereich</li> <li>10.000 € Nachveranschlagung für elektronisches Schließsystem</li> <li>7.500 € Anlage Bobbycar-Bahn</li> <li>2.500 € fest verbaute Sonnensegel zuzüglich 7.500 € Sollübertrag von 36560.98311</li> </ul>
787300	36620.98730	<p>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Haushaltsrest aus 2021 / 2022 (58.600 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatz Spielgerät 20.000 € in 2021 und Aufstockung 2022 40.000 € für Schaffung Jugendplatz (ggf. mit Zusammenfassung Spielplätze im Bereich Lünzheide)</li> <li>- Zaunanlage zur Straße Spielplatz Brandenburger Weg 4.000 €</li> </ul>
781200	21110.98120	<p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionszuweisungen zur Finanzierung des Neubaus der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden</li> <li>Zwei Raten von 2,5 Mio. € von allen Mitgliedsgemeinden in 2024 und 2025</li> <li>Anteil der Gemeinde Hodenhagen nach 10-jährigem Durchschnittsanteils an der Samtgemeindeumlage 52,24% (2 Raten a 1.306.000 €)</li> </ul>
781700	41210.98170	<p>Investitionszuschüsse an private Unternehmen</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Außerplanmäßige Bewilligung eines Infrastrukturzuschusses für Arztpraxis 50.000 €</li> </ul>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	14.116,46	28.300	35.600	0	0	0	0	0,00	0
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.159,30	20.800	15.000	0	0	0	0	0,00	0
	42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	15.159,30	20.800	15.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	-1.042,84	7.500	20.600	0	0	0	0	0,00	0
	36550.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.100	0	0	0	0	0,00	0
	36551.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	-1.042,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	36560.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.500	10.500	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo der Summen</b>	<b>-14.116,46</b>	<b>-28.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02

Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

781800	42110.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche 2022 - Zuschuss für den Bau einer Beregnungsanlage an den Sportverein (30% auf 54.700 €) - Zuschuss technische Modernisierung Luftdruckgewehrstand an den Schützenverein (30% auf 14.600 €)  2023 - Zuschuss für Erneuerung Heizungsanlage an den Sportverein (30% auf 50.000 € / Antragsvolumen rund 63.000 € abzüglich von Zuschüssen aus Bundes- und/oder Landesmitteln)
783110	36550.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2021 Erwerb portable Musikanlage (Geldabfluss 2022)  2023 - Ausstattung Bewegungs- und Funktionsraum 3.500 € (ggf. Übernahmen von der Lebenshilfe) - Wickelkommode 1.600 € - Verwendung einer Spende Safaripark 5.000 € (Eingang 2022)
	36551.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2020 / 2021 Austausch Spülbereich in der Küche / 2021 Rückbuchung einer zu hohen Zahlung dafür
	36560.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Haushaltsrest aus 2022 - Verwendung Spende Safaripark (7.500 €) aus 2021 - ggf. für Beschaffung von Sonnensegeln oder für Bau einer Bobbycar-Bahn (Umsetzung auf Untersachkonto 36561.98710 im Wege der Sollübertragung dabei möglich)  2023 - Spiellandschaft Krippe 5.500 € - Verwendung Spende Safaripark (5.000 €) aus 2022

# Produkt

21.1.100

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

## **Beschreibung**

- Förderung der Grundschule in der Samtgemeinde Ahlden

## **Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

- Förderung des Grundschulwesens in der Samtgemeinde Ahlden

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

- Zuschüsse an den Schulträger Samtgemeinde Ahlden

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

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

Samtgemeinde Hodenhagen

# Produkt

28.1.100

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

## **Beschreibung**

Heimat- und Brauchtumspflege

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

- Zahlung von Zuschüsse an örtliche Vereine
- Zuschuss für Sachaufwendungen für den traditionellen Laternenumzug

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

Stärkung des Zusammenhaltes in der Dorfgemeinschaft

## Produkt

29.1.100

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

### **Beschreibung**

Förderung der örtlichen Kirchengemeinde

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

### **Zielbeschreibungen**

Förderung und Erhalt der religiösen Gemeinschaft in der Gemeinde

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

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

Gemeinde Hodenhagen

# Produkt

35.1.700

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

## **Beschreibung**

Seniorenbetreuung

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Gemeinschaftsleben

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

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



## Produkt

36.2.500

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

### **Beschreibung**

Allgemeine Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz

### **Zielbeschreibungen**

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

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

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

## Produkt

36.3.210

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

### **Beschreibung**

Sozialraumkonzept des Landkreises Heidekreises

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz

### **Zielbeschreibungen**

Förderung von Initiativen im Rahmen des Sozialraumkonzepts des Landkreises Heidekreis

### **Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

- Unterstützung von Aktionen im Rahmen des Sozialraumkonzeptes des Landkreises

# Produkt

36.5.500

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

## **Beschreibung**

Betrieb einer Kindertagesstätte für die Betreuung von Kindern

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

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

## Produkt

36.5.510

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

### **Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes und des Kindergartengrundstückes

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielbeschreibungen**

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz des Kindergartengebäudes

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

## Produkt

36.5.600

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

### **Beschreibung**

Betrieb einer Kindertagesstätte für die Betreuung von Kindern

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielbeschreibungen**

- Vorhalten eines ortsnahen bedarfsgerechten Angebotes für Familien mit Kindern insbesondere für Wohngebiete östlich der Bahn
- Ausgestaltung eines bedarfsgerechten Angebots in Regel- und Krippengruppen

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

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

## Produkt

36.5.610

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

### **Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes und des Kindergartengrundstückes

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielbeschreibungen**

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz des Kindergartengebäudes

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

# Produkt

36.6.200

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

## **Beschreibung**

Spielplätze für Kinder in der Altersgruppe bis 14 Jahre

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

Vorhalten eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Spielplätzen

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

Erhalt einer ansprechenden Attraktivität für die Nutzer

# Produkt

41.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.2</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>41.2.100</b>	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung

## **Beschreibung**

- Arztpraxen
- Medizinische Versorgungszentren

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Gemeinde

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

Gemeinde Hodenhagen

## Produkt

42.1.100

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

### **Beschreibung**

- Förderung des Breitensports
- Förderung des Sportes in Vereinen

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

### **Zielbeschreibungen**

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

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

Zahlung von Zuschüssen für den Sportbetrieb der örtlichen Vereine

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

Anreize geben für sportliche Betätigung durch Förderung von Vereinsangeboten

## Produkt

42.4.100

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.4.100</b>	Fußball-Minispielplatz

### **Beschreibung**

Kunstrasen-Spielfeld mit Toren, Ballfangzäunen und seitlicher Begrenzungsbande

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

### **Zielbeschreibungen**

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

### **Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

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

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

# Produkt

42.4.500

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

## **Beschreibung**

- Naturbadestelle an der Straße Volksloh

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

Anreize geben für körperliche Betätigung in der Freizeit

## Teilhaushalt 03

### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

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

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text
51	1			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51	1	110	00	Aufstellen von Bebauungsplänen
51	1	120	00	Städtebauliche Entwicklungspläne
52	2			Wohnbauförderung
52	2	100	00	Aufstellung und Durchführung von Wohnbau-Siedlungsprogrammen
52	2	200	00	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54	1			Gemeindestraßen
54	1	200	00	Innerortsstraßen
54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54	5	200	00	Straßenbeleuchtung
54	7			ÖPNV
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV
54	8			Sonstiger Personen- und Güterverkehr
54	8	100	00	Industriebahnen
55	1			Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55	1	100	00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55	2			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55	2	100	00	Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
55	2	300	00	Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände
55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen
55	3	100	00	Friedhöfe
55	5			Land- und Forstwirtschaft
55	5	100	00	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
57	1			Wirtschaftsförderung
57	1	100	00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
57	3			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	3	210	00	Aller-Meiß-Halle
57	3	220	00	Der Brinkhof
57	3	500	00	Bauhof
57	3	800	00	Anschlagsäulen, Plakattafeln

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 20 Finanzen, Bauen und Technik der Samtgemeinde:

Leiter: Herr Galler
Budgetierungsbestimmungen  Keine.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen  Alle Untersachkonten der Sachkonten zu den Kontoarten 401 bis 404 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der anderen beiden Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes.  Alle Untersachkonten zu den Sachkonten 471101 bis 471190 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der anderen beiden Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.  Die folgenden Untersachkonten des Produktes 54.1.200 im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig: 54120.98720, 63000.95160
übrige Erläuterungen nach § 16 KomHKVO  Sachkonten 3411 / 7411 2021 geringere Anzahl von Veranstaltungen in der Aller-Meiß-Halle und im Brinkhaus in Folge der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie  Sachkonten 3487 und 3488 / 6487 und 6488 Erstattungen von Bauleitplanungskosten (Untersachkonten 51111.04870, 51111.04880), Erstattungen für Aufwendungen Gleisanlage durch Autospedition Altmann (Untersachkonto 54810.04870)  Sachkonten 4211 / 7211 Siehe Erläuterungen unter Punkt II/4 des Vorberichtes, Umsetzung von Aufwendungen für ehemaligen Bauhof in Produkt 11.1.320 (Untersachkonto 57350.42110)  Sachkonten 4222 / 7222 Erwerb von neuen Tischen für die Aller-Meiß-Halle – Verschiebung von 2022 auf 2024  Sachkonten 4241 / 7241 Umsetzung von Aufwendungen für ehemaligen Bauhof in Produkt 11.1.320 (Untersachkonto 57350.42410)  Sachkonten 4313 / 7313 Zuweisungen an die Kommunalservice Böhmetal für Bauhofleistungen, Nachzahlungen für Abrechnungen vorausgehender Jahre in 2022  Sachkonten 4431 / 74310 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplanungen (Untersachkonto 51110.44310)  Sachkonto 4441 / 7441 Abwicklung von Schadenfällen n 2021  Sachkonto 6891 Erschließungsbeiträge für Straßenbaumaßnahmen  Sachkontenbereich 78 Siehe Erläuterungen im Teilfinanzplan (Teil B: Planung einzelner Investitionen) dieses Teilhaushaltes

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung befinden sich direkt hinter den Seiten des Teilhaushaltes. Die Detailansätze der einzelnen Produkte sind aus drucktechnischen Gründen in numerischer Reihenfolge der Produktnummern zu einem Anhang zusammengefasst. Der Anhang ist in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt.

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	370.600	342.400	342.400	342.400	342.400
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	88.000	81.800	81.800	81.800	81.800
58100.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
63000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	20.000	19.200	19.200	19.200	19.200
67000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
76500.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
76600.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
78000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
79200.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
82000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	45.300	41.700	41.700	41.700	41.700
337100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	282.600	260.600	260.600	260.600	260.600
63000.27337	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	267.000	245.000	245.000	245.000	245.000
67000.27337	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54120.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
06	privatrechtliche Entgelte	12.175,81	18.200	18.500	18.700	18.700	19.200
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	9.596,87	17.900	18.200	18.400	18.400	18.900
54710.04110	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
57321.04110	Mieten und Pachten	7.149,47	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
57322.04110	Mieten und Pachten	697,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57380.04110	Mieten und Pachten	550,00	700	700	700	700	700
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	100	100	100	100	100
55110.04210	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.578,94	200	200	200	200	200
54120.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	817,63	0	0	0	0	0
54520.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	314,87	0	0	0	0	0
57321.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	1.446,44	100	100	100	100	100
57322.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.612,47	74.900	163.600	8.700	9.000	9.300

# 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
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	302,13	300	300	300	300	300
	54520.04810 Erstattungen vom Land	302,13	300	300	300	300	300
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	150.883,87	73.000	163.200	8.300	8.600	8.900
	51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	142.392,03	65.000	163.200	0	0	0
	54810.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.491,84	8.000	0	8.300	8.600	8.900
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.426,47	1.600	100	100	100	100
	54120.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.030,75	0	0	0	0	0
	57321.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,52	100	100	100	100	100
	57350.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.324,20	1.500	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>169.788,28</b>	<b>463.700</b>	<b>526.900</b>	<b>372.200</b>	<b>372.500</b>	<b>373.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.471,86	2.800	1.200	1.200	1.200	1.300
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.420,26	2.000	800	800	800	900
	57321.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.234,76	0	0	0	0	0
	57322.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185,50	1.200	800	800	800	900
	57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,60	600	300	300	300	300
	57321.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	57322.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,60	400	300	300	300	300
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	57322.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.741,19	225.900	197.500	251.500	234.200	237.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.501,62	10.700	8.800	4.500	4.500	4.500
	57321.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.458,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57322.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.011,83	5.800	5.800	1.500	1.500	1.500
	57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,00	1.900	0	0	0	0
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.461,91	126.300	124.100	120.800	125.300	125.200
	54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.376,78	52.200	60.000	61.800	64.000	62.800
	54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.619,05	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
	54710.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	54810.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.917,71	17.500	7.000	7.300	7.600	7.900
	55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319,90	11.100	11.100	4.900	6.100	6.100
	55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.228,47	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500

# Teilergebnishaushalt 2023

## Teilhaushalt: 03

### Bauwesen und Infrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1		in EUR					2	3	4	5	6	7
	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	
	55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
422100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	19,96	800	800	800	800	800	800	800	600	
	57321.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,96	600	600	600	600	600	600	600	600	
	57322.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200	200	0	
422200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	212,88	26.600	2.100	25.800	25.800	25.800	25.800	800	800	
	57321.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	212,88	25.600	600	25.600	25.600	25.600	25.600	600	600	
	57322.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.500	200	200	200	200	200	200	
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	163,86	200	500	500	500	500	500	500	600	
	54810.42310	Mieten und Pachten	163,86	200	300	300	300	300	300	300	300	
	57322.42310	Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200	200	200	300	
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.743,36	34.300	35.400	48.300	48.300	50.000	50.000	50.000	51.700	
	54520.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,87	700	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	
	55110.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	
	57321.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.367,78	24.700	29.700	40.800	40.800	42.100	42.100	42.100	43.400	
	57322.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	883,85	2.700	3.200	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000	5.200	
	57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,86	4.700	0	0	0	0	0	0	0	
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	14.637,60	27.000	25.800	50.800	50.800	52.300	52.300	52.300	53.800	
	54120.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	797,91	2.000	800	800	800	800	800	800	800	
	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.839,69	25.000	25.000	50.000	50.000	51.500	51.500	51.500	53.000	
16		<i>Abschreibungen</i>	0,00	447.900	493.600	521.300	521.300	521.300	521.300	521.300	521.300	
	471101	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	
	63000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	
	471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	21.900	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	58100.68113	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	76500.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
	76600.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	77100.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0	
	471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	403.600	450.200	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	
	58000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	800	800	800	800	800	800	800	
	58100.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	

# 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
63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	289.500	333.300	359.000	359.000	359.000
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	21.600	23.600	25.600	25.600	25.600
78000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
79200.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
82000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
76500.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
76500.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
18 Transferaufwendungen	293.613,49	625.400	398.200	410.200	422.500	435.200
431300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	279.600,00	612.200	384.600	396.200	408.100	420.400
57350.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	279.600,00	612.200	384.600	396.200	408.100	420.400
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.013,49	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800
54810.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	357,00	400	400	400	400	400
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.656,49	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.272,05	74.200	149.100	37.300	40.500	43.700
443100 Geschäftsaufwendungen	18.895,09	66.600	141.500	29.500	32.500	35.500
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	14.080,78	66.000	140.000	28.000	31.000	34.000
54120.44310 Geschäftsaufwendungen	4.350,00	0	0	0	0	0
57321.44310 Geschäftsaufwendungen	464,31	600	600	600	600	600
57322.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.948,98	0	0	0	0	0
54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,67	0	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,87	0	0	0	0	0
57321.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.446,44	0	0	0	0	0
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
54810.44560 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.098,59</b>	<b>1.376.200</b>	<b>1.239.600</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.219.700</b>	<b>1.238.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-263.310,31</b>	<b>-912.500</b>	<b>-712.700</b>	<b>-849.300</b>	<b>-847.200</b>	<b>-865.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54120.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
05 privatrechtliche Entgelte	12.739,81	18.200	18.500	0	18.700	18.700	19.200
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	10.160,87	17.900	18.200	0	18.400	18.400	18.900
54710.04110 Mieten und Pachten	1.164,00	1.200	1.500	0	1.200	1.200	1.200
57321.04110 Mieten und Pachten	7.749,47	13.000	13.000	0	13.500	13.500	14.000
57322.04110 Mieten und Pachten	697,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57380.04110 Mieten und Pachten	550,00	700	700	0	700	700	700
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
55110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.578,94	200	200	0	200	200	200
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	817,63	0	0	0	0	0	0
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	314,87	0	0	0	0	0	0
57321.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	1.446,44	100	100	0	100	100	100
57322.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.173,56	74.900	163.600	0	8.700	9.000	9.300
648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	302,13	300	300	0	300	300	300
54520.04810 Erstattungen vom Land	302,13	300	300	0	300	300	300
648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	158.475,71	73.000	163.200	0	8.300	8.600	8.900
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	142.392,03	65.000	163.200	0	0	0	0
54810.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.083,68	8.000	0	0	8.300	8.600	8.900

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	1.395,72	1.600	100	0	100	100	100
57321.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,52	100	100	0	100	100	100
57350.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.324,20	1.500	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.913,37</b>	<b>93.100</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>30.100</b>	<b>30.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.471,86	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.300
701200 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	2.420,26	2.000	800	0	800	800	900
57321.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.234,76	0	0	0	0	0	0
57322.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185,50	1.200	800	0	800	800	900
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	51,60	600	300	0	300	300	300
57321.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
57322.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,60	400	300	0	300	300	300
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
57322.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.354,99	225.900	207.600	0	251.500	234.200	237.200
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.525,28	10.700	8.800	0	4.500	4.500	4.500
57321.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.482,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57322.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.011,83	5.800	5.800	0	1.500	1.500	1.500
57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,00	1.900	0	0	0	0	0
721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	81.449,89	126.300	124.100	0	120.800	125.300	125.200
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.364,76	52.200	60.000	0	61.800	64.000	62.800
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.619,05	7.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
54710.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		in EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	
	54810.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.917,71	17.500	7.000	0	7.300	7.600	7.900
	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319,90	11.100	11.100	0	4.900	6.100	6.100
	55210.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.228,47	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
722100		<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	19,96	800	800	0	800	800	600
	57321.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,96	600	600	0	600	600	600
	57322.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	0
722200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	147,67	26.600	2.100	0	25.800	800	800
	57321.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	147,67	25.600	600	0	25.600	600	600
	57322.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.500	0	200	200	200
723100		<i>Mieten und Pachten</i>	163,86	200	500	0	500	500	600
	54810.42310	Mieten und Pachten	163,86	200	300	0	300	300	300
	57322.42310	Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	300
724100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.410,73	34.300	45.500	0	48.300	50.000	51.700
	54520.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,87	700	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	55110.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	57321.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.035,15	24.700	39.800	0	40.800	42.100	43.400
	57322.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	883,85	2.700	3.200	0	4.800	5.000	5.200
	57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,86	4.700	0	0	0	0	0
727100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	14.637,60	27.000	25.800	0	50.800	52.300	53.800
	54120.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	797,91	2.000	800	0	800	800	800
	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.839,69	25.000	25.000	0	50.000	51.500	53.000
15		Transferauszahlungen	293.613,49	625.400	398.200	0	410.200	422.500	435.200

# 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
731300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	279.600,00	612.200	384.600	0	396.200	408.100	420.400
	57350.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	279.600,00	612.200	384.600	0	396.200	408.100	420.400
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.013,49	13.200	13.600	0	14.000	14.400	14.800
	54810.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	357,00	400	400	0	400	400	400
	55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.656,49	12.800	13.200	0	13.600	14.000	14.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.339,50	74.200	149.100	0	37.300	40.500	43.700
743100	Geschäftsauszahlungen	21.962,54	66.600	141.500	0	29.500	32.500	35.500
	51111.44310 Geschäftsaufwendungen	17.143,18	66.000	140.000	0	28.000	31.000	34.000
	54120.44310 Geschäftsaufwendungen	4.350,00	0	0	0	0	0	0
	57321.44310 Geschäftsaufwendungen	469,36	600	600	0	600	600	600
	57322.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900	0	900	900	900
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.948,98	0	0	0	0	0	0
	54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,67	0	0	0	0	0	0
	54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,87	0	0	0	0	0	0
	57321.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.446,44	0	0	0	0	0	0
745600	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	54810.44560 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	7.600	0	7.800	8.000	8.200
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.779,84</b>	<b>928.300</b>	<b>756.100</b>	<b>0</b>	<b>700.200</b>	<b>698.400</b>	<b>717.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-264.866,47</b>	<b>-835.200</b>	<b>-571.600</b>	<b>0</b>	<b>-670.400</b>	<b>-668.300</b>	<b>-686.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	96.000	50.000	0	70.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	55210.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	100.000,00	96.000	50.000	0	40.000	0	0
	54120.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000,00	96.000	50.000	0	40.000	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
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	540.000	2.160.000	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	540.000	2.160.000	0	0	0	0
54120.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	520.000	2.120.000	0	0	0	0
54520.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	16.254,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.254,00	0	0	0	0	0	0
54120.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.254,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.254,00</b>	<b>636.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.679,00	40.000	2.100.000	0	40.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.679,00	40.000	2.100.000	0	40.000	0	0
52220.98210 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
54120.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.679,00	40.000	100.000	0	40.000	0	0
26 Baumaßnahmen	448.879,39	705.200	2.592.200	0	861.500	653.500	0
787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	10.500	0	0	0	0
57321.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	8.500	0	0	0	0
57322.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	420.895,63	642.000	2.506.000	0	861.500	653.500	0
54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	259.757,37	630.000	2.414.000	0	861.500	653.500	0
54710.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.138,26	0	0	0	0	0	0
55110.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	27.983,76	48.200	75.700	0	0	0	0
54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.853,48	5.000	7.500	0	0	0	0
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.130,28	23.200	28.200	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	65.000	0	0	60.000	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.000	0	0	60.000	0	0
52210.98180 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
55210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>451.558,39</b>	<b>810.200</b>	<b>4.692.200</b>	<b>0</b>	<b>961.500</b>	<b>653.500</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-335.304,39</b>	<b>-174.200</b>	<b>-2.482.200</b>	<b>0</b>	<b>-891.500</b>	<b>-653.500</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-600.170,86</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-3.053.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.561.900</b>	<b>-1.321.800</b>	<b>-686.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-600.170,86</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-3.053.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.561.900</b>	<b>-1.321.800</b>	<b>-686.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

Maßnahme: OW-001

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.679,00	40.000	2.100.000	0	40.000	0	0	262.531,62	2.980.500
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.679,00	40.000	2.100.000	0	40.000	0	0	262.531,62	2.980.500
	52220.98210 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	200.195,40	2.710.500
	54120.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.679,00	40.000	100.000	0	40.000	0	0	62.336,22	270.000
26	Baumaßnahmen	448.879,39	705.200	2.592.200	0	861.500	653.500	0	3.980.706,85	4.913.900
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	10.500	0	0	0	0	15.000,00	25.500
	57321.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	8.500	0	0	0	0	15.000,00	23.500
	57322.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
787200	Tiefbaumaßnahmen	420.895,63	642.000	2.506.000	0	861.500	653.500	0	3.802.364,57	4.764.500
	54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	259.757,37	630.000	2.414.000	0	861.500	653.500	0	3.407.762,86	4.559.000
	54710.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.138,26	0	0	0	0	0	0	382.601,71	113.500
	55110.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000
	55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
787300	Sonstige Baumaßnahmen	27.983,76	48.200	75.700	0	0	0	0	163.342,28	123.900
	54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.853,48	5.000	7.500	0	0	0	0	24.972,12	12.500
	54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	74.691,94	60.000
	55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.130,28	23.200	28.200	0	0	0	0	63.678,22	51.400
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000,00	60.000

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000,00	60.000
55210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000,00	60.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>451.558,39</b>	<b>805.200</b>	<b>4.692.200</b>	<b>0</b>	<b>961.500</b>	<b>653.500</b>	<b>0</b>	<b>4.303.238,47</b>	<b>7.954.400</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.558,39</b>	<b>-805.200</b>	<b>-4.692.200</b>	<b>0</b>	<b>-961.500</b>	<b>-653.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.303.238,47</b>	<b>-7.954.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

782100	52220.98210	<p>Erwerb von Grundstücken</p> <p>- Haushaltsrest aus Vorjahren 401.500 € ( von ursprünglich 479.700 €) 2023</p> <p>2.000.000 € für Erwerb von Grundstücken zur Sicherung von städtebaulichen Entwicklungen</p> <p>- Mittelfreigabe muss durch Rats-/Verwaltungsausschussentscheidung im Einzelfall erfolgen</p>
	54120.98210	<p>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</p> <p>Haushaltsrest aus 2020 / 2021</p> <p>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Erlengrund 14.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</p> <p>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Gewerbegebiet Nord 2.Abschnitt 42.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</p> <p>- Flächenerwerb für Radweg zum Gewerbegebiet Nord 50.000 € 2022</p> <p>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Schmorsberg 40.000 € (getragen durch Erschließungsträger - erneute Veranschlagung)</p> <p>2023</p> <p>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Gewerbegebiet Nord 2. und 3.Abschnitt 50.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</p> <p>- Erwerb bzw. Tausch von Flächen für Radweg zum Gewerbegebiet Nord 50.000 € 2024</p> <p>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Schmorsberg 40.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</p>
787100	57321.98710	<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>2023</p> <p>- Vorplatz Erneuerung Beleuchtung</p>
	57322.98710	<p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>2023</p> <p>Bodenhülse und Stromanschluss auf der Brinkanlage</p>
787200	54120.98720	<p>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</p> <p>2022- Haushaltsrest aus 2020 / 2021 /2022</p> <p>Bau Radweg zum Gewerbegebiet Nord 200.000 €</p> <p>Fuß- und Radwegverbindung Knickerbusch.Park&amp;Ride-Anlage 50.000 €</p> <p>Gehwegerneuerung Im langen Feld 30.000 € und weiterer Gehweg nach Priorität 25.000 €</p>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

2023

Erneute Veranschlagungen:

- Oberflächenentwässerung Schlesierweg 50.000 €

- Planung Oberflächenentwässerung Lünzheide 10.000 €

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

aus Finanzplanung

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

- Planungskosten Neugestaltung Bahnhofstraße 30.000 € (Durchführung 2024)

- Höhenbegrenzung Stellfläche neben Wohnmobilparkplatz 4.000 €

- Nachveranschlagung Radweg Gewerbegebiet Nord 150.000 €

- Erneuerung Hoopsbrücke 50.000 €

2024

- Ausbau Lünzheide 100.000 € (1.Rate)

- Brückensanierung Lünzheide 91.000 €

- Grundinstandsetzung Volkslohstraße 20.000 €

- Neugestaltung Bahnhofstraße 530.000 €

- Brückensanierung Am Stege 68.000 €

- Brückensanierung Kapellenweg 52.500 €

2025

- Ausbau Lünzheide 653.500 € (2.Rate)

54710.98720

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

55110.98720

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Erneute Veranschlagung:

Solar-Bewässerungsanlage Lärmschutzwall

55510.98720

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2023

Grundinstandsetzung Weg im Bruch (Verlängerung Schmorsberg Richtung Modellflugplatz)

787300

54120.98730

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Erneute Veranschlagung:

- Fortsetzung der Neugestaltung von Beeten im Straßenbegleitgrün 5.000 € + Aufstockung um 2.500 €

54520.98730

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

# 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

2022

- Übernahme Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Süd 6.500

2023

- Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 40.000 € (getragen durch Erschließungsträger)

55110.98730

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Erneute Veranschlagung

- Beschaffung von 3 Seniorenbänken 10.000 € (Teilansatz kann ganz oder teilweise auf 36620.98730 übertragen werden)

- zusätzliche Errichtung von 3 Hundekotbeutel-Spender und 5 Papierkörben 1.700 €

- Erneuerung Brücke über den Wiedenhausener Bach in Höhe Eingang "Am Kreuzförth" 15.000 €

- Bodenhülse Dorfplatz für Weihnachtsbaumaufstellung u.ä. 1.500 €

781800

55210.98180

Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche

2024

- Weitere Renaturierung des Wiedenhausener Baches im Rahmen des Fließgewässerentwicklungsprogrammes

(Antrag für Flurstück 56/11, Flur 15, ggf. mit Ausweitung auf Flurstück 67, Flur 15)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	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	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
781800    Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
52210.98180    Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo der Summen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bauwesen und Infrastruktur

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

Gemeinde Hodenhagen

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

781800    52210.98180    Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

*Aktuell keine Auflegung des Förderprogramms "Jung kauft Alt": Förderung durch die Bezuschussung von Maßnahmen für die Übernahme von Bestandsimmobilien u. ä.*

# Produkt

51.1.110

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

## **Beschreibung**

Bebauungsplanung für die Gemeinde Hodenhagen

## **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

- Änderung zentral örtlicher Bebauungspläne zum Zwecke der Binnenentwicklung
- Fortführung des Bebauungsplanes 29, Materialaußenlager bei Bedarf
- Weiterführung der Überlegungen hinsichtlich der Ausweisung neuer Gewerbeflächen im Osten des Gemeindegebietes, Ablösung der bisher im Rahmen der Vereinbarung durch die NLG erbrachten Planungsleistungen

# Produkt

51.1.120

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

## **Beschreibung**

Allgemeine übergreifende Planung zur Entwicklungen Hodenhagens

## **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

Entwicklung von Zielvorstellungen für die Gestaltung der Orte Hodenhagen

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

Gemeinde Hodenhagen

## Produkt

52.2.100

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

### **Zielbeschreibungen**

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

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

Auflegen eines Förderprogramms "Jung kauft Alt" mit der Förderung von Beratungsleistungen beim Erwerb und der Veränderung von Bestandsimmobilien, der Vergabe von Zuschüssen und anderen Fördermitteln

# Produkt

52.2.200

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

## **Beschreibung**

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

## **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

- Führen von Vertragsverhandlungen
- Abschluss von Grundstückskaufs- und verkaufsverträgen

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

Sicherung von Grundstücken für Siedlungsentwicklung durch Ankauf und Weiterveräußerung

## Produkt

53.5.100

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

### **Beschreibung**

Beteiligungen an Energiegenossenschaften im Aller-Leinetal

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

### **Zielbeschreibungen**

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

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

Erwerb von Geschäftsanteilen

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

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

# Produkt

54.1.200

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

## **Beschreibung**

Netz der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege

## **Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

- Regelmäßige Bauunterhaltungsmaßnahmen

# Produkt

54.5.200

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

## **Beschreibung**

- Beleuchtungseinrichtungen an Straßen, Wegen und Plätzen in der Gemeinde
- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

## **Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

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

Hodenhausen

# Produkt

54.7.100

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Niedersächsisches Straßengesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

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

## Produkt

54.8.100

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

### **Beschreibung**

Industriestammgleis für das Gewerbegebiet Hodenhagen

### **Auftragsgrundlage**

Allgemeines Eisenbahngesetz

### **Zielbeschreibungen**

Bereitstellung eines Anschlussgleises an das öffentliche Bahnnetz für ansässige Gewerbebetriebe

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

- Unterhaltung des Industriestammgleises
- Unterhaltung der technischen Sicherungseinrichtungen

Samtgemeinde Hodenhagen

# Produkt

55.1.100

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

## **Beschreibung**

Park- und Grünanlagen innerhalb des Gemeindegebietes

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

## Produkt

55.2.100

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

### **Beschreibung**

Gewässer III. Ordnung

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Wassergesetz

### **Zielbeschreibungen**

Sicherstellung eines ausreichenden Wasserabflusses

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

Jährliche Räumung der Gräben

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

Renaturierung von Gewässern

Gemeinde Hodenhagen

## Produkt

55.2.300

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

### **Beschreibung**

Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Wassergesetz

### **Zielbeschreibungen**

Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

- Zahlung der Verbandsbeiträgen
- Mitwirken in den Mitgliederversammlungen

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

Unterstützung des Deichverbandes bei der Durchsetzung von Baumaßnahmen zur Deichverstärkung

# Produkt

55.3.100

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

## **Beschreibung**

Ehrenmahl für gefallene Soldaten

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

- Unterhaltungsmaßnahmen am Ehrenmal
- Mitwirken bei einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Gemeinde Hodenhagen

# Produkt

55.5.100

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

## **Beschreibung**

- Feldwege
- Landwirtschaftswege
- Wirtschaftswege

## **Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

- Bau und Unterhaltung des gemeindeeigenen Wegenetzes

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

- Instandsetzung von landwirtschaftlichen Wegen

# Produkt

57.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.100</b>	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

## **Beschreibung**

Förderung von Infrastrukturmaßnahmen

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

Ausbau der Infrastruktur zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes

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

Förderung des Ausbaus der Breitbandversorgung als wichtigem Standortfaktor

Gemeinde Hodenhagen

# Produkt

57.1.600

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.600</b>	Förderung des Breitbandausbaus

## Beschreibung

Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur

## Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Telekommunikationsgesetz (Digi-Netz-Gesetz)

## Zielbeschreibungen

Schaffung einer flächendeckenden hochperformanten Breitbandversorgung

## Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Laut Veröffentlichung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur verfolgt die Bundesregierung mit dem am 04. November 2016 verabschiedeten Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetz-Gesetz) folgende Ziele:

„Das DigiNetz-Gesetz bildet einen zentralen Meilenstein für die Verwirklichung der Digitalen Agenda für Deutschland. Es macht den Weg für eine neue Dynamik beim Ausbau von Glasfaserkabeln frei. Künftig muss bei jeder Baustelle an Verkehrswegen der weitere Bedarf für den Breitbandausbau durch Mitverlegung von Glasfaserkabeln erfüllt werden. Bei der Erschließung von Neubaugebieten wird die Mitverlegung von Glasfaser immer gewährleistet. Auf diese Weise stellt das DigiNetz-Gesetz die Verlegung modernster Infrastrukturen sowohl in Wohn- als auch in Gewerbegebieten sicher. Das DigiNetz-Gesetz rundet damit den marktgetriebenen Ausbau und die Förderung von noch nicht mit Breitband erschlossenen weißen Flecken ab. Deutschland wird damit als Wissensgesellschaft auch zukünftig seine tragende Rolle in Mobilität und Wissenschaft sowie in Forschung, Innovation und Industrie durch eine hervorragende Infrastruktur schneller Netze behaupten können. Das DigiNetz-Gesetz schafft zudem die Voraussetzungen, dass die zur Verfügung stehenden Synergiechancen beim Breitbandausbau deutlich besser ausgeschöpft werden als bisher. Hier liegen bislang enorme Potenziale zur Kosteneinsparung brach, die von Experten auf zweistellige Milliardenbeträge geschätzt werden. Versorgungsnetze für Energie und Abwasser sollen ebenso wie Infrastrukturen von Straßen, Schienen- und Wasserwegen für den Breitbandausbau mitgenutzt werden. Zudem sollen Baumaßnahmen koordiniert und Transparenz über mitnutzbare Infrastrukturen geschaffen werden. Eine zentrale Informationsstelle und eine nationale Streitbeilegungsstelle bei der Bundesnetzagentur werden die praktische Verwirklichung dieser Maßnahmen begleiten und zügig in Gang setzen. Dazu wird auch der bereits bestehende Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur zu einem schlagkräftigen und umfassenden Informationsmittel ausgebaut.“

Dieser durch das DigiNetz-Gesetz geschaffene Anspruch (Mitverlegung der nötigen digitalen Infrastruktur bei jeder Baustelle an Verkehrswegen) kann nur erfüllt werden, wenn rechtzeitig übergreifende Planungen dazu vorliegen, an welchen Stellen welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Im Zweifelsfall können die Gemeinden sogar selbst vorsorglich entsprechende Versorgungsstränge mit verlegen, um diese später an Telekommunikationsunternehmen zu vermieten und zu veräußern (siehe §77 i Abs. 7 Telekommunikationsgesetz). Da dies auch die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde und die Samtgemeinde selbst als zuständige Straßenbaulastträger betrifft, hat die Samtgemeinde eine entsprechende FTTH-Grobplanung erstellen lassen.

## Zum Produkt gehörende Leistungen

- Mitverlegung von Leerrohrinfrastrukturen bei Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen

# Produkt

57.3.210

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## Zielbeschreibungen

Bereitstellung von Räumlichkeiten

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

## Zum Produkt gehörende Leistungen

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

# Produkt

57.3.220

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## Zielbeschreibungen

Bereitstellung von Räumlichkeiten

- für Veranstaltungen der Gemeinde
- für Veranstaltungen der Vereine und Verbände
- für kulturelle Veranstaltungen
- für kleinere bis mittlere private Feierlichkeiten (nur in Verbindung mit örtlichen Gastronomen)

## Zum Produkt gehörende Leistungen

- Betrieb und Unterhaltung eines historischen Fachwerkhauses
- Betrieb und Unterhaltung eines Außengeländes mit historischem Speicher und Backhaus
- Mietverträge für die Inanspruchnahme durch Dritte

# Produkt

57.3.500

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

## **Zielbeschreibungen**

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

## **Zum Produkt gehörende Leistungen**

Mitgliedschaft in der gemeinnützigen kommunalen Anstalt des öffentlich Rechts Kommunalservice Böhmetal

Gemeinde Hodenhagen

## Produkt

57.3.800

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

### **Beschreibung**

Anschlagtafeln im öffentlichen Straßenraum

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

### **Zielbeschreibungen**

Eindämmung von "wilder" Plakatierung im öffentlichen Straßenraum

### **Zum Produkt gehörende Leistungen**

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

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

Unterbinden unerlaubter Plakataktionen

# Stellenplan der Gemeinde Hodenhagen

## 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
<b>I</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>								
Entfällt									
<b>II</b>	<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Entfällt									

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 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 / TVöD Sue					
1	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 15	1	1	1	-	
2	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 13	2	2	2	-	
3	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 10	-	-	-	-	
4	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 9	1	1	1	-	
5	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8b	2	2	2	-	Eine Stelle für Beschäftigte im Bundesprogramm Sprach-KiTa
5	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8a	10	10	10		Besetzt mit 12 Teilzeitkräften
6	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8	-	-	-	-	
7	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 7	-	-	-	-	
8	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 6	-	-	-	-	
9	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 6	-	-	-	-	
10	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 5	2	2	1	1	Besetzt mit 3 Teilzeitkräften
11	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 3	4	4	3	1	Besetzt mit 5 Teilzeitkräften
12	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 2	2	1	1	-	Besetzt mit 4 Teilzeitkräften
13	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 2	1	1	1		
14	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	E 1	2	2	2	-	
15	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	pauschal	-	-	-	-	
	insgesamt		27	27	24	3	

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

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

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Praktikanten für den Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers	TVPöD	2	2	dreijährige begleitende Ausbildung
2	Auszubildende für den Beruf Sozialassistentin (berufsbegleitend)	S 2	2	-	Eineinhalbjährige Ausbildung entsprechend Ausbildungsplan

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

entfällt

#### II. Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen											Erläuterungen	
		S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	E 6	E 5	S 3	E 2	S 2	E 1		
01	Teilhaushalt Verwaltung und Finanzen													
11	Produktbereich Innere Verwaltung													
11.1.320	Grundstücksverwaltung Bürgerhaus											0,77		geringfügig Beschäftigte mit 3 Std. wöchentl.
02	Teilhaushalt Kinder- und Jugendhilfe, Dorfgemeinschaft													
36	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen													
36.5.500	Kindergarten Hodenhagen Schulstraße	0,96	0,80		1,69	3,96			1,64	1,06				0,5 bei S 8a und bei S 3 für ständige Vertretungen
36.5.510	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Schulstraße							0,06				0,08		
36.5.600	Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg		1,00	0,88		5,46			1,51		0,03	0		0,5 bei S 8a und bei S 3 für ständige Vertretungen
36.5.610	Gebäudeverwaltung Kindergarten Hodenhagen Potsdamer Weg							0,06		0,45				
03	Teilhaushalt Bauwesen und Infrastruktur													
57	Wirtschaft und Tourismus													
57.3.210	Aller-Meiß-Halle							0,33				0,11		
57.3.220	Brinkhaus							0,32				0,03		
57.3.500	Bauhof								0			0,05		
	insgesamt	0,96 von 1,00	1,8 von 2,00	0,88 von 1,00	1,69 von 2,00	9,42 von 10,0		0,77 von 2,00	3,15 von 4,00	1,51 von 2,00	0,03 von 1,0	1,04 von 2,00		

### Teil B: Sonderübersichten

entfallen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2022 in 1.000 Euro	2023 in 1.000 Euro
1.	Geldschulden		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	186	134
1.3	Liquiditätskredite		
1.4	Sonstige Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
	<b>Schulden insgesamt</b>	<b>186</b>	<b>134</b>

# Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>81.770,77</b>	<b>79.225,77</b>	<b>-2.545,00</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	4,00	4,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	1,00	1,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.530,00	23.985,00	-2.545,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	55.235,77	55.235,77	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>11.030.493,35</b>	<b>12.134.405,64</b>	<b>1.103.912,29</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.519.459,26	2.589.415,20	69.955,94
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.437.230,29	2.396.715,29	-40.515,00
2.3 Infrastrukturvermögen	3.547.268,47	4.116.652,86	569.384,39
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	538.434,00	495.869,00	-42.565,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.664,46	16.064,46	-600,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3,00	3,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	269.831,16	239.169,00	-30.662,16
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.701.602,71	2.280.516,83	578.914,12
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>217.042,17</b>	<b>178.842,49</b>	<b>-38.199,68</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	75.150,00	75.150,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	129.460,45	92.172,41	-37.288,04
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.581,00	0,00	-7.581,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	4.850,72	11.520,08	6.669,36
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>3.550.412,28</b>	<b>2.988.004,56</b>	<b>-562.407,72</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
Bilanzsumme	14.879.718,57	15.380.478,46	500.759,89

Gemeinde Hodenhagen

# Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
<b>1. Nettoposition</b>	<b>11.843.706,48</b>	<b>12.485.109,32</b>	<b>641.402,84</b>
<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>3.992.533,97</b>	<b>3.992.533,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.1 Reinvermögen	3.992.533,97	3.992.533,97	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>2.582.186,30</b>	<b>2.740.851,37</b>	<b>158.665,07</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.560.834,25	2.719.499,32	158.665,07
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	21.352,05	21.352,05	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>2.345.990,85</b>	<b>2.224.784,44</b>	<b>-121.206,41</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren (-), Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+)	2.122.947,84	2.187.325,78	64.377,94
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	223.043,01	37.458,66	-185.584,35
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>2.922.995,36</b>	<b>3.526.939,54</b>	<b>603.944,18</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.142.170,47	1.063.917,47	-78.253,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.718.088,62	2.277.685,80	559.597,18
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	62.736,27	185.336,27	122.600,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>2. Schulden</b>	<b>2.591.885,09</b>	<b>2.661.924,14</b>	<b>70.039,05</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>287.223,39</b>	<b>236.766,22</b>	<b>-50.457,17</b>
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	287.223,39	236.766,22	-50.457,17
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>31.069,31</b>	<b>16.414,20</b>	<b>-14.655,11</b>
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.273.592,39</b>	<b>2.408.743,72</b>	<b>135.151,33</b>
2.5.1 Durchlaufende Posten	34.172,52	34.921,85	749,33
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	34.172,52	34.921,85	749,33
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.239.419,87	2.373.821,87	134.402,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>444.127,00</b>	<b>233.445,00</b>	<b>-210.682,00</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	178.200,00	176.400,00	-1.800,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	265.927,00	57.045,00	-208.882,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.879.718,57</b>	<b>15.380.478,46</b>	<b>500.759,89</b>

## Übersicht über die Deckungskreise

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

### Deckungskreis Aufwendungen für aktives Personal

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

### Deckungskreis Abschreibungen

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

### Deckungskreis Repräsentation, Veranstaltungen

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

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

### Produkt 36.5.500

Untersachkonten

36550.42210, 36550.42220, 36550.42610, 36550.42710, 36550.44310, 36550.48110

Untersachkonten

36551.98710, 46400.95000

### Produkt 36.5.510

36551.42210, 36551.42220

### Produkt 36.5.600

Untersachkonten

36560.42210, 36560.42220, 36560.42610, 36560.42710, 36560.44310, 36560.48110

### Produkt 36.5.610

36561.42210, 36561.42220

### Produkt 42.4.500

Untersachkonten

42450.42110, 42450.42120, 42450.42210, 42450.42220, 42450.42410

### Produkt 51.1.110

Untersachkonten

61000.63800 bis 61000.65500

## 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  
Hodenhagen

# 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
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,95	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.189,95	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.189,95	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.363,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.908,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.908,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	455,00	200	200	200	200	200
11110.44310 Geschäftsaufwendungen	455,00	200	200	200	200	200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.552,95</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.100</b>	<b>25.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-23.552,95</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-23.552,95</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.200</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.552,95</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

11.1.210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,93	100	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159,93	0	0	0	0	0
11121.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159,93	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11121.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>159,93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
18 Transferaufwendungen	159,44	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	159,44	300	300	300	300	300
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	159,44	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	183.800,27	203.200	203.900	210.200	216.700	223.200
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	5.625,78	15.700	15.500	15.500	16.000	16.500
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	5.625,78	15.700	15.500	15.500	16.000	16.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.926,44	4.600	3.100	3.900	4.100	4.300
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.926,44	4.600	3.100	3.900	4.100	4.300
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.748,05	175.800	178.300	183.600	189.200	194.800
11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.748,05	175.800	178.300	183.600	189.200	194.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.959,71</b>	<b>206.500</b>	<b>207.200</b>	<b>213.500</b>	<b>220.000</b>	<b>223.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>						

# Teilergebnishaushalt 2023

11.1.210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-183.799,78	-206.400	-207.100	-213.400	-219.900	-223.400
24 <i>außerordentliches Ergebnis</i> ( <i>außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen</i> )	0,00	0	0	0	0	0
25 <b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-183.799,78	-206.400	-207.100	-213.400	-219.900	-223.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.799,78	-206.400	-207.100	-213.400	-219.900	-223.400

# Teilergebnishaushalt 2023

11.1.230

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	300	300	300	300	300
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

# Teilergebnishaushalt 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	3.232,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
356200 Säumniszuschläge u. ä.	3.227,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	3.227,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,22	100	100	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,22	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.232,72</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.092,43	8.100	8.100	4.100	4.300	4.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,18	100	100	100	100	100
11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,18	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	14.091,25	8.000	8.000	4.000	4.200	4.400
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	14.091,25	8.000	8.000	4.000	4.200	4.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.092,43</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-10.859,71</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-10.859,71</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.859,71</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

11.1.320

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
06 privatrechtliche Entgelte	6.660,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
341100 Mieten und Pachten	6.660,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11132.04110 Mieten und Pachten	6.660,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.660,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.680,33	6.000	3.600	3.800	3.900	4.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.725,58	4.500	2.700	2.800	2.900	3.000
11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.725,58	4.500	2.700	2.800	2.900	3.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	362,03	0	0	0	0	0
11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	362,03	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.592,72	1.400	800	900	900	900
11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.592,72	1.400	800	900	900	900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11132.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222,65	27.700	22.900	23.300	12.700	13.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.561,61	21.000	16.500	13.000	2.100	2.200
11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.561,61	21.000	16.500	13.000	2.100	2.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
11132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	400	300	300	300
11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	400	300	300	300
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
11132.42310 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.661,04	5.200	5.500	9.500	9.800	10.100
11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.661,04	5.200	5.500	9.500	9.800	10.100
16 Abschreibungen	0,00	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200

# Teilergebnishaushalt 2023

11.1.320

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
02000.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
03500.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02000.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	130,59	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	130,59	200	200	200	200	200
11132.44310	Geschäftsaufwendungen	130,59	200	200	200	200	200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.033,57</b>	<b>38.800</b>	<b>33.000</b>	<b>33.600</b>	<b>23.100</b>	<b>23.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.373,57</b>	<b>-31.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.373,57</b>	<b>-31.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.400</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.373,57</b>	<b>-31.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.400</b>

# 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
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
06 privatrechtliche Entgelte	1.315,35	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
341100 Mieten und Pachten	1.315,35	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
11133.04110 Mieten und Pachten	1.315,35	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.315,35</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.115,58	500	6.000	10.300	10.700	11.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.772,04	0	500	500	600	600
11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.772,04	0	500	500	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.343,54	500	5.500	9.800	10.100	10.400
11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.343,54	500	5.500	9.800	10.100	10.400
18 Transferaufwendungen	64,36	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	64,36	100	100	100	100	100
11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	64,36	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60,63	0	900	900	900	900
443100 Geschäftsaufwendungen	60,63	0	900	900	900	900
11133.44310 Geschäftsaufwendungen	60,63	0	900	900	900	900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.240,57</b>	<b>600</b>	<b>7.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-2.925,22</b>	<b>1.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-2.925,22</b>	<b>1.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.925,22</b>	<b>1.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16 Abschreibungen	0,00	0	0	7.300	21.800	29.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.300	21.800	29.100
21110.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.300	21.800	29.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	7.300	21.800	29.100
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	-7.300	-21.800	-29.100
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	0,00	0	0	-7.300	-21.800	-29.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	-7.300	-21.800	-29.100

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
36600.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
36600.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

# 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
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

35.1.700

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
35170.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen	99,92	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	99,92	300	300	300	300	300
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	99,92	300	300	300	300	300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99,92</b>	<b>300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-99,92</b>	<b>-300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-99,92</b>	<b>-300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99,92</b>	<b>-300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	5.999,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.999,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.999,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.999,35</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.999,35</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.999,35</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.999,35</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

36.3.210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	100,00	100	100	2.600	2.600	2.600
431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
36321.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
36321.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

36.5.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.589,43	547.200	505.900	512.700	500.600	508.800
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.711,91	28.000	15.500	3.000	3.000	3.000
36550.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.711,91	28.000	15.500	3.000	3.000	3.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	318.954,63	310.900	279.200	280.600	268.500	276.700
36550.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	318.954,63	310.900	279.200	280.600	268.500	276.700
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.922,89	208.200	211.100	229.000	229.000	229.000
36550.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.922,89	208.200	211.100	229.000	229.000	229.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
36550.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
46400.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	53.277,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.277,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.277,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.720,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
342100 Erträge aus Verkauf	6.720,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36550.04210 Einzahlungen aus Verkauf	6.720,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.332,72	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.430,33	0	0	0	0	0
36550.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.430,33	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-97,61	0	0	0	0	0
36550.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	-97,61	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>609.919,83</b>	<b>608.500</b>	<b>567.200</b>	<b>574.000</b>	<b>561.900</b>	<b>570.100</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

# Teilergebnishaushalt 2023

36.5.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufwendungen für aktives Personal	531.190,45	582.300	649.000	671.600	670.600	693.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	410.596,24	448.900	502.600	520.100	519.300	537.400
36550.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	410.596,24	448.900	502.600	520.100	519.300	537.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.477,50	37.300	40.800	42.300	42.200	43.700
36550.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.477,50	37.300	40.800	42.300	42.200	43.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.121,43	92.600	101.700	105.200	105.100	108.700
36550.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.121,43	92.600	101.700	105.200	105.100	108.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.995,28	3.500	3.900	4.000	4.000	4.100
36550.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.995,28	3.500	3.900	4.000	4.000	4.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.551,56	72.600	75.700	60.300	61.700	63.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,60	400	400	400	400	400
36550.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,60	400	400	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.804,13	17.900	19.800	4.100	4.100	4.100
36550.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.532,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36550.42221 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	2.188,03	11.800	17.200	1.500	1.500	1.500
36550.42222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm	1.083,84	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	3.300	3.300	3.300
36550.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	3.300	3.300	3.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.201,28	25.300	25.700	26.400	27.100	27.800
36550.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.801,29	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
36550.42713 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)	19.399,99	23.000	23.700	24.400	25.100	25.800
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.515,55	24.500	25.300	26.100	26.800	27.500
36550.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.515,55	24.500	25.300	26.100	26.800	27.500
16 Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
46400.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	97.014,90	119.900	105.300	108.500	111.700	114.900

# Teilergebnishaushalt 2023

36.5.500

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	97.014,90	119.900	105.300	108.500	111.700	114.900
36550.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	97.014,90	119.900	105.300	108.500	111.700	114.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.819,42	43.200	44.300	45.500	46.600	4.100
443100	Geschäftsaufwendungen	2.548,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36550.44310	Geschäftsaufwendungen	2.548,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037,40	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
36550.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037,40	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.233,70	39.300	40.400	41.500	42.600	0
36550.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.233,70	39.300	40.400	41.500	42.600	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.576,33</b>	<b>818.300</b>	<b>874.600</b>	<b>886.200</b>	<b>890.900</b>	<b>876.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-119.656,50</b>	<b>-209.800</b>	<b>-307.400</b>	<b>-312.200</b>	<b>-329.000</b>	<b>-306.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-119.656,50</b>	<b>-209.800</b>	<b>-307.400</b>	<b>-312.200</b>	<b>-329.000</b>	<b>-306.200</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.656,50</b>	<b>-209.800</b>	<b>-307.400</b>	<b>-312.200</b>	<b>-329.000</b>	<b>-306.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

36.5.510

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
06	privatrechtliche Entgelte	21.397,40	17.300	1.800	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	10.867,56	10.800	1.800	0	0	0
	36551.04110 Mieten und Pachten	10.867,56	10.800	1.800	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.529,84	6.500	0	0	0	0
	36551.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	10.529,84	6.500	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.397,40</b>	<b>17.300</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.379,79	27.300	56.300	58.400	60.400	62.500
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.294,62	21.100	43.900	45.500	47.100	48.700
	36551.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.294,62	21.100	43.900	45.500	47.100	48.700
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.092,40	1.400	3.200	3.400	3.500	3.600
	36551.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.092,40	1.400	3.200	3.400	3.500	3.600
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.992,77	4.600	8.800	9.100	9.400	9.800
	36551.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.992,77	4.600	8.800	9.100	9.400	9.800
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	400	400	400	400
	36551.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.065,46	52.800	67.300	41.400	42.600	44.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.473,10	33.000	35.200	4.000	4.000	4.000
	36551.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.473,10	33.000	35.200	4.000	4.000	4.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,14	0	600	0	0	600
	36551.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,14	0	600	0	0	600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197,02	300	300	300	300	300
	36551.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	197,02	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.006,06	17.000	28.700	34.500	35.600	36.700
	36551.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.006,06	17.000	28.700	34.500	35.600	36.700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.373,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	36551.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.373,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

# Teilergebnishaushalt 2023

36.5.510

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46400.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.909,28	6.800	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	183,33	300	300	300	300	300
36551.44310 Geschäftsaufwendungen	183,33	300	300	300	300	300
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.725,95	6.500	0	0	0	0
36551.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.725,95	6.500	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.354,53</b>	<b>104.900</b>	<b>141.900</b>	<b>118.100</b>	<b>121.300</b>	<b>125.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-38.957,13</b>	<b>-87.600</b>	<b>-140.100</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.300</b>	<b>-125.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-38.957,13</b>	<b>-87.600</b>	<b>-140.100</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.300</b>	<b>-125.200</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.957,13</b>	<b>-87.600</b>	<b>-140.100</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.300</b>	<b>-125.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

36.5.600

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.638,03	337.600	421.200	442.100	429.400	436.600
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.110,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36560.01400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	3.110,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.697,33	190.800	252.500	259.300	246.300	253.500
36560.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.697,33	190.800	252.500	259.300	246.300	253.500
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	131.830,70	143.700	165.600	179.700	180.000	180.000
36560.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	131.830,70	143.700	165.600	179.700	180.000	180.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
36560.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
46410.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	47.132,69	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.132,69	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
36560.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.132,69	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.036,75	22.300	14.700	14.700	14.700	14.700
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.004,69	22.300	14.700	14.700	14.700	14.700
36560.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.004,69	22.300	14.700	14.700	14.700	14.700
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.032,06	0	0	0	0	0
36560.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	3.032,06	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>531.807,47</b>	<b>412.300</b>	<b>488.600</b>	<b>509.500</b>	<b>496.800</b>	<b>504.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	470.913,35	508.000	624.900	634.900	632.500	654.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	364.316,84	392.700	482.400	490.100	488.200	505.300
36560.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	364.316,84	392.700	482.400	490.100	488.200	505.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.048,02	31.400	38.600	39.200	39.000	40.400

# Teilergebnishaushalt 2023

36.5.600

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
	36560.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.048,02	31.400	38.600	39.200	39.000	40.400
403200		<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	78.813,12	80.900	100.200	101.900	101.600	105.200
	36560.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.813,12	80.900	100.200	101.900	101.600	105.200
404100		<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	4.735,37	3.000	3.700	3.700	3.700	3.800
	36560.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.735,37	3.000	3.700	3.700	3.700	3.800
15		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	17.675,39	42.100	46.200	27.700	28.300	28.900
	422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	15,24	300	300	300	300	300
	36560.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	300	300	300	300	300
	422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.527,71	18.500	21.600	2.500	2.500	2.500
	36560.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.703,70	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	36560.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	824,01	17.200	20.600	1.500	1.500	1.500
	426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36560.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.484,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	36560.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.484,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	429100	<i>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	13.648,01	17.000	18.000	18.600	19.200	19.800
	36560.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.648,01	17.000	18.000	18.600	19.200	19.800
16		<b>Abschreibungen</b>	0,00	3.600	0	0	0	0
	471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.600	0	0	0	0
	46410.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	0	0	0	0
19		<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	28.298,83	34.000	34.400	35.000	35.600	36.200
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	899,48	1.000	800	800	800	800
	36560.44310	Geschäftsaufwendungen	899,48	1.000	800	800	800	800
	444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	574,56	800	800	800	800	800
	36560.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	574,56	800	800	800	800	800
	445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	26.824,79	32.200	32.800	33.400	34.000	34.600
	36560.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.824,79	32.200	32.800	33.400	34.000	34.600

# Teilergebnishaushalt 2023

36.5.600

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	516.887,57	587.700	705.500	697.600	696.400	719.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	14.919,90	-175.400	-216.900	-188.100	-199.600	-215.800
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 (-)	14.919,90	-175.400	-216.900	-188.100	-199.600	-215.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.919,90	-175.400	-216.900	-188.100	-199.600	-215.800

# Teilergebnishaushalt 2023

36.5.610

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	15.500	18.600	18.600	18.600
	341100 Mieten und Pachten	0,00	0	15.400	18.500	18.500	18.500
	36561.04110 Mieten und Pachten	0,00	0	15.400	18.500	18.500	18.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	36561.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>15.500</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.567,81	38.600	60.400	62.500	64.700	67.000
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.367,39	30.200	47.100	48.800	50.500	52.300
	36561.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.367,39	30.200	47.100	48.800	50.500	52.300
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.551,19	2.000	3.500	3.600	3.700	3.900
	36561.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.551,19	2.000	3.500	3.600	3.700	3.900
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.649,23	6.200	9.400	9.700	10.100	10.400
	36561.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.649,23	6.200	9.400	9.700	10.100	10.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	400	400	400	400
	36561.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600,71	29.300	54.800	33.100	34.100	36.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,03	9.000	27.500	2.500	2.500	3.000
	36561.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,03	9.000	27.500	2.500	2.500	3.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	600
	36561.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220,15	500	500	500	500	500
	36561.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	220,15	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.138,25	16.800	23.300	27.000	27.900	28.800
	36561.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.138,25	16.800	23.300	27.000	27.900	28.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.742,28	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	36561.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.742,28	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300

# Teilergebnishaushalt 2023

36.5.610

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	0,00	27.000	44.700	44.700	44.700	44.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	27.000	41.100	41.100	41.100	41.100
46410.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	27.000	41.100	41.100	41.100	41.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
46410.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.168,52</b>	<b>94.900</b>	<b>159.900</b>	<b>140.300</b>	<b>143.500</b>	<b>147.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.168,52</b>	<b>-94.800</b>	<b>-144.400</b>	<b>-121.700</b>	<b>-124.900</b>	<b>-129.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-50.168,52</b>	<b>-94.800</b>	<b>-144.400</b>	<b>-121.700</b>	<b>-124.900</b>	<b>-129.300</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.168,52</b>	<b>-94.800</b>	<b>-144.400</b>	<b>-121.700</b>	<b>-124.900</b>	<b>-129.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

36.6.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
58000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,87	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.082,87	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.082,87	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
16 Abschreibungen	0,00	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
58000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082,87</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-1.082,87</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-1.082,87</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.082,87</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

41.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	0,00	82.500	66.000	0	0	0
431700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	82.500	66.000	0	0	0
41210.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	82.500	66.000	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>-82.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>0,00</b>	<b>-82.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16 Abschreibungen	0,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	0,00	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

# Teilergebnishaushalt 2023

42.4.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
56000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

# Teilergebnishaushalt 2023

42.4.500

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 42.4.500 Badesee und Minigolfanlage

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
06	privatrechtliche Entgelte	43,74	0	0	0	0	
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,74	0	0	0	0	
	42450.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	43,74	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,10	7.500	7.500	7.700	4.800	5.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.208,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42450.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.208,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.100	1.200	1.300
	42450.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.100	1.200	1.300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.794,56	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	42450.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.794,56	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
16	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	57000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	57000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300
	57000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
	57000.68119 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42450.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.253,10</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>						

# Teilergebnishaushalt 2023

42.4.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.209,36	-12.000	-12.000	-12.200	-9.300	-9.500
24 <i>außerordentliches Ergebnis</i> ( <i>außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen</i> )	0,00	0	0	0	0	0
25 <b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.209,36	-12.000	-12.000	-12.200	-9.300	-9.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.209,36	-12.000	-12.000	-12.200	-9.300	-9.500

# Teilergebnishaushalt 2023

51.1.110

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.392,03	65.000	163.200	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	142.392,03	65.000	163.200	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	142.392,03	65.000	163.200	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>142.392,03</b>	<b>65.000</b>	<b>163.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.080,78	66.000	140.000	28.000	31.000	34.000
443100 Geschäftsaufwendungen	14.080,78	66.000	140.000	28.000	31.000	34.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	14.080,78	66.000	140.000	28.000	31.000	34.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.080,78</b>	<b>66.000</b>	<b>140.000</b>	<b>28.000</b>	<b>31.000</b>	<b>34.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>128.311,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>23.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>128.311,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>23.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.311,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>23.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	87.713,99	90.100	97.600	95.400	95.400	95.400
351100 Konzessionsabgaben	87.713,99	90.100	97.600	95.400	95.400	95.400
53110.05110 Konzessionsabgaben	87.713,99	90.100	97.600	95.400	95.400	95.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.713,99</b>	<b>90.100</b>	<b>97.600</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>87.713,99</b>	<b>90.100</b>	<b>97.600</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>87.713,99</b>	<b>90.100</b>	<b>97.600</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.713,99</b>	<b>90.100</b>	<b>97.600</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

53.1.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
81000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
06 privatrechtliche Entgelte	26.770,43	25.000	27.900	25.000	25.000	25.000
342100 Erträge aus Verkauf	26.770,43	25.000	27.900	25.000	25.000	25.000
53120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	26.770,43	25.000	27.900	25.000	25.000	25.000
11 sonstige ordentliche Erträge	17,12	0	0	0	0	0
352102 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern)	17,12	0	0	0	0	0
53120.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,12	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.787,55</b>	<b>25.400</b>	<b>28.300</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,57	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
53120.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,57	700	700	800	800	800
53120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,57	700	700	800	800	800
16 Abschreibungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
81000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.262,63	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.262,63	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
53120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.262,63	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.948,20</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>21.839,35</b>	<b>12.300</b>	<b>15.200</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

53.1.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	21.839,35	12.300	15.200	12.100	12.100	12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.839,35	12.300	15.200	12.100	12.100	12.000

# Teilergebnishaushalt 2023

53.1.210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
06 privatrechtliche Entgelte	17.599,93	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
342100 Erträge aus Verkauf	17.599,93	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53121.04210 Einzahlungen aus Verkauf	17.599,93	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 sonstige ordentliche Erträge	17,20	0	0	0	0	0
352102 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern)	17,20	0	0	0	0	0
53121.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,20	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.617,13</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,46	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
53121.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,46	700	700	700	800	800
53121.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,46	700	700	700	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.798,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.798,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.277,67</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.339,46</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>14.339,46</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.339,46</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>

# 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
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	30.245,87	25.000	13.000	15.400	15.400	15.400
351100 Konzessionsabgaben	30.245,87	25.000	13.000	15.400	15.400	15.400
53210.05110 Konzessionsabgaben	30.245,87	25.000	13.000	15.400	15.400	15.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.245,87</b>	<b>25.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>30.245,87</b>	<b>25.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>30.245,87</b>	<b>25.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.245,87</b>	<b>25.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	287.000	264.200	264.200	264.200	264.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	19.200	19.200	19.200	19.200
63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	20.000	19.200	19.200	19.200	19.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	267.000	245.000	245.000	245.000	245.000
63000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	267.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54120.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
06 privatrechtliche Entgelte	817,63	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,63	0	0	0	0	0
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	817,63	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.030,75	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.030,75	0	0	0	0	0
54120.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.030,75	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.848,38</b>	<b>287.000</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.174,69	54.200	60.800	62.600	64.800	63.600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.376,78	52.200	60.000	61.800	64.000	62.800
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.376,78	52.200	60.000	61.800	64.000	62.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	797,91	2.000	800	800	800	800
54120.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	797,91	2.000	800	800	800	800
16 Abschreibungen	0,00	289.800	333.600	359.300	359.300	359.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
63000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	289.500	333.300	359.000	359.000	359.000

# 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
	63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	289.500	333.300	359.000	359.000	359.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.537,67	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.350,00	0	0	0	0	0
	54120.44310 Geschäftsaufwendungen	4.350,00	0	0	0	0	0
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,67	0	0	0	0	0
	54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,67	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.712,36</b>	<b>344.000</b>	<b>394.400</b>	<b>421.900</b>	<b>424.100</b>	<b>422.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> <b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-49.863,98</b>	<b>-57.000</b>	<b>-127.800</b>	<b>-155.300</b>	<b>-157.500</b>	<b>-156.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> <b>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b> <b>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-49.863,98</b>	<b>-57.000</b>	<b>-127.800</b>	<b>-155.300</b>	<b>-157.500</b>	<b>-156.300</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.863,98</b>	<b>-57.000</b>	<b>-127.800</b>	<b>-155.300</b>	<b>-157.500</b>	<b>-156.300</b>

# 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
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.400	17.600	17.600	17.600	17.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
67000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
67000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06 privatrechtliche Entgelte	314,87	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,87	0	0	0	0	0
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	314,87	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,13	300	300	300	300	300
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	302,13	300	300	300	300	300
54520.04810 Erstattungen vom Land	302,13	300	300	300	300	300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>617,00</b>	<b>19.700</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.949,61	32.700	33.500	58.900	60.800	62.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.619,05	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.619,05	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,87	700	1.000	1.100	1.200	1.300
54520.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,87	700	1.000	1.100	1.200	1.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.839,69	25.000	25.000	50.000	51.500	53.000
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.839,69	25.000	25.000	50.000	51.500	53.000
16 Abschreibungen	0,00	21.600	23.600	25.600	25.600	25.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	21.600	23.600	25.600	25.600	25.600
67000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	21.600	23.600	25.600	25.600	25.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	314,87	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,87	0	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,87	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.264,48</b>	<b>54.300</b>	<b>57.100</b>	<b>84.500</b>	<b>86.400</b>	<b>88.300</b>

# 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
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.647,48	-34.600	-39.200	-66.600	-68.500	-70.400
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 (-)	-21.647,48	-34.600	-39.200	-66.600	-68.500	-70.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.647,48	-34.600	-39.200	-66.600	-68.500	-70.400

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
79200.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06 privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
341100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
54710.04110 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>13.700</b>	<b>14.000</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
54710.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
79200.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> <b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> <b>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> <b>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

54.8.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	45.300	41.700	41.700	41.700	41.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.300	41.700	41.700	41.700	41.700
82000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	45.300	41.700	41.700	41.700	41.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.491,84	8.000	0	8.300	8.600	8.900
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.491,84	8.000	0	8.300	8.600	8.900
54810.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.491,84	8.000	0	8.300	8.600	8.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.491,84</b>	<b>53.300</b>	<b>41.700</b>	<b>50.000</b>	<b>50.300</b>	<b>50.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081,57	17.700	7.300	7.600	7.900	8.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.917,71	17.500	7.000	7.300	7.600	7.900
54810.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.917,71	17.500	7.000	7.300	7.600	7.900
423100 Mieten und Pachten	163,86	200	300	300	300	300
54810.42310 Mieten und Pachten	163,86	200	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0,00	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
82000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
18 Transferaufwendungen	357,00	400	400	400	400	400
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	357,00	400	400	400	400	400
54810.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	357,00	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.427,98	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
54810.44560 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.866,55</b>	<b>78.400</b>	<b>68.000</b>	<b>68.500</b>	<b>69.000</b>	<b>69.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.374,71</b>	<b>-25.100</b>	<b>-26.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

54.8.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>						
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.374,71	-25.100	-26.300	-18.500	-18.700	-18.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.374,71	-25.100	-26.300	-18.500	-18.700	-18.900

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
58100.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
55110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,90	12.600	12.600	6.500	7.800	7.900
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319,90	11.100	11.100	4.900	6.100	6.100
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319,90	11.100	11.100	4.900	6.100	6.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
55110.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
16 Abschreibungen	0,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
58100.68113 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
58000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	800	800	800	800
58100.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319,90</b>	<b>20.600</b>	<b>21.400</b>	<b>15.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-319,90</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-319,90</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0

# 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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319,90	-20.400	-21.200	-15.100	-16.400	-16.500

Gemeinde Hodenhagen

# Teilergebnishaushalt 2023

55.2.100

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.228,47	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.228,47	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.228,47	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.228,47</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.228,47</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.228,47</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.228,47</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>

# 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
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	13.656,49	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.656,49	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.656,49	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.656,49</b>	<b>12.800</b>	<b>13.200</b>	<b>13.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.656,49</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.656,49</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.656,49</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

55.3.100

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

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

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
78000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 Abschreibungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
78000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> <b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> <b>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> <b>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

57.3.210

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76500.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	privatrechtliche Entgelte	8.595,91	13.100	13.100	13.600	13.600	14.100
	341100 Mieten und Pachten	7.149,47	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
	57321.04110 Mieten und Pachten	7.149,47	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446,44	100	100	100	100	100
	57321.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	1.446,44	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,52	100	100	100	100	100
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	71,52	100	100	100	100	100
	57321.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,52	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.667,43</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>16.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.234,76	200	0	0	0	0
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.234,76	0	0	0	0	0
	57321.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.234,76	0	0	0	0	0
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	57321.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.059,41	53.900	33.900	70.000	46.300	47.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.458,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57321.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.458,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,96	600	600	600	600	600
	57321.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,96	600	600	600	600	600
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212,88	25.600	600	25.600	600	600
	57321.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	212,88	25.600	600	25.600	600	600
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.367,78	24.700	29.700	40.800	42.100	43.400

# Teilergebnishaushalt 2023

57.3.210

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.210 Aller-Meißel-Halle

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
57321.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.367,78	24.700	29.700	40.800	42.100	43.400
16	Abschreibungen	0,00	36.300	36.800	36.800	36.800	36.800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
76500.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
76500.68115	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
76500.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,75	600	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	464,31	600	600	600	600	600
57321.44310	Geschäftsaufwendungen	464,31	600	600	600	600	600
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.446,44	0	0	0	0	0
57321.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.446,44	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.204,92</b>	<b>91.000</b>	<b>71.300</b>	<b>107.400</b>	<b>83.700</b>	<b>85.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.537,49</b>	<b>-75.700</b>	<b>-56.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.700</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.537,49</b>	<b>-75.700</b>	<b>-56.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.700</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.537,49</b>	<b>-75.700</b>	<b>-56.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

57.3.220

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
76600.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	697,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
341100 Mieten und Pachten	697,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57322.04110 Mieten und Pachten	697,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
57322.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>697,40</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	237,10	1.700	1.200	1.200	1.200	1.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185,50	1.200	800	800	800	900
57322.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185,50	1.200	800	800	800	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,60	400	300	300	300	300
57322.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,60	400	300	300	300	300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
57322.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,68	9.700	10.900	6.900	7.100	7.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.011,83	5.800	5.800	1.500	1.500	1.500
57322.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.011,83	5.800	5.800	1.500	1.500	1.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	0
57322.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.500	200	200	200
57322.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.500	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	300
57322.42310 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	883,85	2.700	3.200	4.800	5.000	5.200

# Teilergebnishaushalt 2023

57.3.220

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
57322.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	883,85	2.700	3.200	4.800	5.000	5.200
16	Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
76600.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
57322.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.132,78</b>	<b>14.000</b>	<b>15.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.435,38</b>	<b>-10.800</b>	<b>-12.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.435,38</b>	<b>-10.800</b>	<b>-12.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.435,38</b>	<b>-10.800</b>	<b>-12.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324,20	1.500	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.324,20	1.500	0	0	0	0
57350.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.324,20	1.500	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.324,20</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	900	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,86	6.600	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,00	1.900	0	0	0	0
57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,00	1.900	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,86	4.700	0	0	0	0
57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,86	4.700	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	0	0	0	0
77100.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	279.600,00	612.200	384.600	396.200	408.100	420.400
431300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	279.600,00	612.200	384.600	396.200	408.100	420.400
57350.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	279.600,00	612.200	384.600	396.200	408.100	420.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.631,86</b>	<b>621.100</b>	<b>384.600</b>	<b>396.200</b>	<b>408.100</b>	<b>420.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-279.307,66</b>	<b>-619.600</b>	<b>-384.600</b>	<b>-396.200</b>	<b>-408.100</b>	<b>-420.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-279.307,66</b>	<b>-619.600</b>	<b>-384.600</b>	<b>-396.200</b>	<b>-408.100</b>	<b>-420.400</b>

# 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
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.307,66	-619.600	-384.600	-396.200	-408.100	-420.400

# 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
06 privatrechtliche Entgelte	550,00	700	700	700	700	700
341100 Mieten und Pachten	550,00	700	700	700	700	700
57380.04110 Mieten und Pachten	550,00	700	700	700	700	700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>550,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>550,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>550,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>550,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

# 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	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben		3.952.774,94	4.464.200	4.869.200	5.157.900	5.216.900	5.278.100
301100 Grundsteuer A		14.793,59	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
61110.00110 Grundsteuer A		14.793,59	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
301200 Grundsteuer B		573.221,47	770.000	795.000	822.000	835.000	847.200
61110.00120 Grundsteuer B		573.221,47	770.000	795.000	822.000	835.000	847.200
301300 Gewerbesteuer		1.643.286,22	1.895.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
61110.00130 Gewerbesteuer		1.643.286,22	1.895.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.272.372,00	1.361.400	1.494.400	1.551.000	1.593.000	1.638.000
61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.272.372,00	1.361.400	1.494.400	1.551.000	1.593.000	1.638.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		395.438,00	355.100	382.900	388.000	392.000	396.000
61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		395.438,00	355.100	382.900	388.000	392.000	396.000
303100 Vergnügungssteuer		40.703,04	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
61110.00310 Vergnügungssteuer		40.703,04	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
303200 Hundesteuer		12.840,82	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
61110.00320 Hundesteuer		12.840,82	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
304900 Sonstige steuerähnliche Erträge		119,80	100	100	100	100	100
61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)		119,80	100	100	100	100	100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	98.100	0	0	0	0
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	98.100	0	0	0	0
61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	98.100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	5.700	5.500	5.300	5.000	4.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	5.700	5.500	5.300	5.000	4.700
90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0,00	5.700	5.500	5.300	5.000	4.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-40.589,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		-40.589,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen		-40.589,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.912.185,94</b>	<b>4.588.000</b>	<b>4.894.700</b>	<b>5.183.200</b>	<b>5.241.900</b>	<b>5.302.800</b>



# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288,93	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.288,93	0	0	0	0	0
61210.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.288,93	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,05	100	100	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	13,05	100	100	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	13,05	100	100	100	100	100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.301,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.312,86	6.100	4.900	3.600	2.300	1.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.312,86	6.100	4.900	3.600	2.300	1.000
61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.312,86	6.100	4.900	3.600	2.300	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462100 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.312,86</b>	<b>11.100</b>	<b>9.900</b>	<b>8.600</b>	<b>7.300</b>	<b>6.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.010,88</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.010,88</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.010,88</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.900</b>

## **Finanzhaushalt**

**nach Produkten mit Sachkonten und  
Untersachkonten**

Gemeinde  
Hodenhagen

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.087,95	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.087,95	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.087,95	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.523,00	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.083,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.083,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	440,00	200	200	0	200	200	200
11110.44310 Geschäftsaufwendungen	440,00	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.610,95	24.900	24.900	0	25.000	25.100	25.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.610,95	-24.900	-24.900	0	-25.000	-25.100	-25.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-22.610,95	-24.900	-24.900	0	-25.000	-25.100	-25.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.610,95	-24.900	-24.900	0	-25.000	-25.100	-25.200

# 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 - Repräsentation und Ehrungen 1.500 € - parlamentarische Veranstaltungen 1.000 € - Verabschiedung Bürgermeister u. ausscheidende Ratsmitglieder (Ende Wahlperiode) in 2021 - Sonderbedarf Nachkauf von Ehrengaben (alle fünf Jahre) Bilder mit Motiven aus Hodenhagen in 2021
742100	11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung für den Rat und seine Gremien und für Bürgermeister und ehrenamtlichen Gemeindedirektor 15.000 € - Sitzungsgeld 7.000 €
742900	11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel des Bürgermeisters
743100	11110.44310	Geschäftsaufwendungen Fahrtkostenpauschalen für Gemeindedirektor (ehrenamtlicher Bürgermeister siehe USK 11110.44210)

# Teilfinanzplan 2023

11.1.210

## A. Zahlungsübersicht

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

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,93	100	100	0	100	100	100
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159,93	0	0	0	0	0	0
11121.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159,93	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
11121.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159,93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	159,44	300	300	0	300	300	300
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	159,44	300	300	0	300	300	300
11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	159,44	300	300	0	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.960,79	203.200	203.900	0	210.200	216.700	223.200
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.100	4.000	0	4.200	4.400	4.600
11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100	4.000	0	4.200	4.400	4.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11121.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.886,30	15.700	15.500	0	15.500	16.000	16.500
11121.44310 Geschäftsaufwendungen	5.886,30	15.700	15.500	0	15.500	16.000	16.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.926,44	4.600	3.100	0	3.900	4.100	4.300
11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.926,44	4.600	3.100	0	3.900	4.100	4.300
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.748,05	175.800	178.300	0	183.600	189.200	194.800
11121.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.748,05	175.800	178.300	0	183.600	189.200	194.800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.120,23</b>	<b>203.500</b>	<b>204.200</b>	<b>0</b>	<b>210.500</b>	<b>217.000</b>	<b>223.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-183.960,30</b>	<b>-203.400</b>	<b>-204.100</b>	<b>0</b>	<b>-210.400</b>	<b>-216.900</b>	<b>-223.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

# Teilfinanzplan 2023

11.1.210

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-183.960,30	-203.400	-204.100	0	-210.400	-216.900	-223.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-183.960,30	-203.400	-204.100	0	-210.400	-216.900	-223.400

# 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	
648800	11121.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung des Deichverbandes für Versicherungsschutz beim Kommunalen Schadenausgleich</i>
731800	11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>- Freiwilliger Beitrag für die Kriegsgräberfürsorge 120 € - Beitrag an Fördervereine der örtlichen Schulen je 51 € - Mitgliedschaftsanteil am überbetrieblichen Verbund 60 €</i>
741100	11121.44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Leistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagement; Rahmenvertrag für Inanspruchnahme von im Verbund organisierte Fitnessunternehmen mit Eigenanteil der Mitarbeiter</i>
742100	11121.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlichen stellvertretenden Gemeindedirektor</i>
743100	11121.44310	Geschäftsaufwendungen <i>- Sockelbetrag 500 € - Bekanntmachungen 5.000 € - Rechtsberatung 3.000 € - Leistungen des BAD (Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung) 5.000 € laufend - Zusatzaufträge BAD 2023 2.000 €</i>
744100	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>- Beitrag Kommunalen Schadenausgleich 3.100 € - Schwerbehindertenabgabe 0 € in 2023 (zuletzt 750 € in 2019)</i>
745200	11121.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattungen an die Samtgemeinde Ahlden für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben auf Basis der geschlossenen Vereinbarung</i>

# Teilfinanzplan 2023

11.1.230

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR							8
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300	
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300	
11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	

# Teilfinanzplan 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.942,03	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
656200 Säumniszuschläge u. ä.	5.938,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	5.938,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,33	100	100	0	100	100	100
11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,33	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.942,03</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.091,25	8.100	8.100	0	4.100	4.300	4.500
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	14.091,25	8.000	8.000	0	4.000	4.200	4.400
11131.44310 Geschäftsaufwendungen	14.091,25	8.000	8.000	0	4.000	4.200	4.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.091,25</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.149,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.149,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.149,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>

# 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 8.000 €
		- ab 2024 jährlich 4.000 €

Gemeinde Hodenhagen

# Teilfinanzplan 2023

11.1.320

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05 privatrechtliche Entgelte	6.660,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
641100 Mieten und Pachten	6.660,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11132.04110 Mieten und Pachten	6.660,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.660,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.680,33	6.000	3.600	0	3.800	3.900	4.000
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	5.725,58	4.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.725,58	4.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	362,03	0	0	0	0	0	0
11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	362,03	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.592,72	1.400	800	0	900	900	900
11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.592,72	1.400	800	0	900	900	900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11132.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.222,65	27.700	22.900	0	23.300	12.700	13.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.561,61	21.000	16.500	0	13.000	2.100	2.200
11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.561,61	21.000	16.500	0	13.000	2.100	2.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
11132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	400	0	300	300	300
11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	400	0	300	300	300
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200
11132.42310 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200

# Teilfinanzplan 2023

11.1.320

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.661,04	5.200	5.500	0	9.500	9.800	10.100
11132.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.661,04	5.200	5.500	0	9.500	9.800	10.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130,59	200	200	0	200	200	200
743100	Geschäftsauszahlungen	130,59	200	200	0	200	200	200
11132.44310	Geschäftsaufwendungen	130,59	200	200	0	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.033,57</b>	<b>33.900</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>16.800</b>	<b>17.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.373,57</b>	<b>-26.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.373,57</b>	<b>-26.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.373,57</b>	<b>-26.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.100</b>

# Teilfinanzplan 2023

11.1.320

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
641100	11132.04110	Mieten und Pachten - Standortbücherei der Fahrbücherei 3.600 € - Sozialstation 2.100 € - Vereine und andere 1.500 €
721100	11132.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 2.000 € Erneute Veranschlagung: - Erneuerung der Elektroverteilung Bürgerhaus 2.500 € in 2023 vorbereitende Maßnahmen (mögliche Umsetzung 2024 11.000 €) - Erneuerung Heizungsanlage 12.000 €
722200	11132.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelbetrag 400 €
723100	11132.42310	Mieten und Pachten Miete Hygieneausstattung (Handtuchhalter, Seifenspender, Toilettenpapierspender)
724100	11132.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 4.000 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) - Ab-/Wasser 500 € - Abfallbeseitigung 100 € - Versicherung 400 € - Reinigung 300 € - Sonstiges 200 € Finanzplanung: ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiekosten
743100	11132.44310	Geschäftsaufwendungen Rundfunkgebühren Bürgerhaus

# Teilfinanzplan 2023

11.1.330

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	privatrechtliche Entgelte	1.080,35	1.700	1.700	0	1.000	1.000	1.000
641100	Mieten und Pachten	1.080,35	1.700	1.700	0	1.000	1.000	1.000
	11133.04110 Mieten und Pachten	1.080,35	1.700	1.700	0	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080,35</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.115,58	500	6.000	0	10.300	10.700	11.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.772,04	0	500	0	500	600	600
	11133.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.772,04	0	500	0	500	600	600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.343,54	500	5.500	0	9.800	10.100	10.400
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.343,54	500	5.500	0	9.800	10.100	10.400
15	Transferauszahlungen	64,36	100	100	0	100	100	100
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	64,36	100	100	0	100	100	100
	11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	64,36	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,63	0	900	0	900	900	900
743100	Geschäftsauszahlungen	60,63	0	900	0	900	900	900
	11133.44310 Geschäftsaufwendungen	60,63	0	900	0	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.240,57</b>	<b>600</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.160,22</b>	<b>1.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.750,21	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	100.750,21	0	0	0	0	0	0
	11133.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.750,21	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.996.860,75	510.000	5.110.000	0	340.000	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
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.996.860,75	510.000	5.110.000	0	340.000	0	0
11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.259.728,25	510.000	5.110.000	0	340.000	0	0
11133.38211	Anzahlungen auf Kaufpreise für Veräußerung von Grundstücken	2.737.132,50	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.097.610,96</b>	<b>510.000</b>	<b>5.110.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.812,81	3.000.000	1.600.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.812,81	3.000.000	1.600.000	0	0	0	0
11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.812,81	3.000.000	1.600.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.812,81</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.038.798,15</b>	<b>-2.490.000</b>	<b>3.510.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.035.637,93</b>	<b>-2.488.900</b>	<b>3.504.700</b>	<b>0</b>	<b>329.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.035.637,93</b>	<b>-2.488.900</b>	<b>3.504.700</b>	<b>0</b>	<b>329.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

11.1.330

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

641100	11133.04110	Mieten und Pachten - Landwirtschaftliche Pachten 1.346 € - Miete Errichtung Funkturm 360 €
721100	11133.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umsetzung von Untersachkonto 57350.42110 / Umnutzung bisheriges Bauhofgebäude</i>
724100	11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ab 2023 Umsetzung von Untersachkonto 57350.42410 - Energiekosten 4.300 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) - Ab-/Wasser 400 € - Abfallbeseitigung 100 € - Versicherung 400 € - Sonstiges 300 € - Abfuhr Bau- und Abbruchabfälle Grundstück Meierholzung in 2021 <i>Finanzplanung:</i> <i>Ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiekosten</i>
731800	11133.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft</i>
743100	11133.44310	Geschäftsaufwendungen <i>Umsetzung von Untersachkonto 57350.44310 / Umnutzung bisheriges Bauhofgebäude</i>
682100	11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Nord II 510.000 € 2023, 340.000 € 2024 (jeweils um ein Jahr verschoben) - Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Nord III 4.600.000 € 2023
782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2021 - Erwerb von Flächen im Gewerbegebiet Süd 180.000 € - Erwerb Flächen für spätere Gemeindeentwicklung 31.000 € (Minderauszahlungen im Produkt 52.2.200 können zusätzlich übertragen werden) 2022 Ankauf von Flächen für 3.Bauabschnitt Gewerbegebiet Nord 3 Mio. € 2023 Erschließungsbeiträge für angekaufte Gewerbegrundstücke

# 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							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.306.000	1.306.000	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.306.000	1.306.000	0
21110.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	1.306.000	1.306.000	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.306.000	1.306.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-1.306.000	-1.306.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	-1.306.000	-1.306.000	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	-1.306.000	-1.306.000	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto Untersachkonto

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

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
28110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

28.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
642100	28110.04210	Einzahlungen aus Verkauf <i>- Eintrittsgelder und Verkauf von Erinnerungsartikeln usw. Planung für abgesagte 777-Jahr Feier in 2021</i>
727100	28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>- Sockelansatz 100 € - Zuschuss 50 Jahre Dorfgemeinschaftsfest an den Dorfgemeinschaftsverband 5.000 € (abgesagt in 2020 u. 2021) - 777-jähriges Jubiläum des Namens Hodenhagen 35.000 € abgesagt in 2021</i>

# Teilfinanzplan 2023

29.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

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

# Teilfinanzplan 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35170.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen	99,92	300	300	0	300	300	300
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	99,92	300	300	0	300	300	300
35170.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	99,92	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,92	300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99,92	-300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-99,92	-300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99,92	-300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

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

# Teilfinanzplan 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	5.999,35	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.999,35	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36250.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.999,35	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.999,35	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.999,35	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.999,35	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.999,35	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

731800	36250.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Zuweisungen an die örtlichen Vereine 6.000 €
		- Ausschüttung kopfteilig pro Vereins- oder Verbandsmitglied bis zum 18. Lebensjahr -
		Stichtag: jeweils der 01.01. eines jeden Jahres (Beschluss VA vom 14.10.2019)
		- Förderung des Erwerbs des Schwimmbadzeichens 500 € (ab Bronze-Abzeichen)
		(2019 Abruf 400 € - 2020 Abruf 0 € - 2021 Abruf 0 € - 2022 Abruf 100 €)

# Teilfinanzplan 2023

36.3.210

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	2.600	2.600	2.600
731200 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
36321.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	0	100	100	100
36321.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	0	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto Untersachkonto

731200	36321.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - kein Ansatz für mögliche Beteiligung an Projekten in 2023, da solche aktuell nicht erkennbar
731800	36321.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an die Pestalozzi-Stiftung

# Teilfinanzplan 2023

36.5.500

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.589,43	547.200	505.900	0	512.700	500.600	508.800
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Bund	30.711,91	28.000	15.500	0	3.000	3.000	3.000
36550.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.711,91	28.000	15.500	0	3.000	3.000	3.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	318.954,63	310.900	279.200	0	280.600	268.500	276.700
36550.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	318.954,63	310.900	279.200	0	280.600	268.500	276.700
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.922,89	208.200	211.100	0	229.000	229.000	229.000
36550.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.922,89	208.200	211.100	0	229.000	229.000	229.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
36550.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	49.963,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.963,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.963,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 privatrechtliche Entgelte	6.720,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.720,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36550.04210 Einzahlungen aus Verkauf	6.720,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.332,72	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.430,33	0	0	0	0	0	0
36550.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.430,33	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-97,61	0	0	0	0	0	0
36550.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	-97,61	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.605,94</b>	<b>603.200</b>	<b>561.900</b>	<b>0</b>	<b>568.700</b>	<b>556.600</b>	<b>564.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	531.190,45	582.300	649.000	0	671.600	670.600	693.900
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	410.596,24	448.900	502.600	0	520.100	519.300	537.400
36550.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	410.596,24	448.900	502.600	0	520.100	519.300	537.400

# Teilfinanzplan 2023

36.5.500

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.477,50	37.300	40.800	0	42.300	42.200	43.700
36550.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.477,50	37.300	40.800	0	42.300	42.200	43.700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.121,43	92.600	101.700	0	105.200	105.100	108.700
36550.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.121,43	92.600	101.700	0	105.200	105.100	108.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.995,28	3.500	3.900	0	4.000	4.000	4.100
36550.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.995,28	3.500	3.900	0	4.000	4.000	4.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.192,68	72.600	75.700	0	60.300	61.700	63.100
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,60	400	400	0	400	400	400
36550.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,60	400	400	0	400	400	400
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.325,95	17.900	19.800	0	4.100	4.100	4.100
36550.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.396,98	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
36550.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	2.188,03	11.800	17.200	0	1.500	1.500	1.500
36550.42222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm	740,94	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	0	3.300	3.300	3.300
36550.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	0	3.300	3.300	3.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.500,26	25.300	25.700	0	26.400	27.100	27.800
36550.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.753,66	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36550.42713	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe)	19.746,60	23.000	23.700	0	24.400	25.100	25.800
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.335,87	24.500	25.300	0	26.100	26.800	27.500
36550.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.335,87	24.500	25.300	0	26.100	26.800	27.500
15	Transferauszahlungen	97.014,90	119.900	105.300	0	108.500	111.700	114.900

# Teilfinanzplan 2023

36.5.500

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	97.014,90	119.900	105.300	0	108.500	111.700	114.900
36550.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	97.014,90	119.900	105.300	0	108.500	111.700	114.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.834,92	43.200	44.300	0	45.500	46.600	4.100
743100	Geschäftsauszahlungen	2.563,82	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
36550.44310	Geschäftsauszahlungen	2.563,82	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037,40	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
36550.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037,40	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.233,70	39.300	40.400	0	41.500	42.600	0
36550.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.233,70	39.300	40.400	0	41.500	42.600	0
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.232,95</b>	<b>818.000</b>	<b>874.300</b>	<b>0</b>	<b>885.900</b>	<b>890.600</b>	<b>876.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-122.627,01</b>	<b>-214.800</b>	<b>-312.400</b>	<b>0</b>	<b>-317.200</b>	<b>-334.000</b>	<b>-311.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.100	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.100	0	0	0	0
36550.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.100	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-122.627,01</b>	<b>-214.800</b>	<b>-322.500</b>	<b>0</b>	<b>-317.200</b>	<b>-334.000</b>	<b>-311.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-122.627,01</b>	<b>-214.800</b>	<b>-322.500</b>	<b>0</b>	<b>-317.200</b>	<b>-334.000</b>	<b>-311.200</b>

# Teilfinanzplan 2023

36.5.500

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
614000	36550.01400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Zuschuss Programm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" 12.500 € (Auslaufen des Programms, Nachfolgeregelung ungewiss) - Zuschuss für eine Bufdi-Stelle 3.000 €
614100	36550.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Lfd. Landeszuschuss 180.000 € - Zuschuss I-Gruppe 53.400 € - Sprachförderung 19.600 € - Zuweisung Land für Mehrkosten Betreuung Flüchtlinge 6.200 € - Gefördertes Ausbildungsverhältnis 20.000 €
614200	36550.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anteil an der Förderung der Zuschussbedarfe bei den Kindertagesstätten durch den Landkreis Heidekreis 211.100 € (2021 190.900 € bei 11 Mio. € für alle Gemeinden / 2022 194.900 € bei 12 Mio., 2023 Anteil auf 13 Mio., 2024ff Anteil auf 14,1 Mio. €)
614800	36550.01480	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden von Privaten sowie Vereinen und Verbänden
632100	36550.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für nicht beitragsfreie Angebote und für Essengeld
642100	36550.04210	Einzahlungen aus Verkauf Essengeld für Mittagsverpflegung in der Krippengruppe (Zahlung durch Lebenshilfe)
648200	36550.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2018: Erstattung der Samtgemeinde für Einsatz einer Erzieherin und eines Erziehers im Nachmittagsangebot bis 02/2018 (1.300 €), Erstattungen der Samtgemeinde und des Landkreises für Küchenhilfe bis 15.04.2018 (2.100 €)
648400	36550.04840	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen Erstattungen für Beschäftigungsverbote sowie Erstattungen aus U2-Umlagekasse für Mutterschutzfrist
701200	36550.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Tarifsteigerung von 5 %
722100	36550.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Ansätze im Deckungskreis insgesamt 7.500 € bei den Untersachkonten 36550.42210 - 400 €

# Teilfinanzplan 2023

36.5.500

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

36550.42220 - 1.600 €  
36550.42610 - 1.500 € + 1.000 € Qualitätsmanagement  
+ 800 € Fortbildung Sprachförderung  
+ 700 € Sicherheitsbeauftragter  
36550.42710 - 2.000 € + 300 € Busfahrten Sportabzeichen  
36550.44310 - 1.700 € + 700 € Fahrtkosten Sprachförderung  
36550.44520 - 300 €

722200    36550.42221    Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel  
*erneute Bereitstellung, nicht umgesetzt*  
- Austausch Kühlschrank 600 €  
- Regal Waschraum 500 €  
- 2 Sofa insges. 1.200 €  
- Einbauherd 500 €  
- Rollenrutsche für die Sprossenwand 600 €  
- Garobenschränke 10.000 € (kompletter Austausch, nicht mehr gruppenweise, je Einheit ca. 880 €)  
- Ausstattung Bewegungs-/Multifunktionsraum (ggf. Übernahmen von der Lebenshilfe 3.000 €)  
für Krippe:  
- Kindersitzgarnitur 200 €  
2023  
- Schrank Bauecke 600 €  
- weiterer Bücherwagen 450 €  
- weitere Küchenuntensilien 500 €  
- Bücherregal 400 €  
- Fahrzeuge (Außenbereich) 300 €  
- Turnbänke 800 €  
- Spiegel 500 €  
  
- Bürostuhl 400 € in 2021  
- Teppiche 700 € in 2021  
- Sandtisch 1.100 € in 2021  
- PC und Fritzbox 400 € in 2021  
- Kinderbesteck 200 € in 2022  
- Indoorfahrzeuge 600 € in 2022

# Teilfinanzplan 2023

36.5.500

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

		- div. Schränke 600 € in 2022 - Bücherwagen 350 € in 2022
	36550.42222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sprachförderung Bundesprogramm - Beschaffungsbedarf für Sprachförderprogramm Bund
726100	36550.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Darin enthalten:</i> 1.000 € Qualitätsmanagement 800 € Fortbildungen Sprachförderkräfte 700 € Ausbildung Sicherheitsbeauftragte/r (siehe 36550.42210) <i>Ferner</i> 500 € Fortbildung im Rahmen Digitalisierung Sprachförderung
727100	36550.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (siehe 36550.42210)
	36550.42713	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (integrative Gruppe) <i>Volle Auslastung der "i-Plätze"</i>
729100	36550.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für Mittagsverpflegung</i>
731800	36550.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschuss an die Lebenshilfe für den Betrieb der Krippengruppe: Abschlag 2023 - 96.000 € (Vorjahr 81.600 €), Nachzahlung 2021 22.600 €</i>
743100	36550.44310	Geschäftsaufwendungen <i>Darin enthalten 700 € für Fahrtkosten Fachkraft Sprachförderung (siehe 36550.42210)</i>
744100	36550.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Unfallversicherung für Kindergartenkinder</i>
745200	36550.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen an die Samtgemeinde für die Beschäftigung von Vertretungskräften aus dem Vertretungspool 38.300 € - Fotokopierkosten 300 €
783110	36550.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2021

# Teilfinanzplan 2023

36.5.500

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

*Erwerb portable Musikanlage (Geldabfluss 2022)*

2023

- Ausstattung Bewegungs- und Funktionsraum 3.500 € (ggf. Übernahmen von der Lebenshilfe)
- Wickelkommode 1.600 €
- Verwendung einer Spende Safaripark 5.000 € (Eingang 2022)

# Teilfinanzplan 2023

36.5.510

## A. Zahlungsübersicht

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

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05 privatrechtliche Entgelte	21.397,40	17.300	1.800	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	10.867,56	10.800	1.800	0	0	0	0
36551.04110 Mieten und Pachten	10.867,56	10.800	1.800	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.529,84	6.500	0	0	0	0	0
36551.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	10.529,84	6.500	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.397,40</b>	<b>17.300</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.379,79	27.300	56.300	0	58.400	60.400	62.500
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	18.294,62	21.100	43.900	0	45.500	47.100	48.700
36551.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.294,62	21.100	43.900	0	45.500	47.100	48.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.092,40	1.400	3.200	0	3.400	3.500	3.600
36551.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.092,40	1.400	3.200	0	3.400	3.500	3.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.992,77	4.600	8.800	0	9.100	9.400	9.800
36551.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.992,77	4.600	8.800	0	9.100	9.400	9.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	400	0	400	400	400
36551.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	400	0	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.006,03	52.800	67.300	0	41.400	42.600	44.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.473,10	33.000	35.200	0	4.000	4.000	4.000
36551.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.473,10	33.000	35.200	0	4.000	4.000	4.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,14	0	600	0	0	0	600
36551.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,14	0	600	0	0	0	600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	197,02	300	300	0	300	300	300
36551.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	197,02	300	300	0	300	300	300

# Teilfinanzplan 2023

36.5.510

## A. Zahlungsübersicht

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

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
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.890,65	17.000	28.700	0	34.500	35.600	36.700
36551.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.890,65	17.000	28.700	0	34.500	35.600	36.700
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.429,12	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
36551.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.429,12	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.920,80	6.800	300	0	300	300	300
743100	Geschäftsauszahlungen	194,85	300	300	0	300	300	300
36551.44310	Geschäftsaufwendungen	194,85	300	300	0	300	300	300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.725,95	6.500	0	0	0	0	0
36551.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.725,95	6.500	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.306,62</b>	<b>86.900</b>	<b>123.900</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>103.300</b>	<b>107.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.909,22</b>	<b>-69.600</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>-100.100</b>	<b>-103.300</b>	<b>-107.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	320.000	0	0	0	0
36551.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	320.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	50.000	28.000	0	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	28.000	0	0	0	0
36551.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	28.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.042,84	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	-1.042,84	0	0	0	0	0	0
36551.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	-1.042,84	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.042,84</b>	<b>50.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.042,84</b>	<b>-50.000</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

**36.5.510**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-37.866,38	-119.600	169.900	0	-100.100	-103.300	-107.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.866,38	-119.600	169.900	0	-100.100	-103.300	-107.200

# Teilfinanzplan 2023

36.5.510

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

641100	36551.04110	Mieten und Pachten <i>Miete Sprachheilkindergarten bis Februar 2023 (Umzug in die Kindertagesstätte Potsdamer Weg)</i>
646100	36551.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) <i>Versicherungsleistungen für Schadenfall bei Sachkonto 36551.44410 (Restabwicklung in 2022)</i>
721100	36551.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 4.000 € - zusätzliche Plissees im Gruppenraum 3.200 € <i>Erneute Veranschlagungen:</i> - Anlage Müllsammelplatz 5.000 € - Umbau Gruppenraum (nicht investiv) 20.000 € - Austausch von Rauchmeldern 3.000 € - Instandsetzung Bauwagen (Spende Nachlass Henke) 1.500 € in 2021 - Plissees Gruppenraum und Anbau 3.100 € in 2022
722100	36551.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Prüfung bewegliche elektrische Betriebsmittel (alle drei Jahre 2023/2026/usw.)
724100	36551.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 12.000 € <i>(KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023)</i> - Ab-Wasser 1.800 € - Abfallbeseitigung 1.000 € - Versicherung 700 € - Reinigung 3.000 € - Grundreinigung in 2023 - 6.200 € - sonstiges 4.000 € (erhöhter Bedarf - Corona-Hygienemaßnahmen) <i>Finanzplanung:</i> <i>Ab 2024 Verdopplung der Ansätze Energiekosten</i>
727100	36551.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Corona-Hygienebedarf (Einmalhandschuhe und Masken)</i>
743100	36551.44310	Geschäftsaufwendungen <i>Fahrtkosten Hausmeister</i>
744100	36551.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Wasserschaden in 2021, Restabwicklung 2022 für Sanierung Brandmeldeanlage</i>

# Teilfinanzplan 2023

36.5.510

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681200	36551.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung des Landkreises für Krippenanbau (erneute Veranschlagung, da Abruf erst nach Fertigstellung)</i>
787100	36551.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>2022 aus Haushaltsrest 2021</i> <i>Verwendung der Spende des Safariparks (7.500 €):</i> <i>- Bobby-Car-Bahn 7.500 €</i> <i>- Spielgerät/Rutsche 3.000 €</i>  <i>Haushaltsrest aus 2022</i> <i>- Umbaumaßnahmen nach Umzug Sprachheilgruppe in die Kita Potsdamer Weg 46.900 € (von 50.000 €)</i>  <i>2023</i> <i>- Aufstockung zum Haushaltsrest 28.000 € (Schwingboden, Verglasung Fenster)</i>
783110	36551.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten <i>2020 / 2021</i> <i>Austausch Spülbereich in der Küche / 2021 Rückbuchung einer zu hohen Zahlung dafür</i>

# Teilfinanzplan 2023

36.5.600

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.638,03	337.600	421.200	0	442.100	429.400	436.600
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Bund	3.110,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36560.01400 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	3.110,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	324.697,33	190.800	252.500	0	259.300	246.300	253.500
36560.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.697,33	190.800	252.500	0	259.300	246.300	253.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	131.830,70	143.700	165.600	0	179.700	180.000	180.000
36560.01420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	131.830,70	143.700	165.600	0	179.700	180.000	180.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
36560.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	44.588,96	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.588,96	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
36560.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.588,96	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.036,75	22.300	14.700	0	14.700	14.700	14.700
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.004,69	22.300	14.700	0	14.700	14.700	14.700
36560.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.004,69	22.300	14.700	0	14.700	14.700	14.700
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.032,06	0	0	0	0	0	0
36560.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	3.032,06	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.263,74</b>	<b>407.900</b>	<b>483.900</b>	<b>0</b>	<b>504.800</b>	<b>492.100</b>	<b>499.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	470.913,35	508.000	624.900	0	634.900	632.500	654.700
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	364.316,84	392.700	482.400	0	490.100	488.200	505.300
36560.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	364.316,84	392.700	482.400	0	490.100	488.200	505.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.048,02	31.400	38.600	0	39.200	39.000	40.400
36560.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.048,02	31.400	38.600	0	39.200	39.000	40.400

# Teilfinanzplan 2023

**36.5.600**

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	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	78.813,12	80.900	100.200	0	101.900	101.600	105.200
36560.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.813,12	80.900	100.200	0	101.900	101.600	105.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.735,37	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.800
36560.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.735,37	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.460,64	42.100	46.200	0	27.700	28.300	28.900
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	300	300	0	300	300	300
36560.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,24	300	300	0	300	300	300
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.438,83	18.500	21.600	0	2.500	2.500	2.500
36560.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.614,82	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36560.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel	824,01	17.200	20.600	0	1.500	1.500	1.500
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36560.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.355,99	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
36560.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.355,99	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.650,58	17.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
36560.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.650,58	17.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.261,05	34.000	34.400	0	35.000	35.600	36.200
743100	Geschäftsauszahlungen	861,70	1.000	800	0	800	800	800
36560.44310	Geschäftsaufwendungen	861,70	1.000	800	0	800	800	800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	574,56	800	800	0	800	800	800
36560.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	574,56	800	800	0	800	800	800
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.824,79	32.200	32.800	0	33.400	34.000	34.600
36560.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.824,79	32.200	32.800	0	33.400	34.000	34.600
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.635,04</b>	<b>584.100</b>	<b>705.500</b>	<b>0</b>	<b>697.600</b>	<b>696.400</b>	<b>719.800</b>

# Teilfinanzplan 2023

36.5.600

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.628,70	-176.200	-221.600	0	-192.800	-204.300	-220.500							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>														
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>														
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	10.500	0	0	0	0							
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	7.500	10.500	0	0	0	0							
36560.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.500	10.500	0	0	0	0							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	7.500	10.500	0	0	0	0							
<b>32</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	-10.500	0	0	0	0							
<b>33</b> Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	13.628,70	-183.700	-232.100	0	-192.800	-204.300	-220.500							
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>														
<b>36</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
<b>37</b> Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.628,70	-183.700	-232.100	0	-192.800	-204.300	-220.500							

# Teilfinanzplan 2023

36.5.600

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
614000	36560.01400	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <i>Zuschuss für Bufdi-Stellen</i>
614100	36560.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Lfd. Landeszuschuss 214.500 € - Zuschüsse Sprachförderung 13.200 € - Zuweisung Land für Mehrkosten Betreuung Flüchtlinge 4.800 € - Gefördertes Ausbildungsverhältnis 20.000 €
614200	36560.01420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anteil an der Förderung der Zuschussbedarfe bei den Kindertagesstätten durch den Landkreis Heidekreis 165.600 € (2021 131.800 € bei 11 Mio. € für alle Gemeinden / 2022 152.950 € bei 12 Mio., 2023 auf 13 Mio., 2024 auf 14,1 Mio. €)
632100	36560.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren für nicht beitragsfreie Angebote und für Essengeld</i>
648200	36560.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Samtgemeinde für den Einsatz einer Kraft im Vertretungspool der Samtgemeinde Ahlden</i>
648400	36560.04840	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen <i>Erstattungen aus U2-Umlagekasse für Zeiten von Beschäftigungsverbot und Mutterschutzfrist</i>
701200	36560.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>Tariferhöhung um 5 %</i>
722100	36560.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Ansätze im Deckungskreis insgesamt 5.200 € bei den Untersachkonten 36560.42210 - 300 € 36560.42220 - 1.000 € 36560.42610 - 1.500 € zuzügl. 500 € Qualitätsmanagement 36560.42710 - 1.300 € zuzügl. 3.000 € Fahrtkosten Brückenjahr 36560.44310 - 800 € 36560.44520 - 300 €
722200	36560.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>siehe 36560.42210</i>
	36560.42221	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sondermittel <i>Bedarfsanmeldungen , noch nicht umgesetzt</i> - Hengstenbergmaterial 2.000 € (ggf. Finanzierung aus Spende Serengeti-Park)

# Teilfinanzplan 2023

36.5.600

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

- Trampolin für Krippengruppe 300 €
  - Fallmatten unter Spielrutsche im Krippenbereich 1.000 €
  - Ausstattung Anbau 12.600 €
- 2023
- Sandspielzeug 700 €
  - Fahrzeuge Außen- und Innenbereich 1.000 €
  - Ergänzung Mobiliar Tische und Stühle 2.000 €
  - Ordnungssystem Lagerraum Obergeschoss 1.000 €
  - Bestandsaufstockung Besteck und Geschirr 500 € in 2022
  - Ersatz Trockner 500 € in 2022
  - Regalsystem Abstellraum 250 €

726100	36560.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>darin enthalten 500 € für Qualitätsmanagement (siehe 36560.42210)</i>
727100	36560.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>darin enthalten 3.000 € für Fahrtkosten Brückenjahr (siehe 36560.42210)</i>
729100	36560.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Mittagsverpflegung - höhere Anzahl von Essensteilnehmern</i>
743100	36560.44310	Geschäftsaufwendungen <i>siehe 36560.42210</i>
745200	36560.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>- Erstattungen an die Samtgemeinde für die Beschäftigung von Vertretungskräften aus dem Vertretungspool</i> <i>- Fotokopierkosten 300 €</i>
783110	36560.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten <i>Haushaltsrest aus 2022</i> <i>- Verwendung Spende Safaripark (7.500 €) aus 2021 - ggf. für Beschaffung von Sonnensegeln oder für Bau einer Bobbycar-Bahn (Umsetzung auf Untersachkonto 36561.98710 im Wege der Sollübertragung dabei möglich)</i>

2023

- Spiellandschaft Krippe 5.500 €

# Teilfinanzplan 2023

36.5.600

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

- Verwendung Spende Safaripark (5.000 €) aus 2022

Gemeinde Hodenhagen

# Teilfinanzplan 2023

36.5.610

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	15.500	0	18.600	18.600	18.600
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	15.400	0	18.500	18.500	18.500
36561.04110 Mieten und Pachten	0,00	0	15.400	0	18.500	18.500	18.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
36561.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.567,81	38.600	60.400	0	62.500	64.700	67.000
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	26.367,39	30.200	47.100	0	48.800	50.500	52.300
36561.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.367,39	30.200	47.100	0	48.800	50.500	52.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.551,19	2.000	3.500	0	3.600	3.700	3.900
36561.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.551,19	2.000	3.500	0	3.600	3.700	3.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.649,23	6.200	9.400	0	9.700	10.100	10.400
36561.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.649,23	6.200	9.400	0	9.700	10.100	10.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	400	0	400	400	400
36561.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	400	0	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.017,30	29.300	54.800	0	33.100	34.100	36.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,03	9.000	27.500	0	2.500	2.500	3.000
36561.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,03	9.000	27.500	0	2.500	2.500	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0	600
36561.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0	600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	220,15	500	500	0	500	500	500
36561.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	220,15	500	500	0	500	500	500

# Teilfinanzplan 2023

36.5.610

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.322,37	16.800	23.300	0	27.000	27.900	28.800
36561.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.322,37	16.800	23.300	0	27.000	27.900	28.800
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.974,75	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36561.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.974,75	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.585,11</b>	<b>67.900</b>	<b>115.200</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>98.800</b>	<b>103.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-50.585,11</b>	<b>-67.800</b>	<b>-99.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	320.000	0	0	0	0	0
36561.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	320.000	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	173.808,78	100.000	30.000	0	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	173.808,78	100.000	30.000	0	0	0	0
36561.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173.808,78	100.000	30.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>173.808,78</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-173.808,78</b>	<b>220.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-224.393,89</b>	<b>152.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-224.393,89</b>	<b>152.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.600</b>

# Teilfinanzplan 2023

36.5.610

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

641100	36561.04110	Mieten und Pachten <i>Miete Sprachheilkindergarten der Lebenshilfe ab 01.03.2023</i>
721100	36561.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 2.500 € - Fliegengitter Küche 1.000 € - Anstriche Bestandsgebäude 8.000 € - Brandschutztüren Haustechnikraum 5.000 €  <i>Erneute Veranschlagung:</i> - Reparatur Putz Technikraum/Zwangsentlüftung Technikraum 3.000 € - Filzbespannung Wände 2.000 € - Plissees Gruppenräume 5.500 € - Folierung Oberlichter 500 €
722100	36561.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Prüfung bewegliche elektrische Betriebsmittel (alle drei Jahre 2023/2026/usw.)
722200	36561.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz für Beschaffung von kleineren Arbeitsgeräten Hausmeister 500 € - Anschaffung Color-Star Logo Kindergarten 1.600 € in 2022
724100	36561.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 10.000 € <i>(KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023)</i> - Ab-/Wasser 1.000 € - Abfallbeseitigung 1.000 € - Versicherung 1.000 € - Reinigung 1.500 € - Sonstiges 2.500 € <i>(erhöhter Bedarf - Corona Hygienemaßnahmen)</i> - Grundreinigung in 2023 - 6.300 € <i>(Ansatzaufstockung wegen Erweiterung)</i> <i>Finanzplanung:</i> <i>ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiekosten</i>

# Teilfinanzplan 2023

36.5.610

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
727100	36561.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - erhöhter Bedarf - Corona Hygienemaßnahmen
681200	36561.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Förderung des Landkreises aus Landesmitteln laut Bescheid vom 14.10.2020 45.000 € - Förderung des Landkreises mit 11.000 € je Platz (25 Plätze)
787100	36561.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Haushaltsrest aus 2021/2022 - Erweiterung des Kindergartens Potsdamer Weg um zwei Gruppenräume mit entsprechenden Nebenräumen 1,9925 Mio. €, davon Haushaltsrest Ende 2022 491.600 € 2023 10.000 € Gerätehäuser für die Gruppen im Außenbereich 10.000 € Nachveranschlagung für elektronisches Schließsystem 7.500 € Anlage Bobbycar-Bahn 2.500 € fest verbaute Sonnensegel zuzüglich 7.500 € Sollübertrag von 36560.98311

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.082,87	6.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.082,87	6.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
36620.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.082,87	6.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082,87	6.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.082,87	-6.000	-5.000	0	-5.200	-5.400	-5.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.720,00	20.000	20.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
36620.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.720,00	0	0	0	0	0	0
36620.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.720,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.720,00	20.000	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	4.778,82	44.000	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	4.778,82	44.000	0	0	0	0	0
36620.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.778,82	44.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.778,82	44.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.058,82	-24.000	20.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.141,69	-30.000	15.000	0	-5.200	-5.400	-5.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.141,69	-30.000	15.000	0	-5.200	-5.400	-5.600

# 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

721200	36620.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.700 € - Fallschutz- und Spielsandaustausch 3.300 € - Reparaturen aus Sicherheitskontrollen 2.000 € in 2022
681100	36620.38110	Investitionszuweisungen vom Land Mögliche Zuweisung für Jugendplatz - erneute Veranschlagung - (siehe Haushaltsrest 36620.98730)
787300	36620.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Haushaltsrest aus 2021 / 2022 (58.600 €) - Ersatz Spielgerät 20.000 € in 2021 und Aufstockung 2022 40.000 € für Schaffung Jugendplatz (ggf. mit Zusammenfassung Spielplätze im Bereich Lünzheide) - Zaunanlage zur Straße Spielplatz Brandenburger Weg 4.000 €

# Teilfinanzplan 2023

41.2.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	0,00	82.500	66.000	0	0	0	0
731700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	82.500	66.000	0	0	0	0
41210.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	82.500	66.000	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.500	66.000	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-82.500	-66.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-82.500	-66.000	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-82.500	-66.000	0	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

731700	41210.43170	Zuschüsse an private Unternehmen
		- Anlaufzuschuss geschätzt bis zu 66.000 € (erneute Veranschlagung)
		- Mietausfallentschädigung 10.000 € in 2022

# Teilfinanzplan 2023

42.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.159,30	20.800	15.000	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.159,30	20.800	15.000	0	0	0	0
42110.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	15.159,30	20.800	15.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.159,30	20.800	15.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.159,30	-20.800	-15.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-15.159,30	-20.800	-15.000	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.159,30	-20.800	-15.000	0	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

781800    42110.98180    Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche

2022

- Zuschuss für den Bau einer Beregnungsanlage an den Sportverein (30% auf 54.700 €)

- Zuschuss technische Modernisierung Luftdruckgewehrstand an den Schützenverein (30% auf 14.600 €)

2023

- Zuschuss für Erneuerung Heizungsanlage an den Sportverein (30% auf 50.000 € / Antragsvolumen rund 63.000 € abzüglich von Zuschüssen aus Bundes- und/oder Landesmitteln)

# Teilfinanzplan 2023

42.4.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

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

# Teilfinanzplan 2023

42.4.500

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.500	Badesee und Minigolfanlage

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05	privatrechtliche Entgelte	43,74	0	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,74	0	0	0	0	0
42450.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	43,74	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.054,08	7.500	7.500	0	7.700	4.800
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.208,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500
42450.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.208,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	0	4.100	1.200
42450.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	0	4.100	1.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.845,54	2.000	2.000	0	2.100	2.200
42450.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.845,54	2.000	2.000	0	2.100	2.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000
42450.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.304,08</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>7.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.260,34</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-7.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.260,34</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-8.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# Teilfinanzplan 2023

42.4.500

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.500	Badesee und Minigolfanlage

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	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-6.260,34	-10.500	-10.500	0	-10.700	-7.800	-8.000

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

721100	42450.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 1.500 € (Verminderung in Folge von Rückbaumaßnahmen in 2019 bis 2021)
721200	42450.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelbetrag 1.000 €, daraus u. A, W-Lan für das Schulgebäude - Strandreinigung durch Spezialfirma 3.000 € statt Sandaustausch im Uferbereich 3.000 € (ansonsten alle 3 Jahre - Verschiebung auf 2024)
724100	42450.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abfallbeseitigung 400 € - Mobiltoilette 1.000 € - Sonstiges 600 €
742100	42450.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung Unterstützung Pflege öffentlicher Anlagen

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.392,03	65.000	163.200	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	142.392,03	65.000	163.200	0	0	0	0
51111.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	142.392,03	65.000	163.200	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.392,03</b>	<b>65.000</b>	<b>163.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.143,18	66.000	140.000	0	28.000	31.000	34.000
743100 Geschäftsauszahlungen	17.143,18	66.000	140.000	0	28.000	31.000	34.000
51111.44310 Geschäftsaufwendungen	17.143,18	66.000	140.000	0	28.000	31.000	34.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.143,18</b>	<b>66.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>31.000</b>	<b>34.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>125.248,85</b>	<b>-1.000</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>125.248,85</b>	<b>-1.000</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>125.248,85</b>	<b>-1.000</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

51.1.110

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
648700	51111.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen <ul style="list-style-type: none"><li>- B-Plan 1 / B-Plan 37 Erstattung durch Samtgemeinde 16.200 €</li><li>- B-Plan 35 Erstattung durch Safaripark für Aufwendungen aus 2018 bis 2022 47.000 €</li><li>- Ausgleich von Planungskosten für Gewerbegebiet Nord III. Abschnitt 70.000 €</li><li>- Ausgleich für B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet Süd 30.000 €</li></ul>
743100	51111.44310	Geschäftsaufwendungen <ul style="list-style-type: none"><li>- B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet Nord 3. Bauabschnitt 50.000 € (2022 20.000 €)</li><li>- B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet Süd 30.000 €</li><li>- B-Plan 17 Nördlich der Meißer Änderung für Freizeitgelände Volksloh 30.000 €</li><li>- Planungskonzepte hinsichtlich Siedlungsentwicklung / ggf. weiteren B-Plan für Wohnbauflächen 30.000 €</li></ul>

# Teilfinanzplan 2023

52.2.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
52210.98180 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

781800    52210.98180    Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

*Aktuell keine Auflegung des Förderprogramms "Jung kauft Alt": Förderung durch die Bezuschussung von Maßnahmen für die Übernahme von Bestandsimmobilien u. ä.*





# Teilfinanzplan 2023

53.1.200

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	in EUR							8
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05 privatrechtliche Entgelte	26.770,43	25.000	27.900	0	25.000	25.000	25.000	
642100 Einzahlungen aus Verkauf	26.770,43	25.000	27.900	0	25.000	25.000	25.000	
53120.04210 Einzahlungen aus Verkauf	26.770,43	25.000	27.900	0	25.000	25.000	25.000	
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,12	0	0	0	0	0	0	
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	17,12	0	0	0	0	0	0	
53120.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,12	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.787,55</b>	<b>25.000</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	685,57	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200	
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400	
53120.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400	
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,57	700	700	0	800	800	800	
53120.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,57	700	700	0	800	800	800	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.262,63	4.300	4.300	0	4.400	4.400	4.500	
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.262,63	4.300	4.300	0	4.400	4.400	4.500	
53120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.262,63	4.300	4.300	0	4.400	4.400	4.500	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.948,20</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.839,35</b>	<b>19.600</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.300</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>21.839,35</b>	<b>19.600</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.300</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzplan 2023

53.1.200

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.839,35	19.600	22.500	0	19.400	19.400	19.300

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

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

# Teilfinanzplan 2023

53.1.210

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05 privatrechtliche Entgelte	17.599,93	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	17.599,93	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
53121.04210 Einzahlungen aus Verkauf	17.599,93	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,20	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	17,20	0	0	0	0	0	0
53121.05210 Erstattung von Steuern (Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern)	17,20	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.617,13</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	479,46	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
53121.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,46	700	700	0	700	800	800
53121.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,46	700	700	0	700	800	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.798,21	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.798,21	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
53121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.798,21	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.277,67</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>14.339,46</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>14.339,46</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# Teilfinanzplan 2023

53.1.210

## A. Zahlungsübersicht

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

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	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		14.339,46	13.000	12.000	0	12.000	11.900	11.900

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
724100	53121.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>u.a. Sachversicherung der Solaranlage</i>
744100	53121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Abzuführende Mehrwertsteuer für Erträge aus Einspeisevergütung</i>



# Teilfinanzplan 2023

54.1.200

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54120.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
05 privatrechtliche Entgelte	817,63	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,63	0	0	0	0	0	0
54120.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	817,63	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817,63</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.162,67	54.200	60.800	0	62.600	64.800	63.600
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.364,76	52.200	60.000	0	61.800	64.000	62.800
54120.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.364,76	52.200	60.000	0	61.800	64.000	62.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	797,91	2.000	800	0	800	800	800
54120.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	797,91	2.000	800	0	800	800	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.537,67	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.350,00	0	0	0	0	0	0
54120.44310 Geschäftsaufwendungen	4.350,00	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,67	0	0	0	0	0	0
54120.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,67	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.700,34</b>	<b>54.200</b>	<b>60.800</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>64.800</b>	<b>63.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.882,71</b>	<b>-54.200</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-61.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	96.000	50.000	0	40.000	0	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	100.000,00	96.000	50.000	0	40.000	0	0
54120.38170 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000,00	96.000	50.000	0	40.000	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	520.000	2.120.000	0	0	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		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	520.000	2.120.000	0	0	0	0
	54120.38910 Beiträger und ähnliche Entgelte	0,00	520.000	2.120.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	16.254,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.254,00	0	0	0	0	0	0
	54120.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.254,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.254,00</b>	<b>616.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.679,00	40.000	100.000	0	40.000	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.679,00	40.000	100.000	0	40.000	0	0
	54120.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.679,00	40.000	100.000	0	40.000	0	0
26	Baumaßnahmen	262.610,85	635.000	2.421.500	0	861.500	653.500	0
	787200 Tiefbaumaßnahmen	259.757,37	630.000	2.414.000	0	861.500	653.500	0
	54120.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	259.757,37	630.000	2.414.000	0	861.500	653.500	0
	787300 Sonstige Baumaßnahmen	2.853,48	5.000	7.500	0	0	0	0
	54120.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.853,48	5.000	7.500	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>265.289,85</b>	<b>675.000</b>	<b>2.521.500</b>	<b>0</b>	<b>901.500</b>	<b>653.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-149.035,85</b>	<b>-59.000</b>	<b>-351.500</b>	<b>0</b>	<b>-861.500</b>	<b>-653.500</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-204.918,56</b>	<b>-113.200</b>	<b>-409.900</b>	<b>0</b>	<b>-921.700</b>	<b>-715.900</b>	<b>-61.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-204.918,56</b>	<b>-113.200</b>	<b>-409.900</b>	<b>0</b>	<b>-921.700</b>	<b>-715.900</b>	<b>-61.200</b>

# Teilfinanzplan 2023

54.1.200

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
632100	54120.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>- Parkgebühren Standplätze Wohnmobilplatz</i>
646100	54120.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) <i>Beschädigung Verkehrszeichen</i>
721200	54120.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>- Grundleistungen KSBT 15.000 €</i> <i>- Grundlegendere, aufwändigere Instandsetzungen 35.000 € nach Prioritätenliste (jährlich)</i> <i>- Reinigung von Regenwasserkanälen 10.000 €</i> <i>- Brückenprüfungen 2.200 € (alle 3 Jahre, Hauptprüfung alle 6 Jahre, zuletzt 2019/2022 usw.)</i>
727100	54120.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ladesäule Volksloh</i>
681700	54120.38170	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 2023 <i>- siehe 54120.98210 Übernahmen von Erschließungsträgern 50.000 € (Straßengrundstücke)</i> <i>- Erstattung für Erschließungsweg Knickerbusch - Park&amp;Ride-Anlage 50.000 €</i>  2024 <i>- siehe 54120.98210 Übernahmen von Erschließungsträgern 40.000 € (Straßengrundstücke)</i>
689100	54120.38910	Beiträge und ähnliche Entgelte 2023 <i>- Übernahme Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Nord 3.Abschnitt 1.080.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> <i>- Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 1.040.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i>
682100	54120.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>- Verkauf einer Teilfläche Wilhelm-Focke-Straße an sich ansiedelnden Gewerbebetrieb zur Arrondierung</i>
782100	54120.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Haushaltsrest aus 2020 / 2021</i> <i>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Erlengrund 14.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> <i>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Gewerbegebiet Nord 2.Abschnitt 42.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i> <i>- Flächenerwerb für Radweg zum Gewerbegebiet Nord 50.000 €</i> 2022 <i>- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Schmorsberg 40.000 € (getragen durch Erschließungsträger - erneute</i>

# Teilfinanzplan 2023

54.1.200

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto    Untersachkonto

		Veranschlagung)
		2023
		- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Gewerbegebiet Nord 2. und 3.Abschnitt 50.000 € (getragen durch Erschließungsträger)
		- Erwerb bzw. Tausch von Flächen für Radweg zum Gewerbegebiet Nord 50.000 €
		2024
		- Übernahme öffentliche Erschließungsflächen im Baugebiet Schmorsberg 40.000 € (getragen durch Erschließungsträger)
787200	54120.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
		2022- Haushaltsrest aus 2020 / 2021 / 2022
		Bau Radweg zum Gewerbegebiet Nord 200.000 €
		Fuß- und Radwegverbindung Knickerbusch.Park&Ride-Anlage 50.000 €
		Gehwegerneuerung im langen Feld 30.000 € und weiterer Gehweg nach Priorität 25.000 €
		2023
		Erneute Veranschlagungen:
		- Oberflächenentwässerung Schlesierweg 50.000 €
		- Planung Oberflächenentwässerung Lünzheide 10.000 €
		- Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 1.040.000 € (getragen durch Erschließungsträger)
		aus Finanzplanung
		- Übernahme Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Nord 3.Abschnitt 1.080.000 € (getragen durch Erschließungsträger)
		- Planungskosten Neugestaltung Bahnhofstraße 30.000 € (Durchführung 2024)
		- Höhenbegrenzung Stellfläche neben Wohnmobilparkplatz 4.000 €
		- Nachveranschlagung Radweg Gewerbegebiet Nord 150.000 €
		- Erneuerung Hoopsbrücke 50.000 €
		2024
		- Ausbau Lünzheide 100.000 € (1.Rate)
		- Brückensanierung Lünzheide 91.000 €
		- Grundinstandsetzung Volkslohstraße 20.000 €
		- Neugestaltung Bahnhofstraße 530.000 €
		- Brückensanierung Am Stege 68.000 €
		- Brückensanierung Kapellenweg 52.500 €
		2025
		- Ausbau Lünzheide 653.500 € (2.Rate)
787300	54120.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		Erneute Veranschlagung:

# 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

- Fortsetzung der Neugestaltung von Beeten im Straßenbegleitgrün 5.000 € + Aufstockung um 2.500 €

Gemeinde Hodenhagen

# Teilfinanzplan 2023

54.5.200

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05 privatrechtliche Entgelte	314,87	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,87	0	0	0	0	0	0
54520.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	314,87	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,13	300	300	0	300	300	300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	302,13	300	300	0	300	300	300
54520.04810 Erstattungen vom Land	302,13	300	300	0	300	300	300
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.949,61	32.700	33.500	0	58.900	60.800	62.700
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.619,05	7.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
54520.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.619,05	7.000	7.500	0	7.800	8.100	8.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,87	700	1.000	0	1.100	1.200	1.300
54520.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,87	700	1.000	0	1.100	1.200	1.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.839,69	25.000	25.000	0	50.000	51.500	53.000
54520.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.839,69	25.000	25.000	0	50.000	51.500	53.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314,87	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,87	0	0	0	0	0	0
54520.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,87	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.264,48</b>	<b>32.700</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>60.800</b>	<b>62.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.647,48</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
54520.38910 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

54.5.200

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
54520.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>-21.647,48</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-21.647,48</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.600</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.400</b>

# Teilfinanzplan 2023

54.5.200

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

646100	54520.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) <i>- Erstattungen Beschädigung Straßenbeleuchtung</i>
721200	54520.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>- Sockelbetrag 7.500 €</i>
724100	54520.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten der Müllentsorgung aus Aktion "Hodenhagen räumt auf"</i>
727100	54520.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023</i> <i>Finanzplanung:</i> <i>ab 2024 Verdopplung des Ansatzes für Stromkosten</i>
744100	54520.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>- Schadenfall Lindberghstraße, beschädigte Straßenlampe in 2020</i>
787300	54520.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>2022</i> <i>- Übernahme Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Süd 6.500</i>  <i>2023</i> <i>- Übernahme Erschließungsanlagen Baugebiet Schmorsberg 40.000 € (getragen durch Erschließungsträger)</i>

# 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	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
05	privatrechtliche Entgelte	1.164,00	1.200	1.500	0	1.200	1.200	1.200
641100	Mieten und Pachten	1.164,00	1.200	1.500	0	1.200	1.200	1.200
	54710.04110 Mieten und Pachten	1.164,00	1.200	1.500	0	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	54710.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.164,00</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	161.138,26	0	0	0	0	0	0
787200	Tiefbaumaßnahmen	161.138,26	0	0	0	0	0	0
	54710.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.138,26	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>161.138,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-161.138,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-159.974,26</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-159.974,26</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

# Teilfinanzplan 2023

54.7.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

641100	54710.04110	Mieten und Pachten <i>Vermietung von gesicherten Stellplätzen an Radfahrer</i>
721200	54710.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>- Sockelansatz 300 €</i>
787200	54710.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Gemeinde Hodenhagen

# Teilfinanzplan 2023

54.8.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.083,68	8.000	0	0	8.300	8.600	8.900
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.083,68	8.000	0	0	8.300	8.600	8.900
54810.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.083,68	8.000	0	0	8.300	8.600	8.900
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.083,68</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.081,57	17.700	7.300	0	7.600	7.900	8.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.917,71	17.500	7.000	0	7.300	7.600	7.900
54810.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.917,71	17.500	7.000	0	7.300	7.600	7.900
723100 Mieten und Pachten	163,86	200	300	0	300	300	300
54810.42310 Mieten und Pachten	163,86	200	300	0	300	300	300
15 Transferauszahlungen	357,00	400	400	0	400	400	400
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	357,00	400	400	0	400	400	400
54810.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	357,00	400	400	0	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.427,98	7.600	7.600	0	7.800	8.000	8.200
745600 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	7.600	0	7.800	8.000	8.200
54810.44560 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.427,98	7.600	7.600	0	7.800	8.000	8.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.866,55</b>	<b>25.700</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>16.300</b>	<b>16.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>217,13</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

54.8.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	217,13	-17.700	-15.300	0	-7.500	-7.700	-7.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	217,13	-17.700	-15.300	0	-7.500	-7.700	-7.900

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

648700	54810.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>Erstattung der Vorhaltekosten für die Anschlussweiche durch eine im Gewerbegebiet ansässige und den Anschluss nutzenden Firma sowie für Unterhaltungsaufwendungen, sofern diese Eigenmitteleinsatz für Instandsetzung übersteigen</i>
721200	54810.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>- u.a. Sockelbetrag für Wartung Lichtzeichenanlage und Gleisanlage 7.000 €</i>
723100	54810.42310	Mieten und Pachten <i>Geländemiete für Anschlußweiche</i>
731800	54810.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Mitgliedschaft in der ERFA (Interessengemeinschaft der Industrieanschlussgleisbetreiber)</i>
745600	54810.44560	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>Erstattung von Vorhaltekosten gemäß Infrastrukturanschlußvertrag</i>

# Teilfinanzplan 2023

55.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
55110.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	319,90	12.600	12.600	0	6.500	7.800	7.900
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319,90	11.100	11.100	0	4.900	6.100	6.100
55110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319,90	11.100	11.100	0	4.900	6.100	6.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
55110.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319,90</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-319,90</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	25.130,28	35.200	40.200	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
55110.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	25.130,28	23.200	28.200	0	0	0	0
55110.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.130,28	23.200	28.200	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.130,28</b>	<b>35.200</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.130,28</b>	<b>-35.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.450,18</b>	<b>-47.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-25.450,18</b>	<b>-47.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>

# Teilfinanzplan 2023

55.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

642100	55110.04210	Einzahlungen aus Verkauf <i>- Holzverkauf</i>
721200	55110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>- 3.000 € KSBT neben vereinbarten Grundleistungen</i> <i>- Sonstiges 1.000 €</i> <i>- Reparaturen Brücken 900 €</i> <i>- Brückenprüfungen 1.200 € (alle 3 Jahre, Hauptprüfung alle 6 Jahre, zuletzt 2019/2023 usw)</i> <i>- Baumpflege Ilexpark 5.000 € (erneute Veranschlagung)</i>
787200	55110.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Erneute Veranschlagung:</i> <i>Solar-Bewässerungsanlage Lärmschutzwall</i>
787300	55110.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Erneute Veranschlagung</i> <i>- Beschaffung von 3 Seniorenbänken 10.000 € (Teilansatz kann ganz oder teilweise auf 36620.98730 übertragen werden)</i> <i>- zusätzliche Errichtung von 3 Hundekotbeutel-Spender und 5 Papierkörben 1.700 €</i> <i>- Erneuerung Brücke über den Wiedenhausener Bach in Höhe Eingang "Am Kreuzförth" 15.000 €</i> <i>- Bodenhülse Dorfplatz für Weihnachtsbaumaufstellung u.ä. 1.500 €</i>

# Teilfinanzplan 2023

55.2.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.228,47	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.228,47	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
55210.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.228,47	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.228,47</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-14.228,47</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0
55210.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
55210.98180 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>-14.228,47</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-14.228,47</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>

# Teilfinanzplan 2023

55.2.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	55210.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grabenräumung Gewässer III. Ordnung 14.100 € - Sonstiges 900 €
781800	55210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche 2024 - Weitere Renaturierung des Wiedenhausener Baches im Rahmen des Fließgewässerentwicklungsprogrammes (Antrag für Flurstück 56/11, Flur 15, ggf. mit Ausweitung auf Flurstück 67, Flur 15)

# Teilfinanzplan 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	13.656,49	12.800	13.200	0	13.600	14.000	14.400
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.656,49	12.800	13.200	0	13.600	14.000	14.400
55230.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.656,49	12.800	13.200	0	13.600	14.000	14.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.656,49	12.800	13.200	0	13.600	14.000	14.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.656,49	-12.800	-13.200	0	-13.600	-14.000	-14.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-13.656,49	-12.800	-13.200	0	-13.600	-14.000	-14.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.656,49	-12.800	-13.200	0	-13.600	-14.000	-14.400

# Teilfinanzplan 2023

55.2.300

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

731800	55230.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- <i>Unterhaltungsverband Meiße 4.500 € (Vorjahr 4.415 €)</i>
		- <i>Unterhaltungsverband Böhme 4.300 € (Vorjahr 3.028 €)</i>
		<i>(Erhöhung Beitragssatz ab 2023)</i>
		- <i>Unterhaltungsverband Alpe-Schwarze-Riede 1.800 € (Vorjahr 1.720 €)</i>
		- <i>Meißeniederungsverband 400 €</i>
		- <i>Wasser- und Bodenverband Düshorn 100 €</i>
		- <i>Deichverband Hodenhagen 100 €</i>
		- <i>Deichverband Hodenhagen Jahresnutzung Deiche 2.000 €</i>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

721200	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Denkmalpflege Kriegerdenkmal
--------	-------------	--

# Teilfinanzplan 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
55510.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
55510.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	80.000	0	0	0	0
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	0,00	-23.000	-103.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	0,00	-23.000	-103.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

# Teilfinanzplan 2023

55.5.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

721200	55510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grundleistungen sind auf den KSBT übergegangen - grundlegendere, aufwändigere Instandsetzungen 20.000 € - regelmäßige Bereitstellung von Mineralgemisch für Wegeausbesserung durch Landwirte 3.000 €
787200	55510.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2023 Grundinstandsetzung Weg im Bruch (Verlängerung Schmorsberg Richtung Modellflugplatz)

# Teilfinanzplan 2023

57.3.210

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05 privatrechtliche Entgelte	9.195,91	13.100	13.100	0	13.600	13.600	14.100
641100 Mieten und Pachten	7.749,47	13.000	13.000	0	13.500	13.500	14.000
57321.04110 Mieten und Pachten	7.749,47	13.000	13.000	0	13.500	13.500	14.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446,44	100	100	0	100	100	100
57321.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	1.446,44	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,52	100	100	0	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	71,52	100	100	0	100	100	100
57321.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,52	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.267,43</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>14.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.234,76	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	2.234,76	0	0	0	0	0	0
57321.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.234,76	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
57321.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.685,23	53.900	44.000	0	70.000	46.300	47.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.482,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57321.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.482,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,96	600	600	0	600	600	600
57321.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,96	600	600	0	600	600	600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	147,67	25.600	600	0	25.600	600	600
57321.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	147,67	25.600	600	0	25.600	600	600

# Teilfinanzplan 2023

57.3.210

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.3.210 Aller-Meiße-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
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.035,15	24.700	39.800	0	40.800	42.100	43.400
57321.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.035,15	24.700	39.800	0	40.800	42.100	43.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.915,80	600	600	0	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	469,36	600	600	0	600	600	600
57321.44310	Geschäftsauszahlungen	469,36	600	600	0	600	600	600
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.446,44	0	0	0	0	0	0
57321.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.446,44	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.835,79</b>	<b>54.700</b>	<b>44.600</b>	<b>0</b>	<b>70.600</b>	<b>46.900</b>	<b>48.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.568,36</b>	<b>-41.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-56.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	15.000	8.500	0	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	8.500	0	0	0	0
57321.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	8.500	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.568,36</b>	<b>-56.500</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.568,36</b>	<b>-56.500</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.000</b>

# Teilfinanzplan 2023

57.3.210

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

646100	57321.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten) <i>Blitzschaden in 2021</i>
721100	57321.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Sockelbetrag 3.000 €</i>
722200	57321.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>- Sockelbetrag 600 €</i> <i>- eventuell 2024 Austausch der vorhandenen Tische (Bestand 68 Stück) gegen stapelbare Klappstische 25.000 € (erneute Veranschlagung)</i>
724100	57321.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Energiekosten 11.500 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023)</i> <i>- Wasser/Abwasser 4.200 €</i> <i>- Abfallbeseitigung 1.000 €</i> <i>- Versicherung 2.300 €</i> <i>- Reinigung 7.000 €</i> <i>- Grundsteuern 2.300 €</i> <i>- Sonstiges 1.000 €</i> <i>- Grundreinigung Fußboden Foyer 1.800 € in 2022</i> <i>Finanzplanung:</i> <i>ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiekosten</i>
744100	57321.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Blitzsschaden in 2021</i>
787100	57321.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2023 <i>- Vorplatz Erneuerung Beleuchtung</i>

# Teilfinanzplan 2023

57.3.220

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05 privatrechtliche Entgelte	697,40	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641100 Mieten und Pachten	697,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57322.04110 Mieten und Pachten	697,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
57322.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697,40</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	237,10	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.300
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	185,50	1.200	800	0	800	800	900
57322.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185,50	1.200	800	0	800	800	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,60	400	300	0	300	300	300
57322.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,60	400	300	0	300	300	300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
57322.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.895,68	9.700	10.900	0	6.900	7.100	7.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.011,83	5.800	5.800	0	1.500	1.500	1.500
57322.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.011,83	5.800	5.800	0	1.500	1.500	1.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	0
57322.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.500	0	200	200	200
57322.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.500	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	300
57322.42310 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	300

# Teilfinanzplan 2023

57.3.220

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	883,85	2.700	3.200	0	4.800	5.000	5.200
57322.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	883,85	2.700	3.200	0	4.800	5.000	5.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
57322.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900	0	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.132,78</b>	<b>11.400</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.435,38</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
57322.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.435,38</b>	<b>-8.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.435,38</b>	<b>-8.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>

# Teilfinanzplan 2023

57.3.220

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

701200	57322.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>Reinigungs- und Hausmeisterkraft Brinkhaus</i>
721100	57322.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 1.500 € - Überarbeitung Fußboden Buffetraum 4.300 € (erneute Veranschlagung)
722200	57322.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelbetrag 200 € - Ersatzbeschaffung Kühlschranks 500 € - Neuausstattung Reinigungsgeräte 800 € (erneute Veranschlagung)
723100	57322.42310	Mieten und Pachten - Miete Hygieneausstattung (Handtuchhalter, Seifen- und Toilettenpapierspender)
724100	57322.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 1.500 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023, jedoch Mehrverbrauch durch höhere Inanspruchnahme) - Ab-/Wasser 500 € - Abfallbeseitigung 400 € - Versicherung 600 € - Sonstiges 200 € Finanzplanung: ab 2024 Verdopplung der Energiekosten
787100	57322.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2023 Bodenhülse und Stromanschluss auf der Brinkanlage

# 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	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324,20	1.500	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.324,20	1.500	0	0	0	0	0
57350.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.324,20	1.500	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324,20</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	900	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0	0
57350.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
57350.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.031,86	6.600	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,00	1.900	0	0	0	0	0
57350.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,00	1.900	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,86	4.700	0	0	0	0	0
57350.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,86	4.700	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	279.600,00	612.200	384.600	0	396.200	408.100	420.400
731300 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	279.600,00	612.200	384.600	0	396.200	408.100	420.400
57350.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	279.600,00	612.200	384.600	0	396.200	408.100	420.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.631,86</b>	<b>619.700</b>	<b>384.600</b>	<b>0</b>	<b>396.200</b>	<b>408.100</b>	<b>420.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-279.307,66</b>	<b>-618.200</b>	<b>-384.600</b>	<b>0</b>	<b>-396.200</b>	<b>-408.100</b>	<b>-420.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 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
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-279.307,66	-618.200	-384.600	0	-396.200	-408.100	-420.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-279.307,66	-618.200	-384.600	0	-396.200	-408.100	-420.400

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto Untersachkonto

648800	57350.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung Stromkosten Wohnmobilstellplatz</i>
701200	57350.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>Kosten für Reinigungskraft</i>
721100	57350.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Sockelbetrag 500 € - Sanierung Blechdach u. Erneuerung Dachrinnen 1.400 €</i>
724100	57350.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umsetzung siehe USK 11133.42410</i>
731300	57350.43130	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. <i>- Entwicklung Budget Abschläge 2018 235.000 € / Ergebnis 241.090,82 € / Nachzahlung 6.090,32 € Abschläge 2019 250.000 € / Ergebnis 294.331,81 € / Nachzahlung 44.331,81 € Abschläge 2020 271.400 € / Ergebnis 360.631,13 € / Nachzahlung 89.231,13 € Abschläge 2021 279.600 € / Ergebnis ??? € / Nachzahlung 78.967,78 € Abschläge 2022 305.850 € / Ergebnis / Nachzahlung 78.750,00 € - Budgetabschlag 2023 384.600 € / Folgejahre je 3% Steigerung</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
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
05 privatrechtliche Entgelte	550,00	700	700	0	700	700	700
641100 Mieten und Pachten	550,00	700	700	0	700	700	700
57380.04110 Mieten und Pachten	550,00	700	700	0	700	700	700
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>550,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>550,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>550,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

# Teilfinanzplan 2023

61.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.895.302,12	4.464.200	4.869.200	0	5.157.900	5.216.900	5.278.100
601100	Grundsteuer A	15.286,73	19.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	61110.00110 Grundsteuer A	15.286,73	19.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000
601200	Grundsteuer B	577.226,56	770.000	795.000	0	822.000	835.000	847.200
	61110.00120 Grundsteuer B	577.226,56	770.000	795.000	0	822.000	835.000	847.200
601300	Gewerbsteuer	1.582.106,89	1.895.000	2.100.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	61110.00130 Gewerbsteuer	1.582.106,89	1.895.000	2.100.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.272.372,00	1.361.400	1.494.400	0	1.551.000	1.593.000	1.638.000
	61110.00210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.272.372,00	1.361.400	1.494.400	0	1.551.000	1.593.000	1.638.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.438,00	355.100	382.900	0	388.000	392.000	396.000
	61110.00220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.438,00	355.100	382.900	0	388.000	392.000	396.000
603100	Vergnügungssteuer	40.703,05	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	61110.00310 Vergnügungssteuer	40.703,05	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
603200	Hundesteuer	12.049,09	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	61110.00320 Hundesteuer	12.049,09	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
604900	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	119,80	100	100	0	100	100	100
	61110.00490 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (nicht verteilte Erträge aus Jagdpacht usw.)	119,80	100	100	0	100	100	100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.100	0	0	0	0	0
613200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	98.100	0	0	0	0	0
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	98.100	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-39.728,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-39.728,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61110.06910 Verzinsung von Steuernachforderungen	-39.728,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.855.574,12</b>	<b>4.582.300</b>	<b>4.889.200</b>	<b>0</b>	<b>5.177.900</b>	<b>5.236.900</b>	<b>5.298.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.109,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	64.109,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61110.45920 Verzinsung von Steuererstattungen	64.109,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

# Teilfinanzplan 2023

61.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
15	Transferauszahlungen	3.668.542,00	3.051.700	3.821.400	0	3.518.700	3.831.000	4.090.000
734100	Gewerbesteuerumlage	139.483,00	225.200	188.500	0	206.500	206.500	206.500
	61110.43410 Gewerbesteuerumlage	139.483,00	225.200	188.500	0	206.500	206.500	206.500
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	355.553,00	0	195.300	0	0	0	0
	61110.43520 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde)	355.553,00	0	195.300	0	0	0	0
737210	Kreisumlage	2.228.976,00	1.748.600	2.290.200	0	1.958.200	2.122.400	2.177.800
	61110.43721 Kreisumlage	2.228.976,00	1.748.600	2.290.200	0	1.958.200	2.122.400	2.177.800
737220	Samtgemeindeumlage	944.530,00	1.077.900	1.147.400	0	1.354.000	1.502.100	1.705.700
	61110.43722 Samtgemeindeumlage	944.530,00	1.077.900	1.147.400	0	1.354.000	1.502.100	1.705.700
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.732.651,00</b>	<b>3.071.700</b>	<b>3.841.400</b>	<b>0</b>	<b>3.538.700</b>	<b>3.851.000</b>	<b>4.110.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>122.923,12</b>	<b>1.510.600</b>	<b>1.047.800</b>	<b>0</b>	<b>1.639.200</b>	<b>1.385.900</b>	<b>1.188.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>122.923,12</b>	<b>1.510.600</b>	<b>1.047.800</b>	<b>0</b>	<b>1.639.200</b>	<b>1.385.900</b>	<b>1.188.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>122.923,12</b>	<b>1.510.600</b>	<b>1.047.800</b>	<b>0</b>	<b>1.639.200</b>	<b>1.385.900</b>	<b>1.188.100</b>

# Teilfinanzplan 2023

61.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

601100	61110.00110	Grundsteuer A <i>Stand der Veranlagung Januar 2023, Anhebung des Hebesatzes von 340% auf 440% in 2022</i>
601200	61110.00120	Grundsteuer B <i>Stand der Veranlagung Januar 2023, Anhebung des Hebesatzes von 340% auf 440% in 2022</i>
601300	61110.00130	Gewerbsteuer <i>Stand der Veranlagung Januar 2023, Anhebung des Hebesatzes von 350% auf 390% in 2022</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>Keine Zuweisungen der Samtgemeinde, da im Zeitraum 10/2021 bis 09/2022 eigene Steuerkraft so hoch war, dass Belastungseffekte bei den Schlüsselzuweisungen zu Lasten der anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde entstehen</i>
734100	61110.43410	Gewerbsteuerumlage <i>8,97% der Gewerbesteuererinnahmen (2.100.000 €) bei einem Hebesatz von 390%</i>
735200	61110.43520	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage an die Samtgemeinde) <i>Sonderumlage an die Samtgemeinde zum Ausgleich von Ertragsausfällen bei den Landeszuweisungen für die Samtgemeinde und die anderen Mitgliedsgemeinden, sofern eigene Steuerkraft so hoch, dass solche Effekte eintreten</i> - Steuerkraft für Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 führt in 2023 zur Sonderumlage
737210	61110.43721	Kreisumlage <i>Kreisumlage bei 49% der Steuerkraftmeßzahl, Zunahme der eigenen Steuerkraftmeßzahl von 3.568.412 auf 4.677.615</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:</i> 2024 +75.000 € + 425.000 € = 2.725.000 € 2025 +75.000 € + 175.000 € = 2.975.000 € 2026 +75.000 € + 325.000 € = 3.375.000 €

# Teilfinanzplan 2023

61.2.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288,93	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.288,93	0	0	0	0	0	0
61210.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.288,93	0	0	0	0	0	0
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,05	100	100	0	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13,05	100	100	0	100	100	100
61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	13,05	100	100	0	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.301,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.312,86	6.100	4.900	0	3.600	2.300	1.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.312,86	6.100	4.900	0	3.600	2.300	1.000
61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.312,86	6.100	4.900	0	3.600	2.300	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61210.46210 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.312,86</b>	<b>11.100</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>7.300</b>	<b>6.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.010,88</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0
788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0
61210.98883 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.010,88</b>	<b>-131.000</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.900</b>

# 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	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.084,13	51.800	40.800	0	29.900	30.700	22.500
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	51.084,13	51.800	40.800	0	29.900	30.700	22.500
61210.99273	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung	51.084,13	51.800	40.800	0	29.900	30.700	22.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-51.084,13</b>	<b>-51.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.700</b>	<b>-22.500</b>
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-52.095,01</b>	<b>-182.800</b>	<b>-80.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-28.400</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto    Untersachkonto

751700	61210.45170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>Davon 2.664 € für Solaranlage Aller-Meiße-Halle, 2.125 € für Solaranlage Kindergarten Lünzheide, 12 € Krippe Schulstraße</i>
788830	61210.98883	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche <i>- Darlehn für das Einrichten einer ärztlichen Praxis 4. und 5. Rate</i>
792700	61210.99273	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung <i>Davon 18.917 € für Solaranlage Aller-Meiße-Halle, 10.255 € für Solaranlage Kindergarten Lünzheide, 11.610 € Krippe Schulstraße</i>