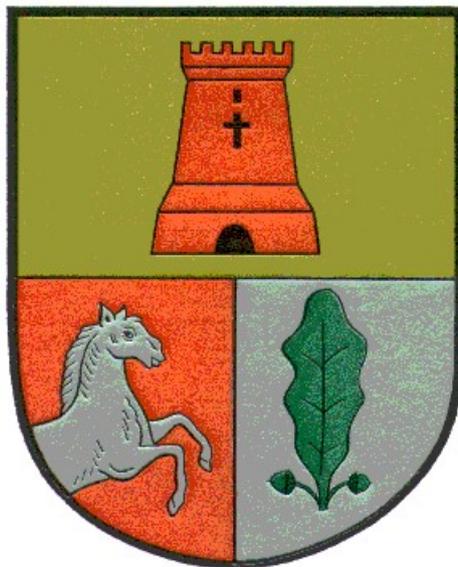


# Haushaltsplan 2025



**Gemeinde Beedenbostel**



Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Haushaltssatzung  | 2  |
| Vorbericht  | 4  |
| Investitionsplan  | 16 |
| Gesamthaushalt  | 18 |
| Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1  | 21 |
| 111100    Gemeindeorgane  | 24 |
| 281000    Heimat- und sonstige Kulturpflege                                 | 27 |
| 366000    Einrichtungen der Jugendarbeit                                    | 30 |
| 53        Ver- und Entsorgung   | 33 |
| FIN        Finanzen   | 35 |
| Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3  | 39 |
| 111308    Grundstücks- und Gebäudemanagement                                | 41 |
| 424100    Sportstätten  | 43 |
| 511000    Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     | 46 |
| 522000    Wohnbauförderung  | 49 |
| 541000    Gemeindestraßen   | 52 |
| 545000    Straßenbeleuchtung  | 55 |
| 552000    Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen                       | 58 |
| 555000    Land- und Forstwirtschaft   | 60 |
| 573005    Dorfgemeinschaftshaus   | 63 |
| Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt             | 66 |
| Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets) | 68 |
| Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)   | 69 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen                                      | 70 |
| Übersicht über den Stand der Schulden                                       | 71 |
| Übersicht über die Produktgruppen   | 72 |
| Bilanz zum 31.12.2023   | 73 |
| Stellenplan   | 74 |



## Haushaltssatzung der Gemeinde Beedenbostel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Beedenbostel in der Sitzung am 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

|                             |   |             |
|-----------------------------|---|-------------|
| 1.                          | im <b>Ergebnishaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |             |
| 1.1                         | der ordentlichen Erträge auf                                  | 1.154.800 € |
| 1.2                         | der ordentlichen Aufwendungen auf                             | 1.481.900 € |
| 1.3                         | der außerordentlichen Erträge auf                             | 240.000 €   |
| 1.4                         | der außerordentlichen Aufwendungen auf                        | 0 €         |
| 2.                          | im <b>Finanzhaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |             |
| 2.1                         | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 1.084.800 € |
| 2.2                         | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 1.359.800 € |
| 2.3                         | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    | 300.600 €   |
| 2.4                         | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    | 20.000 €    |
| 2.5                         | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                   | 0 €         |
| 2.6                         | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                   | 54.000 €    |
| festgesetzt.                |   |             |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag |   |             |
|                             | - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                       | 1.385.400 € |
|                             | - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                       | 1.433.800 € |

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.



### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 €** festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 1.  | Grundsteuer  |                 |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>400 v.H.</b> |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>280 v.H.</b> |
| 2.  | Gewerbsteuer   | <b>390 v.H.</b> |

Lachendorf, den 10.12.2024

Gemeinde Beedenbostel

Bremer  
Gemeindedirektor



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

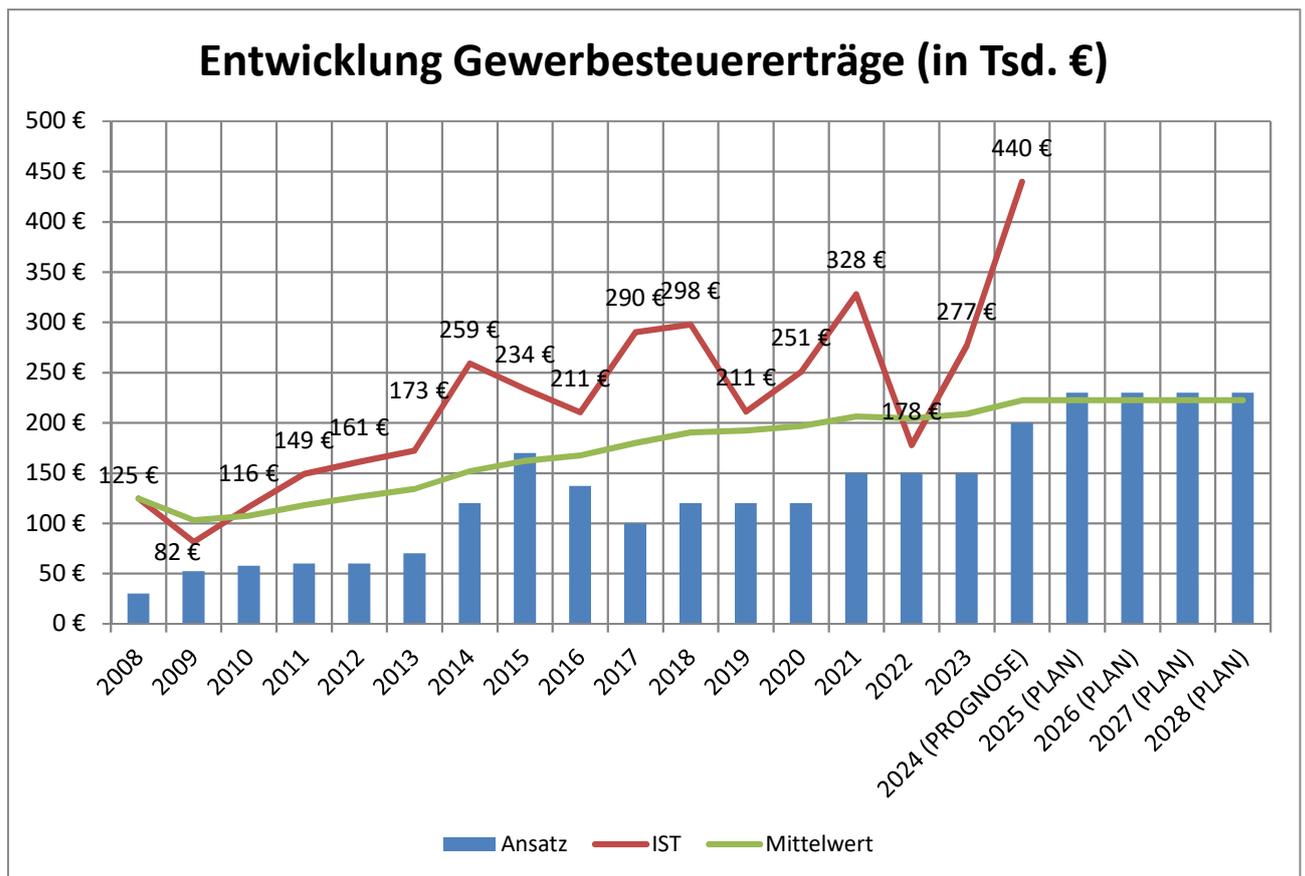
### 1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2025 kann nicht ausgeglichen vorgelegt werden, es ist ein Fehlbetrag von 87.100 € zu erwarten.

Im Haushaltsjahr 2025 wird der Interne Finanzausgleich in der Samtgemeinde Lachendorf fortgesetzt. Dazu wird die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2025 und 2026 um einen Prozentpunkt auf 58,5 v.H. erhöht. Der Mehrbetrag, der durch diese Erhöhung der Samtgemeinde zufließt, wird an die vier Mitgliedsgemeinden Ahsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne ausgeschüttet. Für die Gemeinde Beedenbostel entsteht durch die Samtgemeindeumlage zunächst ein Mehraufwand in Höhe von 10.000 €. Dagegen ist die Ausschüttung in Höhe von 17.900 € zu rechnen, so dass eine Entlastung des Haushaltsjahres 2025 von rd. 7.900 € zu verzeichnen ist.

Aufgrund der Überschüsse aus Vorjahren gilt der Haushalt als ausgeglichen, ein Haushaltssicherungskonzept ist deshalb nicht erforderlich.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird mit 230.000 € höher angesetzt als in den Vorjahren. Es ist nicht garantiert, dass das hohe Niveau einzelner Vorjahre dauerhaft gehalten werden kann.



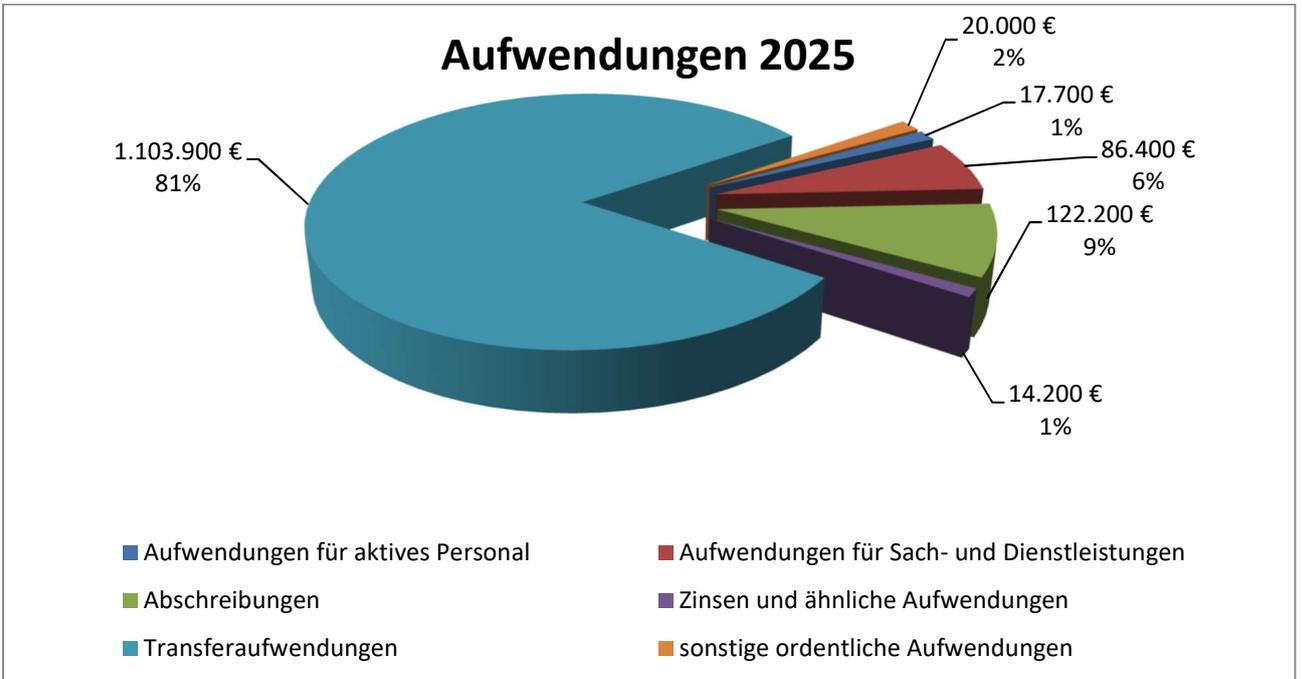
Die Kreisumlage wird weiterhin mit 49,5 v.H. veranschlagt, die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2025 und 2026 mit 58,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Beedenbostel rd. 10.000 €.

Im Finanzhaushalt ist in den Jahren 2025 bis 2027 keine Kreditermächtigung erforderlich. Im Finanzplanungsjahr 2028 ist eine Kreditermächtigung von 494.500 € vorgesehen.



Auch im Jahr 2025 wird in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite (1.500.000 €) festgesetzt. Dieser Betrag wird vorsorglich in dieser Höhe veranschlagt, um handlungsfähig zu sein.

Der Großteil der Aufwendungen 2025 (1.364.400 €) entfällt mit rd. 81 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind.





## 2 Rückblick auf Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

### 2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2023

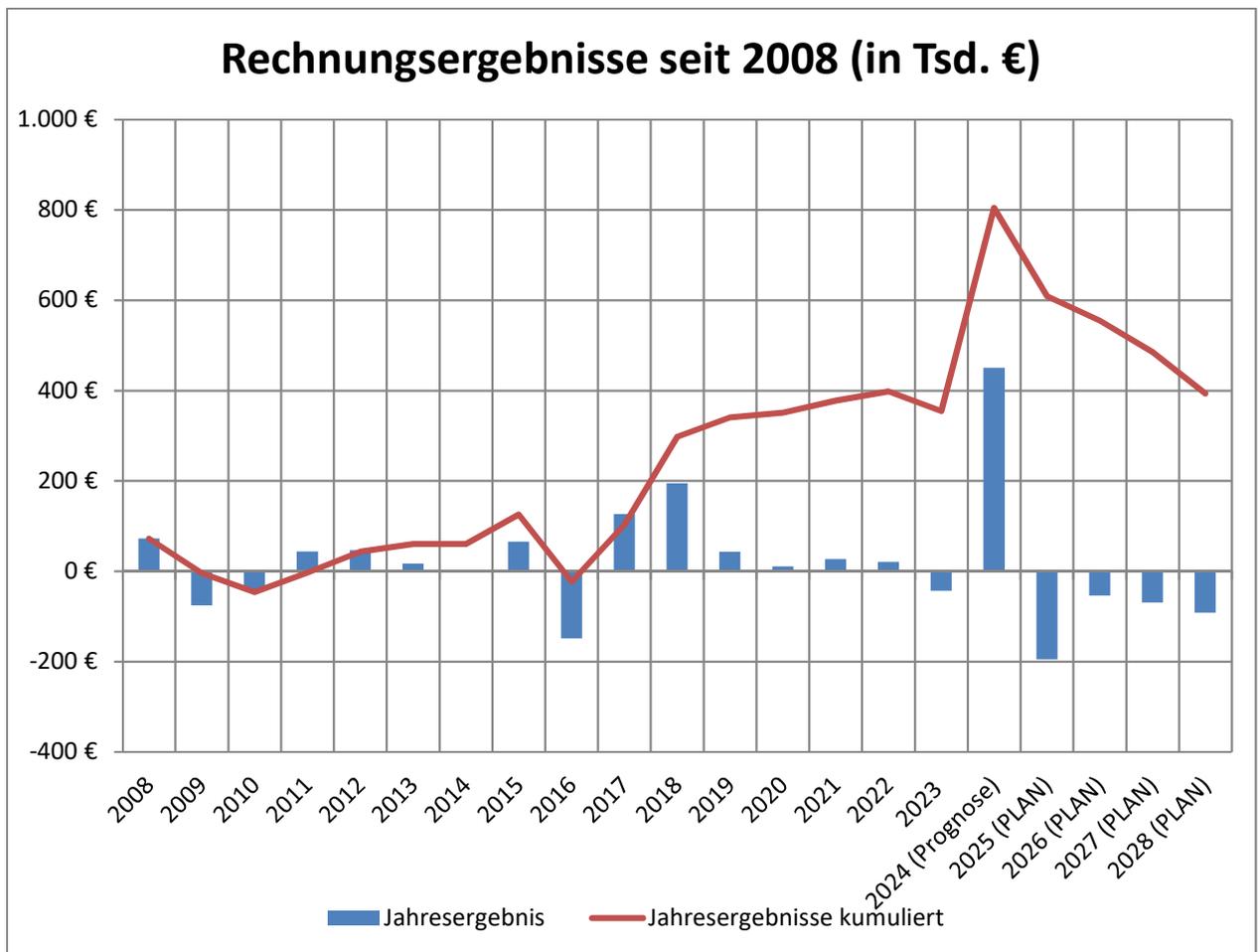
In den Jahren bis 2023 sind in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von 354.753,00 € erwirtschaftet worden.

### 2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2024

Im Haushaltsplan des Jahres 2024 wurde ein Fehlbetrag von 73.700 € geplant. Das Ergebnis wird deutlich besser ausfallen.

### 2.3 Verlauf Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse werden in den Folgejahren geringer.





### 3 Haushaltsjahr 2025

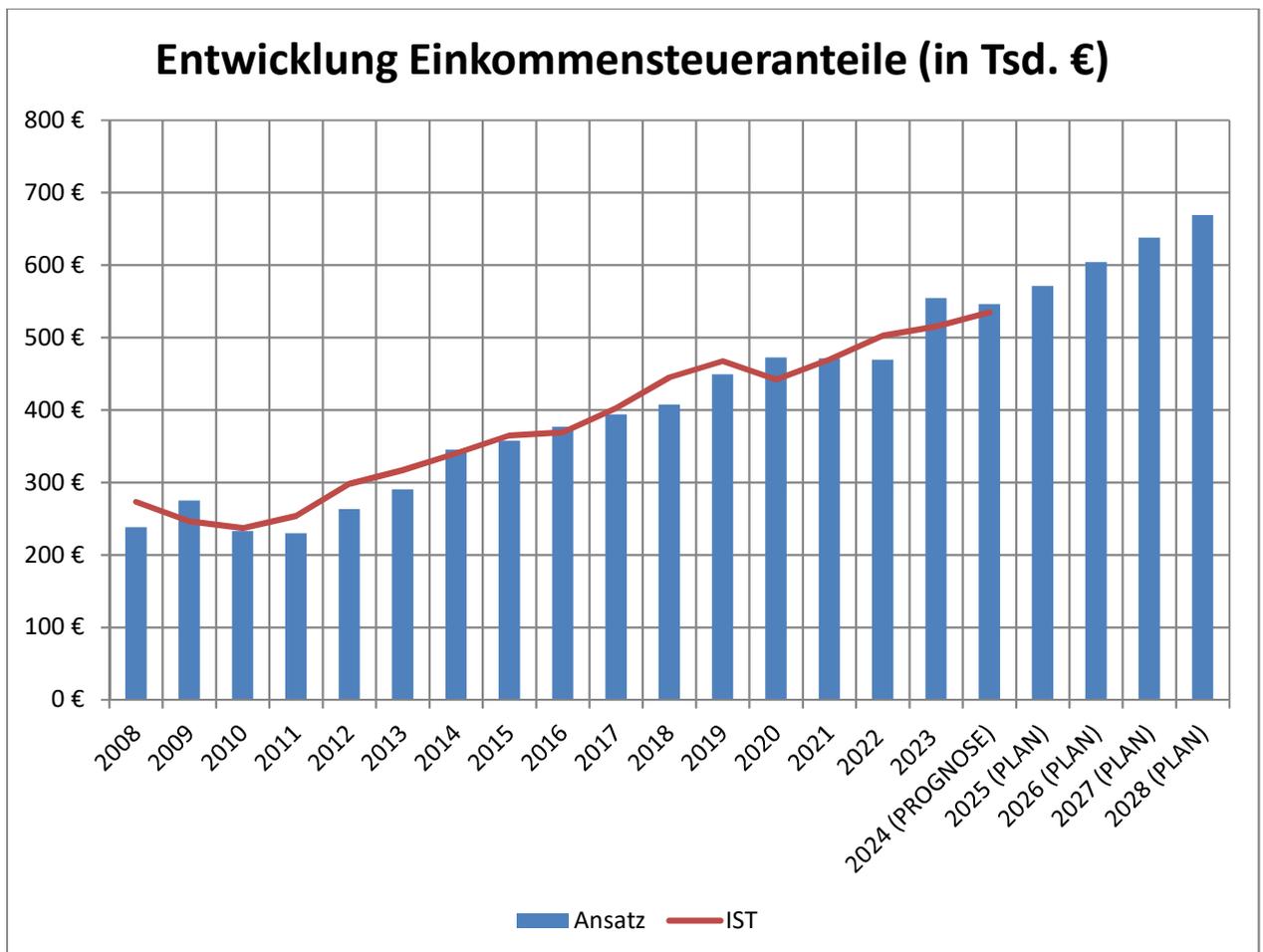
#### 3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen wurden, soweit möglich, errechnet. Im Übrigen mussten sie unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung geschätzt werden. Die wichtigsten Haushaltspositionen und die im Vergleich zum Vorjahr gravierendsten Abweichungen werden im Folgenden kurz erläutert.

##### 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer sowie die Einkommensteueranteile sind die größten Einnahmequellen der Gemeinde, die in den vergangenen Jahren z.T. jedoch großen Schwankungen unterlagen, insbesondere bei der Gewerbesteuer.

Bis zum Jahr 2019 war bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer eine Steigerung zu verzeichnen. Durch die Corona-Krise hat es im Jahr 2020 einen Einbruch gegeben. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Einnahmequelle entwickeln wird.



##### 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vom Landkreis werden zweckfreie Zuweisungen gezahlt (2 €/Einwohner). Im Jahr 2025 werden Ausschüttungen aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde Lachendorf in Höhe von 17.900 € veranschlagt.



### **3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten**

Zuweisungen, Beiträge und Spenden für Investitionen werden über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

### **3.1.4 privatrechtliche Entgelte**

Mieten und Pachten für die Reithalle, das DGH, Containerstellplätze.

### **3.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen werden jährlich Erträge von 1.000 € eingeplant. Seit 2018 werden Ausschüttungen der Energieversorgung Celle Land GmbH veranschlagt.

### **3.1.6 sonstige ordentliche Erträge**

Rückstellungen für die Kreis- und die Samtgemeindeumlage werden nicht mehr gebildet.

### **3.1.7 Aufwendungen für aktives Personal**

Für den Gemeindearbeiter sowie die Reinigung des Jugendzentrums und des Dorfgemeinschaftshauses sind Personalaufwendungen zu veranschlagen.

### **3.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Kosten für die Bauleitplanung, Energiekosten.

### **3.1.9 Abschreibungen**

Abschreibung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über ihre Nutzungsdauer.

### **3.1.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Im Jahr 2025 ist kein Investitionskredit eingeplant.



**3.1.11 Transferaufwendungen**

Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Samtgemeindeumlage (Grundlage: Steuereinnahmen 01.10.2023 bis 30.09.2024).

**3.1.12 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erstattungen an die Samtgemeinde für die Leistungen des Bauhofes u.a.

**3.1.13 Freiwillige Aufwendungen**

| Produkt       | Produktbezeichnung               | Saldo (Ansatz)  |                 |                 |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                                  | 2023            | 2024            | 2025            |
| 281000        | Heimat und sonstige Kulturpflege | 6.900 €         | 1.800 €         | 1.700 €         |
| 366000        | Einrichtungen der Jugendarbeit   | 9.600 €         | 9.800 €         | 7.800 €         |
| 424100        | Sportstätten                     | 3.200 €         | 3.300 €         | 0 €             |
| 573005        | Dorfgemeinschaftshaus            | 30.200 €        | 33.700 €        | 30.300 €        |
| <b>SUMMEN</b> |                                  | <b>49.900 €</b> | <b>48.600 €</b> | <b>41.600 €</b> |

Die dargestellten freiwilligen Aufwendungen resultieren grundsätzlich aus den Zuschussbedarfen der Produkte und sind hier vereinfacht dargestellt.



## **3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt**

### **3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt – 275.000 €.

### **3.2.2 Investitionstätigkeit**

Die Bruttoinvestitionen 2025 betragen 20.000 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig. Der Investitionsschwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Spielplatz Haferkamp zur Beschaffung neuer Spielgeräte.

Die Kommunalaufsicht hat in der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 darauf hingewiesen, dass die Notwendigkeit einzelner Investitionsmaßnahmen zu begründen ist, sollte die dauernde Leistungsfähigkeit nicht erreicht werden.

36600002      Spielplatz Haferkamp – Neue Spielgeräte

Zur Attraktivierung des Spielplatzes sollen ein neue Spielgeräte beschafft werden, dieser wird auch durch das angrenzende Baugebiet An den Aschauwiesen genutzt.

54100015      Generationsübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt)

In der Leader-Region Lachte-Lutter-Oker werden als gemeinsames Startprojekt in allen beteiligten Gemeinden sog. „Generationenübergreifende Treffpunkte“ eingerichtet. Fördermittel sind in Höhe von 70 % zu erwarten. Das Erscheinungsbild der Gemeinde wird durch dieses und mögliche weitere Projekte erheblich verbessert. Es handelt sich um die Fortsetzung einer bereits genehmigten Maßnahme.

### **3.2.3 Finanzierungstätigkeit**

2025 ist keine Kreditermächtigung erforderlich. Neben der planmäßigen Tilgung von 54.000 € ist in diesem Jahr weder eine Sondertilgung noch eine Umschuldung vorgesehen.

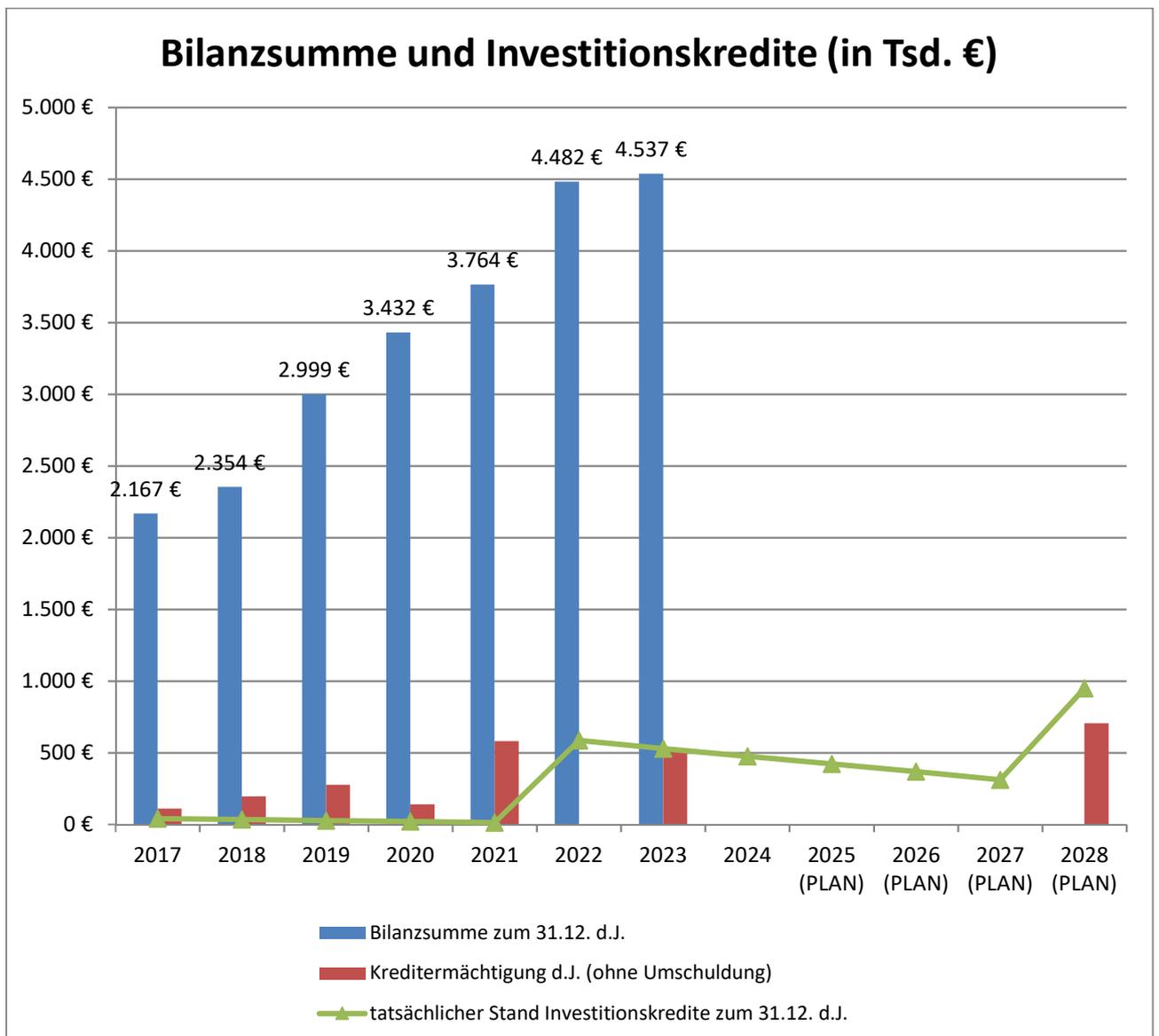


### 4 Schuldenstand

Am 01.01.2024 betrug der Schuldenstand rd. 529.000 €. Zum Jahresabschluss 2024 wird der Schuldenstand rd. 477.000 € betragen.

Durch die 2025 veranschlagte Tilgung in Höhe von 54.000 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich bei rd. 423.000 € liegen.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
|                               | Schuldenstand    |
| 31.12.2018                    | 34.739,63 €      |
| 31.12.2019                    | 27.867,04 €      |
| 31.12.2020                    | 20.696,45 €      |
| 31.12.2021                    | 13.214,94 €      |
| 31.12.2022                    | 586.209,03 €     |
| 31.12.2023                    | 529.125,40 €     |
| 31.12.2024                    | 476.594,24 €     |
| verf. Kreditermächtigung 2024 | 0,00 €           |
| 31.12.2025                    | rd. 423.000,00 € |

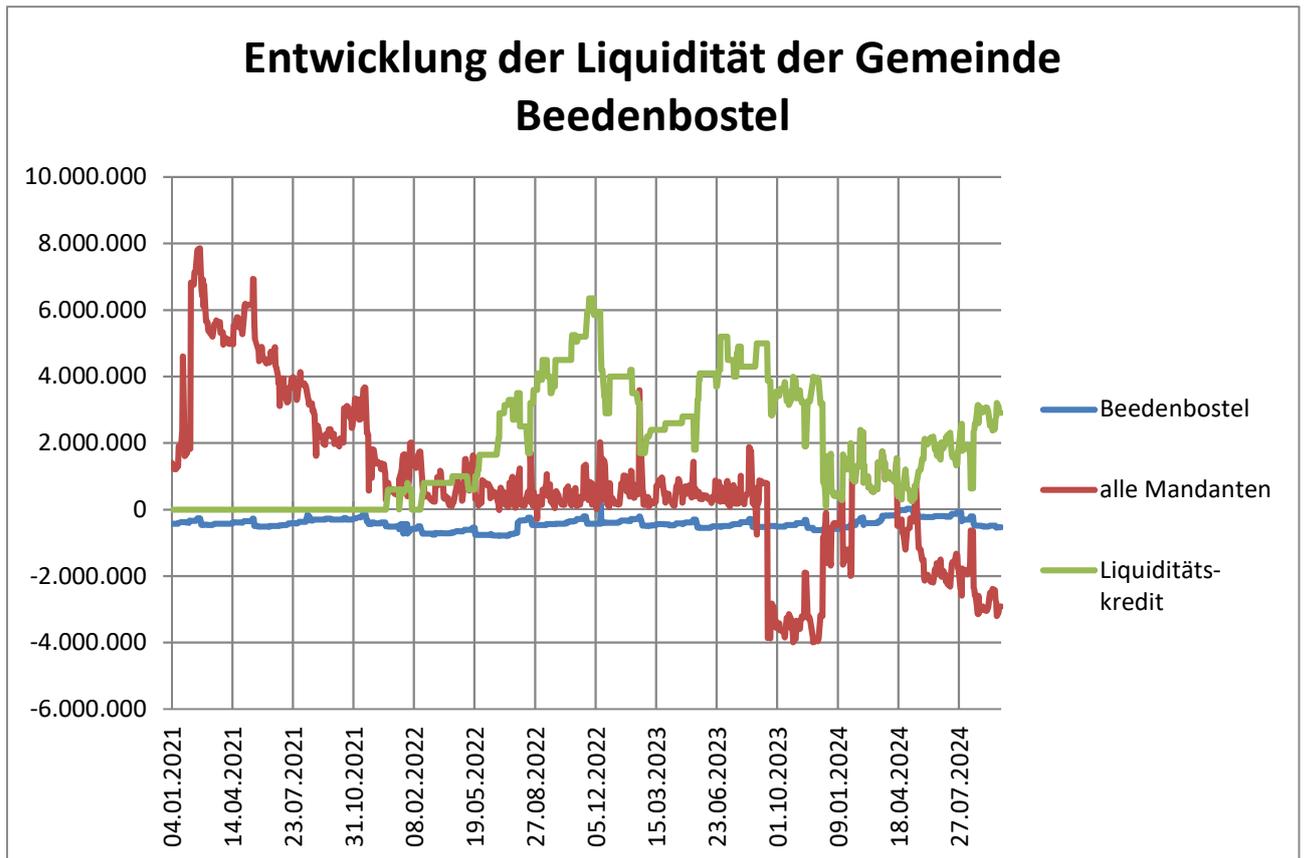




### 5 Kassenlage

Die Samtgemeinde Lachendorf sorgt im Rahmen der Kassenführung auch für die Mitgliedsge-  
meinden für eine ausreichende Liquidität, bei Bedarf durch sog. Liquiditätskredite.

Zum 15.09.2023 gab es eine Änderung in Bezug auf die Kontoführung bei der Sparkasse, so dass  
ab diesem Zeitpunkt die Liquidität „aller Mandanten“ (rote Linie) auch im negativen Bereich sein  
kann.





## 6 Übersicht FAG – was verbleibt?

| FAG 2022 - Steuereinzahlungen |               |               |               |              |             |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 2021                          | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | ESt-Anteile  | USt-Anteile | Summe        |
| IV/2020                       | 4.285,49      | 32.361,44     | 68.008,76     | 116.333,00   | 21.959,00   | 242.947,69   |
| I-III/2021                    | 17.019,09     | 110.478,33    | 200.529,89    | 334.814,00   | 15.862,00   | 678.703,31   |
| Summe                         | 21.304,58     | 142.839,77    | 268.538,65    | 451.147,00   | 37.821,00   | 921.651,00   |
| Umlagen                       |               |               |               |              | verbleibt   |              |
| 2022                          | Kreisumlage   | SG-Umlage     | GewSt-Umlage  | Summe        |             |              |
| 12/2020                       |               |               | 4.779,00      |              |             |              |
| 01-11/2021                    |               |               | 16.982,00     |              | 2,47%       |              |
| ganzjährig                    | 398.332,00    | 478.804,00    | 21.761,00     | 898.897,00   | 22.754,00   |              |
| FAG 2023 - Steuereinzahlungen |               |               |               |              |             |              |
| 2022                          | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | ESt-Anteile  | USt-Anteile | Summe        |
| IV/2021                       | 4.545,55      | 33.210,79     | 88.011,16     | 118.337,00   | 10.128,00   | 254.232,50   |
| I-III/2022                    | 17.019,09     | 111.502,95    | 156.971,04    | 415.525,00   | 24.601,00   | 725.619,08   |
| Summe                         | 21.564,64     | 144.713,74    | 244.982,20    | 533.862,00   | 34.729,00   | 979.851,58   |
| Umlagen                       |               |               |               |              | verbleibt   |              |
| 2023                          | Kreisumlage   | SG-Umlage     | GewSt-Umlage  | Summe        |             |              |
| 12/2021                       |               |               | 7.899,00      |              |             |              |
| 01-11/2022                    |               |               | 14.087,00     |              | 2,05%       |              |
| ganzjährig                    | 425.900,00    | 511.900,00    | 21.986,00     | 959.786,00   | 20.065,58   |              |
| FAG 2024- Steuereinzahlungen  |               |               |               |              |             |              |
| 2023                          | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | ESt-Anteile  | USt-Anteile | Summe        |
| IV/2022                       | 4.501,69      | 34.396,99     | 52.958,60     | 102.872,00   | 8.012,00    | 202.741,28   |
| I-III/2023                    | 16.779,90     | 110.566,87    | 189.885,13    | 393.171,00   | 23.719,00   | 734.121,90   |
| Summe                         | 21.281,59     | 144.963,86    | 242.843,73    | 496.043,00   | 31.731,00   | 936.863,18   |
| Umlagen                       |               |               |               |              | verbleibt   |              |
| 2024                          | Kreisumlage   | SG-Umlage     | GewSt-Umlage  | Summe        |             |              |
| 12/2022                       |               |               | 4.753,00      |              |             |              |
| 01-11/2023                    |               |               | 17.042,00     |              | 1,59%       |              |
| ganzjährig                    | 408.800,00    | 491.400,00    | 21.795,00     | 921.995,00   | 14.868,18   |              |
| FAG 2025- Steuereinzahlungen  |               |               |               |              |             |              |
| 2024                          | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | ESt-Anteile  | USt-Anteile | Summe        |
| IV/2023                       | 4.633,64      | 35.310,37     | 65.471,41     | 122.639,00   | 8.224,00    | 236.278,42   |
| I-III/2024                    | 17.451,49     | 113.017,93    | 340.458,46    | 406.087,00   | 25.264,00   | 902.278,88   |
| Summe                         | 22.085,13     | 148.328,30    | 405.929,87    | 528.726,00   | 33.488,00   | 1.138.557,30 |
| Umlagen                       |               |               |               |              | verbleibt   |              |
| 2025                          | Kreisumlage   | SG-Umlage     | GewSt-Umlage  | Summe        |             |              |
| 12/2023                       |               |               | 5.875,00      |              |             |              |
| 01-11/2024                    |               |               | 30.553,00     |              | 2,37%       |              |
| ganzjährig                    | 492.800,00    | 582.400,00    | 36.428,00     | 1.111.628,00 | 26.929,30   |              |



## **7 Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Gemeinde Beedenbostel**

Der Haushaltsplan der Gemeinde Beedenbostel ist in drei Fachbudgets gegliedert, die gleichzeitig die Teilhaushalte darstellen. Unterhalb der Fachbudgets liegen die Produkte.

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 bis 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Beedenbostel erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleitungen dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

### **A Budgetverantwortung**

- (1) Verantwortlich für das Fachbudget ist die Fachbereichsleitung.
- (2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Regelungen in eigener Verantwortung.
- (3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

### **B Budgetanpassung**

- (1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
- (2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

### **C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Die Fachbereichsleitung entscheidet in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Fachbudget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets trifft die Entscheidung der Fachbereich Finanzen, ggf. in Abstimmung mit dem Gemeindedirektor.
- (4) Mittelverschiebungen zwischen zwei oder drei Budgets sind ohne weiteres möglich, sofern die betroffenen Produktkonten in einem Deckungskreis sind. Dies gilt vor allem für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, aber auch für Personalaufwendungen, Bauhofleistungen u.v.m.
- (5) Einsparungen bei investiven Maßnahmen aus Resten und Ansätzen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 und 3 nur über- und außerplanmäßig zur Deckung verwendet werden.
- (6) Die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen trifft bis 10.000 € der Gemeindedirektor, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Gemeindedirektor im Einvernehmen mit dem Bürgermeister bzw. einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).



**D Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

- (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- (3) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen. Die Entscheidung trifft der Gemeindedirektor.
- (4) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 1.000 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze). Eine Ausnahme hiervon sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen (z.B. Spenden).

**E Wertgrenze nach § 12 KomHKVO**

- (1) Für die Gemeinde Beedenbostel gelten folgende Wertgrenzen gem. § 12 KomHKVO:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Hochbau                         | 2.500.000 € |
| Tiefbau                         | 500.000 €   |
| Sonstige Baumaßnahmen           | 500.000 €   |
| bewegliche Vermögensgegenstände | 500.000 €   |
- (2) Die Wertgrenzen richten sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.

| 36600002     | Spielplatz Haferkamp - Neue Spielgeräte |                |                 |                 |                 |                          |              |            |            |            |                  |
|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|              | Ansatz<br>2024                          | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>Gesamt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt-<br>summe |
|              | 1                                       | 2              | 3               | 4               | 5               | 6                        | 7            | 8          | 9          | 10         | 11               |
| Einzahlungen | 0                                       | 0              | 15.000          | 0               | 0               | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 15.000           |
| Auszahlungen | 0                                       | 15.000         | 30.000          | 0               | 0               | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 45.000           |

| 52200001     | Wohnbauförderung - Erschließung Baugebiet an den Aschauwiesen |                |                 |                 |                 |                          |              |            |            |            |                  |
|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|              | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>Gesamt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt-<br>summe |
|              | 1   | 2              | 3               | 4               | 5               | 6                        | 7            | 8          | 9          | 10         | 11               |
| Einzahlungen | 150.000   | 300.000        | 250.000         | 200.000         | 200.000         | 1.150.000                | 0            | 0          | 0          | 0          | 2.100.000        |
| Auszahlungen | 0   | 0              | 0               | 0               | 600.000         | 1.500.000                | 0            | 0          | 0          | 0          | 2.100.000        |

| 54100005     | Straßenbau - Einmündung Heßberg im Zuge des Radwegebaus |                |                 |                 |                 |                          |              |            |            |            |                  |
|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|              | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>Gesamt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt-<br>summe |
|              | 1   | 2              | 3               | 4               | 5               | 6                        | 7            | 8          | 9          | 10         | 11               |
| Einzahlungen | 0   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                |
| Auszahlungen | 0   | 0              | 50.000          | 0               | 0               | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 50.000           |

| 54100007     | Straßenbau - Heßberg (Fahrbahnoberfläche) |                |                 |                 |                 |                          |              |            |            |            |                  |
|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|              | Ansatz<br>2024                            | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>Gesamt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt-<br>summe |
|              | 1   | 2              | 3               | 4               | 5               | 6                        | 7            | 8          | 9          | 10         | 11               |
| Einzahlungen | 0   | 0              | 78.000          | 0               | 0               | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 78.000           |
| Auszahlungen | 0   | 0              | 120.000         | 0               | 0               | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 120.000          |

| 54100008     | Straßenbau und Straßenbeleuchtung - Am Steege (Fahrbahnoberfläche) |                |                 |                 |                 |                          |              |            |            |            |                  |
|--------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|              | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>Gesamt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt-<br>summe |
|              | 1  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6                        | 7            | 8          | 9          | 10         | 11               |
| Einzahlungen | 0  | 0              | 0               | 0               | 175.500         | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 175.500          |
| Auszahlungen | 0  | 0              | 0               | 0               | 270.000         | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 270.000          |

| 54100010     | Straßenbau - Twechtgarten und Kapellenstraße südl. Teil (Fahrbahnoberfläche) |                |                 |                 |                 |                          |              |            |            |            |                  |
|--------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|              | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>Gesamt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt-<br>summe |
|              | 1  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6                        | 7            | 8          | 9          | 10         | 11               |
| Einzahlungen | 0  | 0              | 0               | 22.700          | 0               | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 22.700           |
| Auszahlungen | 0  | 0              | 0               | 35.000          | 0               | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 35.000           |

| 54100011     | Straßenbau - Auf dem Kampe (Fahrbahnoberfläche, ggf. Seitenraum/Fußweg) |                |                 |                 |                 |                          |              |            |            |            |                  |
|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|              | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>Gesamt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt-<br>summe |
|              | 1   | 2              | 3               | 4               | 5               | 6                        | 7            | 8          | 9          | 10         | 11               |
| Einzahlungen | 0   | 0              | 0               | 91.000          | 0               | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 91.000           |
| Auszahlungen | 0   | 0              | 0               | 140.000         | 0               | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 140.000          |

| 54100015     | Generationenübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt) |                |                 |                 |                 |                          |              |            |            |            |                  |
|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|              | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>Gesamt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt-<br>summe |
|              | 1   | 2              | 3               | 4               | 5               | 6                        | 7            | 8          | 9          | 10         | 11               |
| Einzahlungen | 3.500   | 600            | 0               | 0               | 0               | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 4.100            |
| Auszahlungen | 5.000   | 5.000          | 0               | 0               | 0               | 0                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 10.000           |



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>0_GH</b>       | <b>Gesamthaushalt</b> |
| Verantwortliche/r | Herr Bremer           |

## Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 999.661,35            | 952.800             | 1.011.500           | 1.045.200            | 1.079.700            | 1.111.600            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 38.307,95             | 40.300              | 22.900              | 22.900               | 5.000                | 5.000                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                 | 61.636,96             | 62.500              | 70.000              | 72.200               | 68.100               | 67.600               |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 9.914,82              | 7.100               | 8.100               | 8.100                | 8.100                | 8.100                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                  | 7.415,71              | 8.100               | 8.100               | 8.100                | 8.100                | 8.100                |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                      | 40.713,21             | 34.200              | 34.200              | 34.200               | 34.200               | 34.200               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.157.650,00</b>   | <b>1.105.000</b>    | <b>1.154.800</b>    | <b>1.190.700</b>     | <b>1.203.200</b>     | <b>1.234.600</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen  | 14.375,31             | 17.300              | 17.700              | 19.100               | 20.600               | 22.000               |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 74.761,86             | 90.800              | 203.900             | 94.400               | 98.900               | 94.400               |
| 16. Abschreibungen  | 113.140,36            | 116.500             | 122.200             | 127.100              | 126.600              | 126.200              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | 16.247,51             | 23.200              | 14.200              | 12.700               | 11.200               | 17.100               |
| 18. Transferaufwendungen  | 965.824,47            | 925.900             | 1.103.900           | 988.000              | 1.011.600            | 1.044.800            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 17.094,70             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.201.444,21</b>   | <b>1.193.700</b>    | <b>1.481.900</b>    | <b>1.261.300</b>     | <b>1.288.900</b>     | <b>1.324.500</b>     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-43.794,21</b>     | <b>-88.700</b>      | <b>-327.100</b>     | <b>-70.600</b>       | <b>-85.700</b>       | <b>-89.900</b>       |
| 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 15.000              | 240.000             | 200.000              | 160.000              | 160.000              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>15.000</b>       | <b>240.000</b>      | <b>200.000</b>       | <b>160.000</b>       | <b>160.000</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>   | <b>-43.794,21</b>     | <b>-73.700</b>      | <b>-87.100</b>      | <b>129.400</b>       | <b>74.300</b>        | <b>70.100</b>        |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>0_GH</b>       | <b>Gesamthaushalt</b> |
| Verantwortliche/r | Herr Bremer           |

## Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | VE       | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|  | €                   | €                | €                | €        | €                | €                | €                |
|  | 1                   | 2                | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 976.612,32          | 952.800          | 1.011.500        | 0        | 1.045.200        | 1.079.700        | 1.111.600        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 36.306,37           | 40.300           | 22.900           | 0        | 22.900           | 5.000            | 5.000            |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 9.789,82            | 7.100            | 8.100            | 0        | 8.100            | 8.100            | 8.100            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 7.239,71            | 8.100            | 8.100            | 0        | 8.100            | 8.100            | 8.100            |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 39.968,15           | 34.200           | 34.200           | 0        | 34.200           | 34.200           | 34.200           |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.069.916,37</b> | <b>1.042.500</b> | <b>1.084.800</b> | <b>0</b> | <b>1.118.500</b> | <b>1.135.100</b> | <b>1.167.000</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 10. Personalauszahlungen   | 14.472,89           | 17.300           | 17.700           | 0        | 19.100           | 20.600           | 22.000           |
| 11. Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 61.761,75           | 90.800           | 203.900          | 0        | 94.400           | 98.900           | 94.400           |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 15.783,78           | 23.300           | 14.300           | 0        | 12.800           | 11.300           | 17.200           |
| 14. Transferauszahlungen   | 964.702,47          | 925.900          | 1.103.900        | 0        | 988.000          | 1.011.600        | 1.044.800        |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 16.484,20           | 20.000           | 20.000           | 0        | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.073.205,09</b> | <b>1.077.300</b> | <b>1.359.800</b> | <b>0</b> | <b>1.134.300</b> | <b>1.162.400</b> | <b>1.198.400</b> |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-3.288,72</b>    | <b>-34.800</b>   | <b>-275.000</b>  | <b>0</b> | <b>-15.800</b>   | <b>-27.300</b>   | <b>-31.400</b>   |



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>0_GH</b>       | <b>Gesamthaushalt</b> |
| Verantwortliche/r | Herr Bremer           |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028    |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
|  | €                  | €              | €              | €        | €              | €              | €               |
|  | 1                  | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7               |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                |                |          |                |                |                 |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 13.920,92          | 3.500          | 600            | 0        | 15.000         | 0              | 0               |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                   | 8.001,84           | 0              | 0              | 0        | 78.000         | 113.700        | 175.500         |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 150.000        | 300.000        | 0        | 250.000        | 200.000        | 200.000         |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>21.922,76</b>   | <b>153.500</b> | <b>300.600</b> | <b>0</b> | <b>343.000</b> | <b>313.700</b> | <b>375.500</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                |                |          |                |                |                 |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 46.167,47          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 25. Baumaßnahmen   | 95.486,07          | 15.000         | 20.000         | 0        | 200.000        | 175.000        | 870.000         |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 29. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0               |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>141.653,54</b>  | <b>15.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>200.000</b> | <b>175.000</b> | <b>870.000</b>  |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-119.730,78</b> | <b>138.500</b> | <b>280.600</b> | <b>0</b> | <b>143.000</b> | <b>138.700</b> | <b>-494.500</b> |
| <b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                       | <b>-123.019,50</b> | <b>103.700</b> | <b>5.600</b>   | <b>0</b> | <b>127.200</b> | <b>111.400</b> | <b>-525.900</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                    |                |                |          |                |                |                 |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 494.500         |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 57.083,63          | 75.100         | 54.000         | 0        | 55.600         | 57.100         | 63.700          |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-57.083,63</b>  | <b>-75.100</b> | <b>-54.000</b> | <b>0</b> | <b>-55.600</b> | <b>-57.100</b> | <b>430.800</b>  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-180.103,13</b> | <b>28.600</b>  | <b>-48.400</b> | <b>0</b> | <b>71.600</b>  | <b>54.300</b>  | <b>-95.100</b>  |



|                     |            |                      |
|---------------------|------------|----------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>TH1</b> | <b>Fachbereich 1</b> |
| Verantwortliche/r   |            | Herr Bremer          |

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 999.661,35            | 952.800             | 1.011.500           | 1.045.200            | 1.079.700            | 1.111.600            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 38.307,95             | 40.300              | 22.900              | 22.900               | 5.000                | 5.000                |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 163,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 7.415,71              | 8.100               | 8.100               | 8.100                | 8.100                | 8.100                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 40.713,21             | 34.200              | 34.200              | 34.200               | 34.200               | 34.200               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.086.261,22</b>   | <b>1.035.400</b>    | <b>1.076.700</b>    | <b>1.110.400</b>     | <b>1.127.000</b>     | <b>1.158.900</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.044,42              | 1.400               | 1.400               | 1.900                | 2.400                | 2.900                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 8.036,74              | 10.100              | 7.600               | 8.100                | 12.600               | 8.100                |
| 16. Abschreibungen   | 7.607,22              | 5.900               | 5.800               | 5.800                | 5.800                | 5.800                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 16.247,51             | 23.200              | 14.200              | 12.700               | 11.200               | 17.100               |
| 18. Transferaufwendungen   | 963.071,67            | 922.900             | 1.100.900           | 985.000              | 1.008.600            | 1.041.800            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.157,20             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.006.164,76</b>   | <b>973.500</b>      | <b>1.139.900</b>    | <b>1.023.500</b>     | <b>1.050.600</b>     | <b>1.085.700</b>     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>80.096,46</b>      | <b>61.900</b>       | <b>-63.200</b>      | <b>86.900</b>        | <b>76.400</b>        | <b>73.200</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag (-)</b>                         | <b>80.096,46</b>      | <b>61.900</b>       | <b>-63.200</b>      | <b>86.900</b>        | <b>76.400</b>        | <b>73.200</b>        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>80.096,46</b>      | <b>61.900</b>       | <b>-63.200</b>      | <b>86.900</b>        | <b>76.400</b>        | <b>73.200</b>        |



|                     |            |                      |
|---------------------|------------|----------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>TH1</b> | <b>Fachbereich 1</b> |
| Verantwortliche/r   |            | Herr Bremer          |

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | VE       | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|  | €                   | €                | €                | €        | €                | €                | €                |
|  | 1                   | 2                | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 976.612,32          | 952.800          | 1.011.500        | 0        | 1.045.200        | 1.079.700        | 1.111.600        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 36.306,37           | 40.300           | 22.900           | 0        | 22.900           | 5.000            | 5.000            |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 163,00              | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 7.239,71            | 8.100            | 8.100            | 0        | 8.100            | 8.100            | 8.100            |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 39.968,15           | 34.200           | 34.200           | 0        | 34.200           | 34.200           | 34.200           |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.060.289,55</b> | <b>1.035.400</b> | <b>1.076.700</b> | <b>0</b> | <b>1.110.400</b> | <b>1.127.000</b> | <b>1.158.900</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 10. Personalauszahlungen   | 1.044,42            | 1.400            | 1.400            | 0        | 1.900            | 2.400            | 2.900            |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.387,71            | 10.100           | 7.600            | 0        | 8.100            | 12.600           | 8.100            |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 15.783,78           | 23.300           | 14.300           | 0        | 12.800           | 11.300           | 17.200           |
| 14. Transferauszahlungen   | 961.949,67          | 922.900          | 1.100.900        | 0        | 985.000          | 1.008.600        | 1.041.800        |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 10.101,70           | 10.000           | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>996.267,28</b>   | <b>967.700</b>   | <b>1.134.200</b> | <b>0</b> | <b>1.017.800</b> | <b>1.044.900</b> | <b>1.080.000</b> |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>64.022,27</b>    | <b>67.700</b>    | <b>-57.500</b>   | <b>0</b> | <b>92.600</b>    | <b>82.100</b>    | <b>78.900</b>    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 15.000           | 0                | 0                |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>15.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 25. Baumaßnahmen   | 0,00                | 0                | 15.000           | 0        | 30.000           | 0                | 0                |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>15.000</b>    | <b>0</b> | <b>30.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-15.000</b>   | <b>0</b> | <b>-15.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>  | <b>64.022,27</b>    | <b>67.700</b>    | <b>-72.500</b>   | <b>0</b> | <b>77.600</b>    | <b>82.100</b>    | <b>78.900</b>    |



|                     |            |                      |
|---------------------|------------|----------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>TH1</b> | <b>Fachbereich 1</b> |
| Verantwortliche/r   |            | Herr Bremer          |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | VE       | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | €                 | €              | €               | €        | €              | €              | €              |
|  | 1                 | 2              | 3               | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                   |                |                 |          |                |                |                |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 494.500        |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 57.083,63         | 75.100         | 54.000          | 0        | 55.600         | 57.100         | 63.700         |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-57.083,63</b> | <b>-75.100</b> | <b>-54.000</b>  | <b>0</b> | <b>-55.600</b> | <b>-57.100</b> | <b>430.800</b> |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>6.938,64</b>   | <b>-7.400</b>  | <b>-126.500</b> | <b>0</b> | <b>22.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>509.700</b> |



|                   |               |                       |
|-------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>111100</b> | <b>Gemeindeorgane</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Bremer           |

**Informationen zum Produkt**

| <b>Produkt</b>  | <b>111100000</b> | <b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b> |
|---|------------------|---|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen</li><li>- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige</li><li>- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems</li><li>- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrechts</li><li>- Haftpflichtversicherung für Ratsmitglieder</li><li>- Allgemeine Rechtsangelegenheiten</li></ul> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b><br/>Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation</li><li>- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung</li><li>- rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder</li><li>- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen</li><li>- Optimierung bzw. Reduzierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten</li><li>- Absicherung der Ratsmitglieder</li></ul> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p> |                  |   |



|                   |               |                       |
|-------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>111100</b> | <b>Gemeindeorgane</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Bremer           |

## Ergebnishaushalt zum Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                            | 3.166,97              | 3.500               | 3.000               | 3.500                | 3.000                | 3.500                |
| 16. Abschreibungen   | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.825,20              | 9.000               | 9.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>11.992,17</b>      | <b>17.500</b>       | <b>17.000</b>       | <b>17.500</b>        | <b>17.000</b>        | <b>17.500</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-11.992,17</b>     | <b>-17.500</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-17.500</b>       | <b>-17.000</b>       | <b>-17.500</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>                     | <b>-11.992,17</b>     | <b>-17.500</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-17.500</b>       | <b>-17.000</b>       | <b>-17.500</b>       |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.992,17</b>     | <b>-17.500</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-17.500</b>       | <b>-17.000</b>       | <b>-17.500</b>       |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Seit 2020 alle zwei Jahre 500 € Zuschuss für Austauschmaßnahmen Rocheville/Beedenbostel.



|                   |               |                       |
|-------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>111100</b> | <b>Gemeindeorgane</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Bremer           |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | €                 | €              | €              | €        | €              | €              | €              |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                |                |                |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.183,31          | 3.500          | 3.000          | 0        | 3.500          | 3.000          | 3.500          |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 8.825,20          | 9.000          | 9.000          | 0        | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>11.008,51</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>12.500</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.500</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-11.008,51</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.500</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |          |                |                |                |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>30. = 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>31. Saldo aus 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. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>  | <b>-11.008,51</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.500</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-11.008,51</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.500</b> |



|                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| <b>Produkt</b>    | <b>281000</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Bremer                              |

**Informationen zum Produkt**

| <b>Produkt</b>   | <b>2810000000</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |
|--|-------------------|--|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen in der Gemeinde auf Antrag</li><li>- Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen</li><li>- Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen</li><li>- Ortschroniken</li><li>- Bürgerschaft Jahrmarkt</li></ul> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b><br/>Ratsbeschlüsse</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verbesserung des kulturellen Angebots in der Gemeinde</li><li>- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements</li></ul> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p> |                   |  |



|                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| <b>Produkt</b>    | <b>281000</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Bremer                              |

## Ergebnishaushalt zum Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.139,95              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 163,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.302,95</b>       | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                    | 2.138,37              | 0                   | 0                   | 0                    | 5.000                | 0                    |
| 16. Abschreibungen   | 155,55                | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18. Transferaufwendungen *   | 2.398,67              | 4.700               | 4.700               | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.692,59</b>       | <b>4.800</b>        | <b>4.700</b>        | <b>4.700</b>         | <b>9.700</b>         | <b>4.700</b>         |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-389,64</b>        | <b>-1.800</b>       | <b>-1.700</b>       | <b>-1.700</b>        | <b>-6.700</b>        | <b>-1.700</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag (-)</b>                         | <b>-389,64</b>        | <b>-1.800</b>       | <b>-1.700</b>       | <b>-1.700</b>        | <b>-6.700</b>        | <b>-1.700</b>        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-389,64</b>        | <b>-1.800</b>       | <b>-1.700</b>       | <b>-1.700</b>        | <b>-6.700</b>        | <b>-1.700</b>        |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
2027 zusätzlich 5.000 € für eine noch festzulegende Maßnahme.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431200 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Zuschuss an den Kindergarten Beedenbostel für die Beschaffung von Hörbüchern u.ä. (300 €).

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Ausfallbürgschaft für den Jahrmarkt Beedenbostel (1.400 €, lt. Ratsbeschluss vom 30.01.2002).

ab 2024:

Zuschuss zur Pflege des Kapellengrundstücks (3.000 €, lt. Ratsbeschluss vom 14.09.2023)



|                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| <b>Produkt</b>    | <b>281000</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Bremer                              |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Planung 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|  | €                | €             | €             | €        | €             | €             | €             |
|  | 1                | 2             | 3             | 4        | 5             | 6             | 7             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |               |               |          |               |               |               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.138,37         | 3.000         | 3.000         | 0        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 163,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.301,37</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |               |               |          |               |               |               |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.138,37         | 0             | 0             | 0        | 0             | 5.000         | 0             |
| 14. Transferauszahlungen   | 2.398,67         | 4.700         | 4.700         | 0        | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>4.537,04</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  | <b>0</b> | <b>4.700</b>  | <b>9.700</b>  | <b>4.700</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.235,67</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>0</b> | <b>-1.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-1.700</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |               |               |          |               |               |               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |               |               |          |               |               |               |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>   | <b>-2.235,67</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>0</b> | <b>-1.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-1.700</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                  |               |               |          |               |               |               |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-2.235,67</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>0</b> | <b>-1.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-1.700</b> |



|                   |               |                                       |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>366000</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Bremer                           |

**Informationen zum Produkt**

| <b>Produkt</b>  | <b>366000000</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |
|---|------------------|---------------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendzentrums als kommunikatives Zentrum für Jugendliche</li><li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet</li></ul> <p><b><u>Anlagen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x Spielplatz Kapellenstraße</li><li>- 1 x Spielplatz Unter den Eichen</li><li>- 1 x Spielplatz Haferkamp</li></ul> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen</li><li>- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen</li><li>- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung</li><li>- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet</li></ul> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p> |                  |                                       |



|                   |               |                                       |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>366000</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Bremer                           |

## Ergebnishaushalt zum Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen   | 1.044,42              | 1.400               | 1.400               | 1.900                | 2.400                | 2.900                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                            | 2.731,40              | 6.600               | 4.600               | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
| 16. Abschreibungen   | 740,17                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.332,00              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>5.847,99</b>       | <b>9.800</b>        | <b>7.800</b>        | <b>8.300</b>         | <b>8.800</b>         | <b>9.300</b>         |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.847,99</b>      | <b>-9.800</b>       | <b>-7.800</b>       | <b>-8.300</b>        | <b>-8.800</b>        | <b>-9.300</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>                     | <b>-5.847,99</b>      | <b>-9.800</b>       | <b>-7.800</b>       | <b>-8.300</b>        | <b>-8.800</b>        | <b>-9.300</b>        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.847,99</b>      | <b>-9.800</b>       | <b>-7.800</b>       | <b>-8.300</b>        | <b>-8.800</b>        | <b>-9.300</b>        |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 424110 Energieverbrauch (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)  
Der Ansatz wurde 2023 von 1.300 € auf 4.000 € pro Jahr erhöht.

Ab 2025 kann der Ansatz auf 2.000 € gesenkt werden.



|                   |               |                                       |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>366000</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Bremer                           |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | VE       | Planung 2026   | Planung 2027  | Planung 2028  |
|--|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|
|  | €                | €             | €              | €        | €              | €             | €             |
|  | 1                | 2             | 3              | 4        | 5              | 6             | 7             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |               |                |          |                |               |               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |               |                |          |                |               |               |
| 10. Personalauszahlungen   | 1.044,42         | 1.400         | 1.400          | 0        | 1.900          | 2.400         | 2.900         |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.066,03         | 6.600         | 4.600          | 0        | 4.600          | 4.600         | 4.600         |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.276,50         | 1.000         | 1.000          | 0        | 1.000          | 1.000         | 1.000         |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>5.386,95</b>  | <b>9.000</b>  | <b>7.000</b>   | <b>0</b> | <b>7.500</b>   | <b>8.000</b>  | <b>8.500</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-5.386,95</b> | <b>-9.000</b> | <b>-7.000</b>  | <b>0</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-8.000</b> | <b>-8.500</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |               |                |          |                |               |               |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0              | 0        | 15.000         | 0             | 0             |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |               |                |          |                |               |               |
| 25. Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 15.000         | 0        | 30.000         | 0             | 0             |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>30.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-5.386,95</b> | <b>-9.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b> | <b>-22.500</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.500</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                  |               |                |          |                |               |               |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-5.386,95</b> | <b>-9.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b> | <b>-22.500</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.500</b> |



|                   |           |                            |
|-------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>53</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b> |
| Verantwortliche/r |           | Herr Bremer                |

**Informationen zum Produkt**

| <b>Produkt</b>  | <b>5310000000</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b> |                    |                |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                   |                                |                    |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe der Konzession für Strom</li> <li>- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages</li> <li>- Erhebung der Konzessionsabgabe</li> </ul> <p>Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.<br/>Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.</p> |                   |                                |                    |                |
|   |                   | Konzessionsabgabe              | Gewinnausschüttung | Kommunalrabatt |
| 2012  | 50.759,39 €       |                                |                    |                |
| 2013  | 27.773,45 €       |                                |                    |                |
| 2014  | 27.441,90 €       |                                |                    |                |
| 2015  | 26.853,14 €       |                                |                    |                |
| 2016  | 24.266,28 €       |                                | 7.777,77 €         |                |
| 2017  | 27.417,01 €       |                                | 7.151,71 €         |                |
| 2018  | 28.127,31 €       |                                | 7.151,71 €         | 419,65 €       |
| 2019  | 27.198,60 €       |                                | 7.151,71 €         | 351,95 €       |
| 2020  | 23.694,92 €       |                                | 7.151,71 €         | 74,16 €        |
| 2021  | 24.481,32 €       |                                | 7.151,71 €         | 271,56 €       |
| 2022  | 32.251,09 €       |                                | 7.151,71 €         | 299,60 €       |
| 2023  | 32.777,88 €       |                                | 7.151,71 €         | 272,65 €       |
| 2024 (PLAN)   | 30.000,00 €       |                                | 7.100,00 €         | 200,00 €       |
| 2025 (PLAN)   | 30.000,00 €       |                                | 7.100,00 €         | 200,00 €       |
| <b>Ziele</b>  |                   |                                |                    |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Versorgung</li> <li>- Erhebung eines angemessenen Entgeltes</li> </ul>   |                   |                                |                    |                |
| <b>Produkt</b>  | <b>5320000000</b> | <b>Gasversorgung</b>           |                    |                |
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                   |                                |                    |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe der Konzession für Gas</li> <li>- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages</li> <li>- Erhebung der Konzessionsabgabe</li> </ul> <p>Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.<br/>Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2035</p>    |                   |                                |                    |                |
|   |                   | Konzessionsabgabe              |                    |                |
| 2012  | 2.606,18 €        |                                |                    |                |
| 2013  | 3.827,82 €        |                                |                    |                |
| 2014  | 3.130,32 €        |                                |                    |                |
| 2015  | 2.355,32 €        |                                |                    |                |
| 2016  | 2.367,94 €        |                                |                    |                |
| 2017  | 2.907,50 €        |                                |                    |                |
| 2018  | 2.758,48 €        |                                |                    |                |
| 2019  | 2.791,89 €        |                                |                    |                |
| 2020  | 3.382,67 €        |                                |                    |                |
| 2021  | 3.018,09 €        |                                |                    |                |
| 2022  | 4.272,02 €        |                                |                    |                |
| 2023  | 6.508,18 €        |                                |                    |                |
| 2024 (PLAN)   | 4.000,00 €        |                                |                    |                |
| 2025 (PLAN)   | 4.000,00 €        |                                |                    |                |
| <b>Ziele</b>  |                   |                                |                    |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Versorgung</li> <li>- Erhebung eines angemessenen Entgeltes</li> </ul>   |                   |                                |                    |                |



|                   |           |                            |
|-------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>53</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b> |
| Verantwortliche/r |           | Herr Bremer                |

## Ergebnishaushalt zum Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Planung 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | €                | €             | €             | €             | €             | €             |
|  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |               |               |               |               |               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 7.151,71         | 7.100         | 7.100         | 7.100         | 7.100         | 7.100         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 39.558,71        | 34.200        | 34.200        | 34.200        | 34.200        | 34.200        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>46.710,42</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>46.710,42</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag (-)</b>                         | <b>46.710,42</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>46.710,42</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE       | Planung 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  |
|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|   | €                | €             | €             | €        | €             | €             | €             |
|   | 1                | 2             | 3             | 4        | 5             | 6             | 7             |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    |                  |               |               |          |               |               |               |
| 7. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen  | 7.151,71         | 7.100         | 7.100         | 0        | 7.100         | 7.100         | 7.100         |
| 8. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 | 39.558,71        | 34.200        | 34.200        | 0        | 34.200        | 34.200        | 34.200        |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>46.710,42</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>0</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    |                  |               |               |          |               |               |               |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>46.710,42</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>0</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> |
| <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                             |                  |               |               |          |               |               |               |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                             |                  |               |               |          |               |               |               |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                           | <b>46.710,42</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>0</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                      |                  |               |               |          |               |               |               |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>46.710,42</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>0</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> | <b>41.300</b> |



|                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>FINANZEN</b> | <b>Finanzen</b> |
| Verantwortliche/r |                 | Herr Bremer     |

## Informationen zum Produkt

| Produkt   | 611000000             | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                    |                              |      |     |
|---|-----------------------|---|--------------------|------------------------------|------|-----|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |                       |   |                    |                              |      |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben</li> <li>- Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide</li> <li>- Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Abgabensatzungen</li> <li>- Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer</li> </ul> |                       |   |                    |                              |      |     |
| <b>Entwicklung Steuerhebesätze</b>  | Gemeinde Beedenbostel |   |                    | Landesdurchschnittshebesätze |      |     |
|   | 2025                  | 2024  | 2023               | 2022                         | 2021 |     |
| Grundsteuer A   | 400                   | 420   | 420                | 402                          | 396  | 393 |
| Grundsteuer B   | 280                   | 420   | 420                | 430                          | 420  | 417 |
| Gewerbesteuer   | 390                   | 390   | 390                | 396                          | 392  | 391 |
| (Quelle: Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich, Realsteuerhebesätze von Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern)  |                       |   |                    |                              |      |     |
| <b>Entwicklung der Basisdaten FAG</b>   |                       |   |                    |                              |      |     |
| <b>Erträge</b>  | <b>2023 (IST)</b>     | <b>2024 (voraussichtl. IST)</b>                     | <b>2025 (PLAN)</b> |                              |      |     |
| Grundsteuer A   | 21.876,12 €           | 21.500 €  | 16.800 €           |                              |      |     |
| Grundsteuer B   | 146.298,08 €          | 148.500 €   | 153.400 €          |                              |      |     |
| Gewerbesteuer   | 277.191,15 €          | 425.000 €   | 230.000 €          |                              |      |     |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 515.370,00 €          | 534.800 €   | 571.000 €          |                              |      |     |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 32.706,00 €           | 33.900 €  | 34.300 €           |                              |      |     |
| <b>Aufwendungen</b>   | <b>2023 (IST)</b>     | <b>2024 (voraussichtl. IST)</b>                     | <b>2025 (PLAN)</b> |                              |      |     |
| Gewerbesteuerumlage   | 22.917,00 €           | 34.150 €  | 21.000 €           |                              |      |     |
| Kreisumlage   | 425.860,00 €          | 408.780 €   | 492.800 €          |                              |      |     |
| Samtgemeindeumlage  | 511.896,00 €          | 491.368 €   | 582.400 €          |                              |      |     |
| <b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>  |                       |   |                    |                              |      |     |
| NKAG, GrdStG, GewStG, GewStVO, Satzungen der Gemeinde   |                       |   |                    |                              |      |     |
| <b>Ziele</b>  |                       |   |                    |                              |      |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe Veranlagung der Abgaben, um Zinsverluste zu verhindern</li> <li>- kunden- bzw. bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten</li> </ul>   |                       |   |                    |                              |      |     |
| <b>Zielgruppe(n)</b>  |                       |   |                    |                              |      |     |



|                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>FINANZEN</b> | <b>Finanzen</b> |
| Verantwortliche/r |                 | Herr Bremer     |

| <b>Produkt</b>  | <b>612000000</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
|---|------------------|---|
| <b><u>Produktbeschreibung</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen</li><li>- Abrechnung Konzessionsabgaben</li></ul>                               |                  |   |
| <b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b><br>NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse  |                  |   |
| <b><u>Ziele</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Minimierung der Zinsbelastung</li><li>- Abbau des langfristigen Schuldenstandes</li><li>- Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit</li></ul> |                  |   |
| <b><u>Zielgruppe(n)</u></b>   |                  |   |



|                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>FINANZEN</b> | <b>Finanzen</b> |
| Verantwortliche/r |                 | Herr Bremer     |

## Ergebnishaushalt zum Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 999.661,35            | 952.800             | 1.011.500           | 1.045.200            | 1.079.700            | 1.111.600            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                      | 34.168,00             | 37.300              | 19.900              | 19.900               | 2.000                | 2.000                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 264,00                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 1.154,50              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.035.247,85</b>   | <b>991.100</b>      | <b>1.032.400</b>    | <b>1.066.100</b>     | <b>1.082.700</b>     | <b>1.114.600</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 16. Abschreibungen   | 6.711,50              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 16.247,51             | 23.200              | 14.200              | 12.700               | 11.200               | 17.100               |
| 18. Transferaufwendungen   | 960.673,00            | 918.200             | 1.096.200           | 980.300              | 1.003.900            | 1.037.100            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>983.632,01</b>     | <b>941.400</b>      | <b>1.110.400</b>    | <b>993.000</b>       | <b>1.015.100</b>     | <b>1.054.200</b>     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>51.615,84</b>      | <b>49.700</b>       | <b>-78.000</b>      | <b>73.100</b>        | <b>67.600</b>        | <b>60.400</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>                     | <b>51.615,84</b>      | <b>49.700</b>       | <b>-78.000</b>      | <b>73.100</b>        | <b>67.600</b>        | <b>60.400</b>        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>51.615,84</b>      | <b>49.700</b>       | <b>-78.000</b>      | <b>73.100</b>        | <b>67.600</b>        | <b>60.400</b>        |

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 313210 Ausschüttungen Landkreis/Samtgemeinde  
Aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde sind veranschlagt:  
2022: 30.400 €  
2023: 31.900 €  
2024: 35.300 €  
2025 und 2026: 17.900 €



|                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>FINANZEN</b> | <b>Finanzen</b> |
| Verantwortliche/r |                 | Herr Bremer     |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024    | Ansatz 2025      | VE       | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|--|---------------------|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|  | €                   | €              | €                | €        | €                | €                | €                |
|  | 1                   | 2              | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                     |                |                  |          |                  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 976.612,32          | 952.800        | 1.011.500        | 0        | 1.045.200        | 1.079.700        | 1.111.600        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 34.168,00           | 37.300         | 19.900           | 0        | 19.900           | 2.000            | 2.000            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 88,00               | 1.000          | 1.000            | 0        | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 409,44              | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.011.277,76</b> | <b>991.100</b> | <b>1.032.400</b> | <b>0</b> | <b>1.066.100</b> | <b>1.082.700</b> | <b>1.114.600</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                     |                |                  |          |                  |                  |                  |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 15.783,78           | 23.300         | 14.300           | 0        | 12.800           | 11.300           | 17.200           |
| 14. Transferauszahlungen   | 959.551,00          | 918.200        | 1.096.200        | 0        | 980.300          | 1.003.900        | 1.037.100        |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>975.334,78</b>   | <b>941.500</b> | <b>1.110.500</b> | <b>0</b> | <b>993.100</b>   | <b>1.015.200</b> | <b>1.054.300</b> |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>35.942,98</b>    | <b>49.600</b>  | <b>-78.100</b>   | <b>0</b> | <b>73.000</b>    | <b>67.500</b>    | <b>60.300</b>    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                     |                |                  |          |                  |                  |                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                     |                |                  |          |                  |                  |                  |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>  | <b>35.942,98</b>    | <b>49.600</b>  | <b>-78.100</b>   | <b>0</b> | <b>73.000</b>    | <b>67.500</b>    | <b>60.300</b>    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                     |                |                  |          |                  |                  |                  |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 494.500          |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 57.083,63           | 75.100         | 54.000           | 0        | 55.600           | 57.100           | 63.700           |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-57.083,63</b>   | <b>-75.100</b> | <b>-54.000</b>   | <b>0</b> | <b>-55.600</b>   | <b>-57.100</b>   | <b>430.800</b>   |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-21.140,65</b>   | <b>-25.500</b> | <b>-132.100</b>  | <b>0</b> | <b>17.400</b>    | <b>10.400</b>    | <b>491.100</b>   |



|                     |            |                      |
|---------------------|------------|----------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>TH3</b> | <b>Fachbereich 3</b> |
| Verantwortliche/r   |            | Herr Peters          |

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 61.636,96             | 62.500              | 70.000              | 72.200               | 68.100               | 67.600               |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 9.751,82              | 7.100               | 8.100               | 8.100                | 8.100                | 8.100                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>71.388,78</b>      | <b>69.600</b>       | <b>78.100</b>       | <b>80.300</b>        | <b>76.200</b>        | <b>75.700</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen   | 13.330,89             | 15.900              | 16.300              | 17.200               | 18.200               | 19.100               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 66.725,12             | 80.700              | 196.300             | 86.300               | 86.300               | 86.300               |
| 16. Abschreibungen   | 105.533,14            | 110.600             | 116.400             | 121.300              | 120.800              | 120.400              |
| 18. Transferaufwendungen   | 2.752,80              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.937,50              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>195.279,45</b>     | <b>220.200</b>      | <b>342.000</b>      | <b>237.800</b>       | <b>238.300</b>       | <b>238.800</b>       |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-123.890,67</b>    | <b>-150.600</b>     | <b>-263.900</b>     | <b>-157.500</b>      | <b>-162.100</b>      | <b>-163.100</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 15.000              | 240.000             | 200.000              | 160.000              | 160.000              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>15.000</b>       | <b>240.000</b>      | <b>200.000</b>       | <b>160.000</b>       | <b>160.000</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>                     | <b>-123.890,67</b>    | <b>-135.600</b>     | <b>-23.900</b>      | <b>42.500</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-3.100</b>        |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-123.890,67</b>    | <b>-135.600</b>     | <b>-23.900</b>      | <b>42.500</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-3.100</b>        |



|                     |            |                      |
|---------------------|------------|----------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>TH3</b> | <b>Fachbereich 3</b> |
| Verantwortliche/r   |            | Herr Peters          |

## Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE       | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                  | €               | €               | €        | €               | €               | €               |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 9.626,82           | 7.100           | 8.100           | 0        | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>9.626,82</b>    | <b>7.100</b>    | <b>8.100</b>    | <b>0</b> | <b>8.100</b>    | <b>8.100</b>    | <b>8.100</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 10. Personalauszahlungen   | 13.428,47          | 15.900          | 16.300          | 0        | 17.200          | 18.200          | 19.100          |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 54.374,04          | 80.700          | 196.300         | 0        | 86.300          | 86.300          | 86.300          |
| 14. Transferauszahlungen   | 2.752,80           | 3.000           | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 6.382,50           | 10.000          | 10.000          | 0        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>76.937,81</b>   | <b>109.600</b>  | <b>225.600</b>  | <b>0</b> | <b>116.500</b>  | <b>117.500</b>  | <b>118.400</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-67.310,99</b>  | <b>-102.500</b> | <b>-217.500</b> | <b>0</b> | <b>-108.400</b> | <b>-109.400</b> | <b>-110.300</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 13.920,92          | 3.500           | 600             | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 8.001,84           | 0               | 0               | 0        | 78.000          | 113.700         | 175.500         |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 150.000         | 300.000         | 0        | 250.000         | 200.000         | 200.000         |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>21.922,76</b>   | <b>153.500</b>  | <b>300.600</b>  | <b>0</b> | <b>328.000</b>  | <b>313.700</b>  | <b>375.500</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 46.167,47          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25. Baumaßnahmen   | 95.486,07          | 15.000          | 5.000           | 0        | 170.000         | 175.000         | 870.000         |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>141.653,54</b>  | <b>15.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>0</b> | <b>170.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>870.000</b>  |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-119.730,78</b> | <b>138.500</b>  | <b>295.600</b>  | <b>0</b> | <b>158.000</b>  | <b>138.700</b>  | <b>-494.500</b> |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>   | <b>-187.041,77</b> | <b>36.000</b>   | <b>78.100</b>   | <b>0</b> | <b>49.600</b>   | <b>29.300</b>   | <b>-604.800</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-187.041,77</b> | <b>36.000</b>   | <b>78.100</b>   | <b>0</b> | <b>49.600</b>   | <b>29.300</b>   | <b>-604.800</b> |



|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| <b>Produkt</b>    | <b>111308</b> | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters                               |

**Informationen zum Produkt**

| <b>Produkt</b>   | <b>1113080000</b> | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |
|--|-------------------|---|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Liegenschaftsmanagement einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken</li><li>- Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser ...)</li><li>- Planung, Realisation und Projektsteuerung von gemeindlichen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise)</li><li>- Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen</li><li>- Energiesparmaßnahmen</li></ul> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b><br/>Ratsbeschlüsse, Vergabeordnungen (VOB, VOL), HOAI, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- öffentlich nutzbare Gebäude bzw. Räume bereitstellen und dauerhaft sichern</li><li>- ökologisch und ressourcensparend bauen</li></ul> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p> |                   |   |



|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| <b>Produkt</b>    | <b>111308</b> | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters                               |

## Ergebnishaushalt zum Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | €               | €            | €            | €            | €            | €            |
|  | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |              |              |              |              |              |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 2.822,60        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>2.822,60</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |              |              |              |              |              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 644,69          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 16. Abschreibungen   | 17,31           | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>662,00</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.160,60</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                    | <b>2.160,60</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.160,60</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  | €               | €            | €            | €        | €            | €            | €            |
|  | 1               | 2            | 3            | 4        | 5            | 6            | 7            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                 |              |              |          |              |              |              |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 2.822,60        | 2.500        | 2.500        | 0        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.822,60</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>0</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                 |              |              |          |              |              |              |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 656,14          | 600          | 600          | 0        | 600          | 600          | 600          |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>656,14</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>0</b> | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.166,46</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>0</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                 |              |              |          |              |              |              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                 |              |              |          |              |              |              |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>   | <b>2.166,46</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>0</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |              |              |          |              |              |              |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>2.166,46</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>0</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> |



|                   |               |                     |
|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>424100</b> | <b>Sportstätten</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters         |

**Informationen zum Produkt**

| <b>Produkt</b>  | <b>424100000</b> | <b>Sportstätten</b> |
|---|------------------|---------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b><br/>Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten.</p> <p><b><u>Anlagen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x Reitsportanlage mit Halle und Boxen<ul style="list-style-type: none"><li>- Platz für Springprüfung</li><li>- Platz für Vielseitigkeitsprüfung</li><li>- Umkleidetrakt für MTV Beedenbostel</li></ul></li><li>- 1 x Schießsportanlage</li></ul> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b><br/>Ratsbeschlüsse</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- attraktives Freizeitangebot</li><li>- Bereitstellung für sonstige Nutzungen</li><li>- wirtschaftliche Betriebsführung</li></ul> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p> |                  |                     |



|                   |               |                     |
|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>424100</b> | <b>Sportstätten</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters         |

## Ergebnishaushalt zum Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 31,25                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 3.887,55              | 3.600               | 3.600               | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>3.918,80</b>       | <b>3.600</b>        | <b>3.600</b>        | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                            | 1.693,92              | 1.700               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 16. Abschreibungen   | 5.166,37              | 5.200               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>6.860,29</b>       | <b>6.900</b>        | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.941,49</b>      | <b>-3.300</b>       | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>                     | <b>-2.941,49</b>      | <b>-3.300</b>       | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.941,49</b>      | <b>-3.300</b>       | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424100 424120 Versicherungen (Gebäude und Inventar)  
Versicherungsbeitrag für die Reithalle (wird vom Verein erstattet).



|                   |               |                     |
|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>424100</b> | <b>Sportstätten</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters         |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  | €               | €            | €            | €        | €            | €            | €            |
|  | 1               | 2            | 3            | 4        | 5            | 6            | 7            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                 |              |              |          |              |              |              |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 3.887,55        | 3.600        | 3.600        | 0        | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>3.887,55</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> | <b>0</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                 |              |              |          |              |              |              |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.693,92        | 1.700        | 1.800        | 0        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.693,92</b> | <b>1.700</b> | <b>1.800</b> | <b>0</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.193,63</b> | <b>1.900</b> | <b>1.800</b> | <b>0</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                 |              |              |          |              |              |              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                 |              |              |          |              |              |              |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>30. = 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>31. Saldo aus 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. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>   | <b>2.193,63</b> | <b>1.900</b> | <b>1.800</b> | <b>0</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |              |              |          |              |              |              |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>2.193,63</b> | <b>1.900</b> | <b>1.800</b> | <b>0</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |



|                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| <b>Produkt</b>    | <b>511000</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters  |

**Informationen zum Produkt**

| <b>Produkt</b>  | <b>511000000</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |
|---|------------------|--|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ortsplanung</li><li>- Ortsentwicklungsplanung</li><li>- Verkehrsplanung</li></ul> <p><b><u>Daten und Maßnahmen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 8 Bebauungspläne</li><li>- 3 Innenbereichssatzungen</li><li>- Flurbereinigungsplan</li><li>- Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren</li></ul> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b><br/>BauGB, Ratsbeschlüsse</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ein geordnetes Wachstum der Gemeinde unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen ist sicherzustellen</li><li>- die Gewerbeflächen sollen dem vorausschauenden Bedarf entsprechend an Standorten ausgewiesen werden, die langfristig konfliktfrei sind</li></ul> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p> |                  |  |



|                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| <b>Produkt</b>    | <b>511000</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters  |

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | €                | €              | €               | €              | €              | €              |
|  | 1                | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                |                 |                |                |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                            | 8.061,17         | 10.000         | 120.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>8.061,17</b>  | <b>10.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.061,17</b> | <b>-10.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>                     | <b>-8.061,17</b> | <b>-10.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.061,17</b> | <b>-10.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Vorsorglich werden 10.000 € pro Jahr für verschiedene, noch nicht konkret bezeichnete Maßnahmen eingeplant. Die nicht verwendeten Mittel werden nicht als Haushaltsreste übertragen.

2025:  
120.000 € Bebauungsplan Gewerbegebiet "Im Rath" inkl. Entwässerungskonzept.



|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| <b>Produkt</b>    | <b>511000</b> | <b>Räumliche Planungs-und<br/>Entwicklungsmaßnahmen</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters   |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>€  | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4        | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                     |                     |          |                      |                      |                      |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                     |                     |          |                      |                      |                      |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für den<br>Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände | 8.061,17              | 10.000              | 120.000             | 0        | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>8.061,17</b>       | <b>10.000</b>       | <b>120.000</b>      | <b>0</b> | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-8.061,17</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>-120.000</b>     | <b>0</b> | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       |
| <b>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                       |                     |                     |          |                      |                      |                      |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                       |                     |                     |          |                      |                      |                      |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen<br/>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>31. Saldo aus 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. Finanzmittel-Überschuss/ -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-8.061,17</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>-120.000</b>     | <b>0</b> | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                       |                     |                     |          |                      |                      |                      |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-8.061,17</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>-120.000</b>     | <b>0</b> | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       |



|                   |               |                         |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>522000</b> | <b>Wohnbauförderung</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters             |

**Informationen zum Produkt**

| <b>Produkt</b>   | <b>522000000</b> | <b>Wohnbauförderung</b> |
|--|------------------|-------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland</li><li>- Erschließungen</li><li>- Ausgleichsmaßnahmen</li></ul> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b><br/>Ratsbeschlüsse</p> <p><b><u>Ziele</u></b><br/>Förderung von Wohnungsbau.</p> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p> |                  |                         |



|                   |               |                         |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>522000</b> | <b>Wohnbauförderung</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters             |

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 24,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>24,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-24,00</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22 außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 15.000              | 15.000              | 10.000               | 10.000               | 0                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>       | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>0</b>             |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>                     | <b>-24,00</b>         | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>       | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>0</b>             |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-24,00</b>         | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>       | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>0</b>             |



|                   |               |                         |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>522000</b> | <b>Wohnbauförderung</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters             |

**Finanzhaushalt zum Produkt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|
|  | €                 | €              | €              | €        | €              | €              | €            |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                |                |              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                |                |              |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 24,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>24,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-24,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |          |                |                |              |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 150.000        | 150.000        | 0        | 100.000        | 100.000        | 0            |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |          |                |                |              |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 46.167,47         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0            |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>46.167,47</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-46.167,47</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>     |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>   | <b>-46.191,47</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                |                |              |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-46.191,47</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>     |



|                   |               |                        |
|-------------------|---------------|------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>541000</b> | <b>Gemeindestraßen</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters            |

**Informationen zum Produkt**

| <b>Produkt</b>   | <b>541000000</b> | <b>Gemeindestraßen</b> |
|--|------------------|------------------------|
| <b><u>Produktbeschreibung</u></b>  |                  |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Grunderwerb</li><li>- Planung, Vergabe und Durchführung</li><li>- Erschließungsverträge</li><li>- Finanzierung: Förderung, Erschließungsbescheide, Ausbaubeitragsbescheide</li><li>- Straßenbenennungen</li><li>- Widmung, Umstufung, Entwidmung</li><li>- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplatzanlagen</li></ul> |                  |                        |
| <b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>  |                  |                        |
| BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragssatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien  |                  |                        |
| <b><u>Ziele</u></b>  |                  |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- rechtzeitige Unterhaltung der bestehenden Straßen, um größere Folgeschäden zu vermeiden</li><li>- Herstellung neuer Straßen, Plätze und Wege</li><li>- Verbesserung der Infrastruktur</li></ul>  |                  |                        |
| <b><u>Zielgruppe(n)</u></b>  |                  |                        |
|  |                  |                        |



|                   |               |                        |
|-------------------|---------------|------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>541000</b> | <b>Gemeindestraßen</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters            |

## Ergebnishaushalt zum Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 3. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten   | 48.409,62             | 49.500              | 57.000              | 59.200               | 55.100               | 54.600               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>48.409,62</b>      | <b>49.500</b>       | <b>57.000</b>       | <b>59.200</b>        | <b>55.100</b>        | <b>54.600</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen   | 8.362,59              | 10.100              | 10.000              | 10.500               | 11.000               | 11.500               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                                 | 13.005,21             | 19.500              | 23.000              | 23.000               | 23.000               | 23.000               |
| 16. Abschreibungen   | 68.186,21             | 72.800              | 83.700              | 89.200               | 88.800               | 88.500               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.698,00              | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>95.252,01</b>      | <b>108.400</b>      | <b>122.700</b>      | <b>128.700</b>       | <b>128.800</b>       | <b>129.000</b>       |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-46.842,39</b>     | <b>-58.900</b>      | <b>-65.700</b>      | <b>-69.500</b>       | <b>-73.700</b>       | <b>-74.400</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag (-)</b>                         | <b>-46.842,39</b>     | <b>-58.900</b>      | <b>-65.700</b>      | <b>-69.500</b>       | <b>-73.700</b>       | <b>-74.400</b>       |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-46.842,39</b>     | <b>-58.900</b>      | <b>-65.700</b>      | <b>-69.500</b>       | <b>-73.700</b>       | <b>-74.400</b>       |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Ab 2025:  
20.000 € für die Unterhaltung der Straßen



|                   |               |                        |
|-------------------|---------------|------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>541000</b> | <b>Gemeindestraßen</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters            |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                 | €              | €              | €        | €               | €               | €               |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                 |                 |                 |
| 10. Personalauszahlungen   | 8.362,59          | 10.100         | 10.000         | 0        | 10.500          | 11.000          | 11.500          |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 9.156,31          | 19.500         | 23.000         | 0        | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 5.143,00          | 6.000          | 6.000          | 0        | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>22.661,90</b>  | <b>35.600</b>  | <b>39.000</b>  | <b>0</b> | <b>39.500</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.500</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-22.661,90</b> | <b>-35.600</b> | <b>-39.000</b> | <b>0</b> | <b>-39.500</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.500</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |          |                 |                 |                 |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 13.920,92         | 3.500          | 600            | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 8.001,84          | 0              | 0              | 0        | 78.000          | 113.700         | 175.500         |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>21.922,76</b>  | <b>3.500</b>   | <b>600</b>     | <b>0</b> | <b>78.000</b>   | <b>113.700</b>  | <b>175.500</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |          |                 |                 |                 |
| 25. Baumaßnahmen   | 92.147,17         | 5.000          | 5.000          | 0        | 170.000         | 175.000         | 870.000         |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>92.147,17</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b> | <b>170.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>870.000</b>  |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-70.224,41</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-4.400</b>  | <b>0</b> | <b>-92.000</b>  | <b>-61.300</b>  | <b>-694.500</b> |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>   | <b>-92.886,31</b> | <b>-37.100</b> | <b>-43.400</b> | <b>0</b> | <b>-131.500</b> | <b>-101.300</b> | <b>-735.000</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-92.886,31</b> | <b>-37.100</b> | <b>-43.400</b> | <b>0</b> | <b>-131.500</b> | <b>-101.300</b> | <b>-735.000</b> |



|                   |               |                           |
|-------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>545000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters               |

**Informationen zum Produkt**

| Produkt  | 5450000000 | Straßenbeleuchtung |        |        |
|--|------------|--------------------|--------|--------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |            |                    |        |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der bestehenden öffentlichen Straßenbeleuchtung</li> <li>- Ausbau der Straßenbeleuchtung</li> </ul>  |            |                    |        |        |
| <b>Grunddaten</b>  |            |                    |        |        |
| Kabelnetz  | km         | 2015               | 2018   | 2021   |
| Anschlussschränke  | Stück      | 10,6               | 10,9   | 11,2   |
| Verteilersäulen  | Stück      | 2                  | 2      | 2      |
| Leuchten   | Stück      | 20                 | 23     | 24     |
| gesamte Anschlussleistung  | Watt       | 231                | 251    | 292    |
|  |            | 17.205             | 15.400 | 15.329 |
| <b>Kennzahl</b>  |            |                    |        |        |
| Anschlussleistung / Leuchte  | Watt       | 74,48              | 61,35  | 52,50  |
| Durchschnitt Samtgemeinde  | Watt       | 69,46              | 59,36  | 55,11  |
| <b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>   |            |                    |        |        |
| BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragsatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien   |            |                    |        |        |
| <b>Ziele</b>   |            |                    |        |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten</li> <li>- Zufriedenheit der Allgemeinheit mit den Beleuchtungszeiten</li> <li>- Verbesserung Ausleuchtung gem. Europ. Standard</li> <li>- Leistungsreduzierung durch Einsatz verbesserter Technik</li> </ul> |            |                    |        |        |
| <b>Zielgruppe(n)</b>   |            |                    |        |        |



|                   |               |                           |
|-------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>545000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters               |

## Ergebnishaushalt zum Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 4.913,87              | 4.800               | 4.800               | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 67,67                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.981,54</b>       | <b>4.800</b>        | <b>4.800</b>        | <b>4.800</b>         | <b>4.800</b>         | <b>4.800</b>         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 20.581,12             | 17.000              | 19.000              | 19.000               | 19.000               | 19.000               |
| 16. Abschreibungen   | 10.950,23             | 11.000              | 11.000              | 10.400               | 10.300               | 10.200               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>31.531,35</b>      | <b>28.000</b>       | <b>30.000</b>       | <b>29.400</b>        | <b>29.300</b>        | <b>29.200</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-26.549,81</b>     | <b>-23.200</b>      | <b>-25.200</b>      | <b>-24.600</b>       | <b>-24.500</b>       | <b>-24.400</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag (-)</b>                         | <b>-26.549,81</b>     | <b>-23.200</b>      | <b>-25.200</b>      | <b>-24.600</b>       | <b>-24.500</b>       | <b>-24.400</b>       |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-26.549,81</b>     | <b>-23.200</b>      | <b>-25.200</b>      | <b>-24.600</b>       | <b>-24.500</b>       | <b>-24.400</b>       |



|                   |               |                           |
|-------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>545000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters               |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | €                 | €              | €              | €        | €              | €              | €              |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                |                |                |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 67,67             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>67,67</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>   |                   |                |                |          |                |                |                |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.079,07         | 17.000         | 19.000         | 0        | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 55,50             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>20.134,57</b>  | <b>17.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>0</b> | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-20.066,90</b> | <b>-17.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>0</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |          |                |                |                |
| 25. Baumaßnahmen   | 3.338,90          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.338,90</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.338,90</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>   | <b>-23.405,80</b> | <b>-17.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>0</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-23.405,80</b> | <b>-17.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>0</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> |



|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| <b>Produkt</b>    | <b>552000</b> | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters   |

**Informationen zum Produkt**

| <b>Produkt</b>   | <b>552000000</b> | <b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b> |
|--|------------------|--|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen</li><li>- Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden</li><li>- Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen</li></ul> <p>Die Gewässerlänge III. Ordnung für die, die Gemeinde Beedenbostel räumpflichtig ist, beträgt 13.500 m.</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b><br/>NWG</p> <p><b><u>Ziele</u></b><br/>Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.</p> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p> |                  |  |



|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| <b>Produkt</b>    | <b>552000</b> | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters   |

## Ergebnishaushalt zum Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | €                 | €              | €              | €              | €              | €              |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 11.435,03         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 18. Transferaufwendungen   | 2.752,80          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>14.187,83</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-14.187,83</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>                     | <b>-14.187,83</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-14.187,83</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | €                | €              | €              | €        | €              | €              | €              |
|  | 1                | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |          |                |                |                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |          |                |                |                |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00             | 11.000         | 11.000         | 0        | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 14. Transferauszahlungen   | 2.752,80         | 3.000          | 3.000          | 0        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>2.752,80</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>0</b> | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.752,80</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |          |                |                |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |          |                |                |                |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag</b>  | <b>-2.752,80</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                  |                |                |          |                |                |                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-2.752,80</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |



|                   |               |                                  |
|-------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>555000</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters                      |

**Informationen zum Produkt**

| <b>Produkt</b>  | <b>5550000000</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b> |
|---|-------------------|----------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b><br/>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Wirtschaftswegen.</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b></p> <p><b><u>Ziele</u></b><br/>Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p> |                   |                                  |



|                   |               |                                  |
|-------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>555000</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters                      |

## Ergebnishaushalt zum Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 3. Auflösungserträge aus<br>Sonderposten   | 1.615,55              | 1.600               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.615,55</b>       | <b>1.600</b>        | <b>1.600</b>        | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                                 | 514,89                | 6.000               | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 16. Abschreibungen   | 4.846,68              | 4.900               | 4.900               | 4.900                | 4.900                | 4.900                |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>5.361,57</b>       | <b>10.900</b>       | <b>14.900</b>       | <b>14.900</b>        | <b>14.900</b>        | <b>14.900</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.746,02</b>      | <b>-9.300</b>       | <b>-13.300</b>      | <b>-13.300</b>       | <b>-13.300</b>       | <b>-13.300</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag (-)</b>                         | <b>-3.746,02</b>      | <b>-9.300</b>       | <b>-13.300</b>      | <b>-13.300</b>       | <b>-13.300</b>       | <b>-13.300</b>       |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.746,02</b>      | <b>-9.300</b>       | <b>-13.300</b>      | <b>-13.300</b>       | <b>-13.300</b>       | <b>-13.300</b>       |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ab 2025:

10.000 € für die Unterhaltung der Wirtschaftswege



|                   |               |                                  |
|-------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>555000</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters                      |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | €              | €              | €              | €        | €              | €              | €              |
|  | 1              | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                |                |                |          |                |                |                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                |                |                |          |                |                |                |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 514,89         | 6.000          | 10.000         | 0        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>514,89</b>  | <b>6.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-514,89</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                |                |                |          |                |                |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                |                |                |          |                |                |                |
| 25. Baumaßnahmen   | 0,00           | 10.000         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>   | <b>-514,89</b> | <b>-16.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                |                |                |          |                |                |                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-514,89</b> | <b>-16.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |



|                   |               |                              |
|-------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>573005</b> | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters                  |

**Informationen zum Produkt**

| <b>Produkt</b>  | <b>5730050000</b> | <b>Dienstleistungszentrum</b> |
|---|-------------------|-------------------------------|
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Dorfgemeinschaftshauses auf Antrag von Veranstaltern</li><li>- dient als Begegnungsstätte für Vereine und Verbände</li></ul> <p>Es finden verschiedene kulturelle Veranstaltungen, Rats- und Fraktionssitzungen, sowie Dorf- und Schützenfeste statt. Ebenfalls wird das Dorfgemeinschaftshaus bei Wahlen genutzt.</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b></p> <p><b><u>Ziele</u></b><br/>Kostendeckender Betrieb.</p> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p> |                   |                               |



|                   |               |                              |
|-------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>573005</b> | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters                  |

## Ergebnishaushalt zum Produkt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 6.666,67              | 6.600               | 6.600               | 6.600                | 6.600                | 6.600                |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 2.974,00              | 1.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>9.640,67</b>       | <b>7.600</b>        | <b>8.600</b>        | <b>8.600</b>         | <b>8.600</b>         | <b>8.600</b>         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen   | 4.968,30              | 5.800               | 6.300               | 6.700                | 7.200                | 7.600                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                    | 10.765,09             | 14.900              | 10.900              | 10.900               | 10.900               | 10.900               |
| 16. Abschreibungen   | 16.366,34             | 16.600              | 16.700              | 16.700               | 16.700               | 16.700               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.239,50              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>33.339,23</b>      | <b>41.300</b>       | <b>37.900</b>       | <b>38.300</b>        | <b>38.800</b>        | <b>39.200</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-23.698,56</b>     | <b>-33.700</b>      | <b>-29.300</b>      | <b>-29.700</b>       | <b>-30.200</b>       | <b>-30.600</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag (-)</b>                         | <b>-23.698,56</b>     | <b>-33.700</b>      | <b>-29.300</b>      | <b>-29.700</b>       | <b>-30.200</b>       | <b>-30.600</b>       |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.698,56</b>     | <b>-33.700</b>      | <b>-29.300</b>      | <b>-29.700</b>       | <b>-30.200</b>       | <b>-30.600</b>       |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573005 424110 Energieverbrauch (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)  
Der Ansatz wurde im Jahr 2023 von 3.000 € auf 7.500 € pro Jahr erhöht.

Ab 2025 kann der Ansatz auf 3.500 € gesenkt werden.



|                   |               |                              |
|-------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | <b>573005</b> | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b> |
| Verantwortliche/r |               | Herr Peters                  |

## Finanzhaushalt zum Produkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE       | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | €                 | €              | €              | €        | €              | €              | €              |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                |                |                |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 2.849,00          | 1.000          | 2.000          | 0        | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.849,00</b>   | <b>1.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                |                |                |
| 10. Personalauszahlungen   | 5.065,88          | 5.800          | 6.300          | 0        | 6.700          | 7.200          | 7.600          |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 14.188,54         | 14.900         | 10.900         | 0        | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.184,00          | 4.000          | 4.000          | 0        | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>20.438,42</b>  | <b>24.700</b>  | <b>21.200</b>  | <b>0</b> | <b>21.600</b>  | <b>22.100</b>  | <b>22.500</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-17.589,42</b> | <b>-23.700</b> | <b>-19.200</b> | <b>0</b> | <b>-19.600</b> | <b>-20.100</b> | <b>-20.500</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |          |                |                |                |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>23. = 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 für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>31. Saldo aus 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. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>   | <b>-17.589,42</b> | <b>-23.700</b> | <b>-19.200</b> | <b>0</b> | <b>-19.600</b> | <b>-20.100</b> | <b>-20.500</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-17.589,42</b> | <b>-23.700</b> | <b>-19.200</b> | <b>0</b> | <b>-19.600</b> | <b>-20.100</b> | <b>-20.500</b> |



## Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Ergebnishaushalt

| <b>Ordentliche Erträge</b>                       |   |   |
|--|---|---|
| 1.   | Steuern und Abgaben                         | Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer   |
| 2.   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | Zuschüsse für laufende Zwecke, Interner Finanzausgleich, KKC-Förderbeitrag.   |
| 3.   | Auflösungserträge aus Sonderposten          | aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.   |
| 6.   | privatrechtliche Entgelte                   | Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Ersatzleistungen für Schäden etc.  |
| 8.   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.  |
| 11.  | sonstige ordentliche Erträge                | Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt etc.   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |   |   |
| 13.  | Personalaufwendungen                        | Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen   |
| 15.  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, Energiekosten etc.   |
| 16.  | Abschreibungen                              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  |
| 17.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite   |
| 18.  | Transferaufwendungen                        | Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.   |
| 19.  | sonstige ordentliche Aufwendungen           | Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Erstattungen für Bauhof-Leistungen, etc.  |
| <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b> |   |   |
| 22.  | außerordentliche Erträge                    | - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen<br>- Außergewöhnliche Erträge:<br>Spenden ohne Zweckbestimmung, Schadensersatzleistungen<br>- periodenfremde Erträge:<br>Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen |
| 23.  | außerordentliche Aufwendungen               | - Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen<br>- außergewöhnliche Aufwendungen:<br>für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen<br>- Periodenfremde Aufwendungen:<br>Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen      |

**Finanzhaushalt**

| <b>Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)</b> |  |   |
|---|--|---|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  |   |
| 18.   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden   |
| 19.   | Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit | Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge  |
| 20.   | Veräußerung von Sachvermögen                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |  |   |
| 24.   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |
| 25.   | Baumaßnahmen   | Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen  |
| 28.   | Aktivierbare Zuwendungen                                 | Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte leistet   |
| <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                               |  |   |
| 33.   | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten                      | Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse   |
| 34.   | Auszahlungen; Tilgung von Krediten                       | Tilgung von Investitionskrediten  |



## Übersicht Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt   | Ordentliche Erträge<br>-Euro- | Ordentliche Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches Ergebnis<br>-Euro- | Außerordentliche Erträge<br>-Euro- | Außerordentliche Aufwendungen<br>-Euro- | Außerordentliches Ergebnis<br>-Euro- |
|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1  | 2                             | 3                                  | 4                               | 5                                  | 6                                       | 7                                    |
| 111100 Gemeindeorgane                                      | 0                             | 17.000                             | -17.000                         | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement                  | 2.500                         | 700                                | 1.800                           | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 3.000                         | 4.700                              | -1.700                          | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 366000 Jugendzentrum und Spielplätze                       | 0                             | 7.800                              | -7.800                          | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 424100 Sportstätten  | 3.600                         | 1.800                              | 1.800                           | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | 0                             | 120.000                            | -120.000                        | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 522000 Wohnbauförderung                                    | 0                             | 0                                  | 0                               | 240.000                            | 0                                       | 240.000                              |
| 531000 Elektrizitätsversorgung                             | 37.300                        | 0                                  | 37.300                          | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 532000 Gasversorgung                                       | 4.000                         | 0                                  | 4.000                           | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 541000 Gemeindestraßen                                     | 57.000                        | 122.700                            | -65.700                         | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 545000 Straßenbeleuchtung                                  | 4.800                         | 30.000                             | -25.200                         | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen        | 0                             | 14.000                             | -14.000                         | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 555000 Land- und Forstwirtschaft                           | 1.600                         | 14.900                             | -13.300                         | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 573005 Dorfgemeinschaftshaus                               | 8.600                         | 37.900                             | -29.300                         | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.032.400                     | 1.097.200                          | -64.800                         | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0                             | 13.200                             | -13.200                         | 0                                  | 0                                       | 0                                    |
| <b>Summe</b>   | <b>1.154.800</b>              | <b>1.481.900</b>                   | <b>-327.100</b>                 | <b>240.000</b>                     | <b>0</b>                                | <b>240.000</b>                       |



## Übersicht Finanzhaushalt

## A:

| Finanzhaushalt   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln<br>-Euro- | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- |
|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12                                     |
| 111100 Gemeindeorgane                                      | 0   | 12.000  | -12.000  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | -12.000  | 0                                      |
| 111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement                  | 2.500   | 600   | 1.900  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 1.900  | 0                                      |
| 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 3.000   | 4.700   | -1.700   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | -1.700   | 0                                      |
| 366000 Jugendzentrum und Spielplätze                       | 0   | 7.000   | -7.000   | 0  | 15.000   | -15.000                                   | 0   | 0   | 0  | -22.000  | 0                                      |
| 424100 Sportstätten  | 3.600   | 1.800   | 1.800  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 1.800  | 0                                      |
| 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | 0   | 120.000   | -120.000   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | -120.000   | 0                                      |
| 522000 Wohnbauförderung                                    | 0   | 0   | 0  | 300.000  | 0  | 300.000                                   | 0   | 0   | 0  | 300.000  | 0                                      |
| 531000 Elektrizitätsversorgung                             | 37.300  | 0   | 37.300   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 37.300   | 0                                      |
| 532000 Gasversorgung                                       | 4.000   | 0   | 4.000  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 4.000  | 0                                      |
| 541000 Gemeindestraßen                                     | 0   | 39.000  | -39.000  | 600  | 5.000  | -4.400                                    | 0   | 0   | 0  | -43.400  | 0                                      |
| 545000 Straßenbeleuchtung                                  | 0   | 19.000  | -19.000  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | -19.000  | 0                                      |
| 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen        | 0   | 14.000  | -14.000  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | -14.000  | 0                                      |
| 555000 Land- und Forstwirtschaft                           | 0   | 10.000  | -10.000  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | -10.000  | 0                                      |
| 573005 Dorfgemeinschaftshaus                               | 2.000   | 21.200  | -19.200  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | -19.200  | 0                                      |
| 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.032.400   | 1.097.200   | -64.800  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | -64.800  | 0                                      |
| 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0   | 13.300  | -13.300  | 0  | 0  | 0   | 0   | 54.000  | -54.000                                    | -67.300  | 0                                      |
| <b>Summe</b>   | <b>1.084.800</b>  | <b>1.359.800</b>  | <b>-275.000</b>                                    | <b>300.600</b>                                   | <b>20.000</b>                                    | <b>280.600</b>                            | <b>0</b>  | <b>54.000</b>                                     | <b>-54.000</b>                             | <b>-48.400</b>                                   | <b>0</b>                               |

## B:

| Zusammenfassung               | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 1.084.800    | 1.359.800    |
| Investitionstätigkeit         | 300.600      | 20.000       |
| Finanzierungstätigkeit        | 0            | 54.000       |
| <b>Summe</b>                  |              |              |



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres  | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |      |      |            |
|--|--|------|------|------------|
|  | 2025   | 2026 | 2027 | 2028       |
|  | Euro   |      |      |            |
| 1  | 2  | 3    | 4    | 5          |
| 2022   | 0,00   |      |      |            |
| 2023   | 0,00   | 0,00 |      |            |
| 2024   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |            |
| 2025   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Insgesamt  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 494.500,00 |



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden   | Stand zu<br>Beginn des<br>Jahres 2024 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des Jahres<br>2025 |
|--|---------------------------------------|---|
|  | - 1000 Euro -                         | - 1000 Euro -   |
| 1  | 2                                     | 3   |
| 1. Geldschulden aus  |                                       |   |
| 1.1 Anleihen   | 0                                     | 0   |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 529                                   | 477   |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 0                                     | 0   |
| 1.4 sonstige Geldschulden                                    | 0                                     | 0   |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | 0                                     | 0   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 25                                    | 15  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 6                                     | 10  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 582                                   | 20  |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>1.142</b>                          | <b>522</b>  |



## Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

| Produktgruppe | Beschreibung  | Erträge          | Aufwendungen     | Ergebnis       |
|---------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 111           | Verwaltungssteuerung und -service                   | 2.500            | 17.700           | -15.200        |
| 281           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 3.000            | 4.700            | -1.700         |
| 366           | Einrichtungen der Jugendarbeit                      | 0                | 7.800            | -7.800         |
| 421           | Förderung des Sports                                | 0                | 0                | 0              |
| 424           | Sportstätten und Bäder                              | 3.600            | 1.800            | 1.800          |
| 511           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | 0                | 120.000          | -120.000       |
| 522           | Wohnbauförderung                                    | 240.000          | 0                | 240.000        |
| 531           | Elektrizitätsversorgung                             | 37.300           | 0                | 37.300         |
| 532           | Gasversorgung                                       | 4.000            | 0                | 4.000          |
| 541           | Gemeindestraßen                                     | 57.000           | 122.700          | -65.700        |
| 545           | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung                | 4.800            | 30.000           | -25.200        |
| 552           | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen         | 0                | 14.000           | -14.000        |
| 555           | Land- und Forstwirtschaft                           | 1.600            | 14.900           | -13.300        |
| 573           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 8.600            | 37.900           | -29.300        |
| 611           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.032.400        | 1.097.200        | -64.800        |
| 612           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0                | 13.200           | -13.200        |
| <b>Summe</b>  |   | <b>1.394.800</b> | <b>1.481.900</b> | <b>-87.100</b> |

| Produktgruppe | Beschreibung  | Einzahlungen     | Auszahlungen     | Saldo          |
|---------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 111           | Verwaltungssteuerung und -service                   | 2.500            | 12.600           | -10.100        |
| 281           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 3.000            | 4.700            | -1.700         |
| 366           | Einrichtungen der Jugendarbeit                      | 0                | 22.000           | -22.000        |
| 421           | Förderung des Sports                                | 0                | 0                | 0              |
| 424           | Sportstätten und Bäder                              | 3.600            | 1.800            | 1.800          |
| 511           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | 0                | 120.000          | -120.000       |
| 522           | Wohnbauförderung                                    | 300.000          | 0                | 300.000        |
| 531           | Elektrizitätsversorgung                             | 37.300           | 0                | 37.300         |
| 532           | Gasversorgung                                       | 4.000            | 0                | 4.000          |
| 541           | Gemeindestraßen                                     | 600              | 44.000           | -43.400        |
| 545           | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung                | 0                | 19.000           | -19.000        |
| 552           | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen         | 0                | 14.000           | -14.000        |
| 555           | Land- und Forstwirtschaft                           | 0                | 10.000           | -10.000        |
| 573           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 2.000            | 21.200           | -19.200        |
| 611           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.032.400        | 1.097.200        | -64.800        |
| 612           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0                | 67.300           | -67.300        |
| <b>Summe</b>  |   | <b>1.385.400</b> | <b>1.433.800</b> | <b>-48.400</b> |

|                      |  | 31.12.2022          | 31.12.2023          |                       |  | 31.12.2022          | 31.12.2023          |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b><u>AKTIVA</u></b> |  |                     |                     | <b><u>PASSIVA</u></b> |  |                     |                     |
| 1                    | Immaterielles Vermögen                                 | 116.283,34          | 114.750,01          | 1                     | Nettoposition  | 3.486.918,06        | 3.395.407,81        |
| 1.4                  | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 116.283,34          | 114.750,01          | 1.1                   | Basis-Reinvermögen   | 1.467.362,30        | 1.467.362,30        |
|                      |  |                     |                     | 1.1.1                 | Reinvermögen   | 1.467.362,30        | 1.467.362,30        |
| 2                    | Sachvermögen   | 4.319.353,73        | 4.360.488,85        | 1.2                   | Rücklagen  | 377.950,29          | 377.950,29          |
| 2.1                  | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 645.484,13          | 691.651,60          | 1.2.1                 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 377.812,70          | 377.812,70          |
| 2.2                  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 1.040.956,56        | 1.024.887,56        | 1.2.2                 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 137,59              | 137,59              |
| 2.3                  | Infrastrukturvermögen                                  | 2.541.194,16        | 2.465.826,97        | 1.3                   | Jahresergebnis   | 20.596,92           | -23.197,29          |
| 2.5                  | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 233,33              | 77,78               | 1.3.2                 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                            | 20.596,92           | -23.197,29          |
| 2.6                  | Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge             | 3.502,29            | 2.602,37            | 1.4                   | Sonderposten   | 1.621.008,55        | 1.573.292,51        |
| 2.7                  | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 50.804,56           | 46.116,70           | 1.4.1                 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                       | 1.251.379,67        | 1.226.886,46        |
| 2.9                  | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 37.178,70           | 129.325,87          | 1.4.2                 | Beiträge und ähnliche Entgelte                               | 369.628,88          | 346.406,05          |
| 3                    | Finanzvermögen   | 46.121,87           | 61.812,36           | 2                     | Schulden   | 994.590,56          | 1.141.393,09        |
| 3.1                  | Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 1.980,00            | 1.980,00            | 2.1                   | Geldschulden   | 586.209,03          | 529.125,40          |
| 3.6                  | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 41.387,78           | 49.976,53           | 2.1.2                 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen             | 586.209,03          | 529.125,40          |
| 3.8                  | Privatrechtliche Forderungen                           | 2.754,09            | 9.855,83            | 2.3                   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen             | 1.331,03            | 24.660,06           |
|                      | <b>Bilanzsumme</b>                                     | <b>4.481.758,94</b> | <b>4.537.051,22</b> | 2.4                   | Transferverbindlichkeiten                                    | 4.753,00            | 5.875,00            |
|                      |  |                     |                     | 2.4.1                 | Finanzausgleichverbindlichkeiten                             | 4.753,00            | 5.875,00            |
|                      |  |                     |                     | 2.5                   | Sonstige Verbindlichkeiten                                   | 402.297,50          | 581.732,63          |
|                      |  |                     |                     | 2.5.1                 | Durchlaufende Posten   | 401.629,50          | 581.732,63          |
|                      |  |                     |                     | 2.5.1.2               | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                         | 1,85                | 0,00                |
|                      |  |                     |                     | 2.5.1.3               | Sonstige durchlaufende Posten                                | 401.627,65          | 581.732,63          |
|                      |  |                     |                     | 2.5.4                 | Andere sonstige Verbindlichkeiten                            | 668,00              | 0,00                |
|                      |  |                     |                     | 4                     | Passive Rechnungsabgrenzung                                  | 250,32              | 250,32              |
|                      |  |                     |                     |                       | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>4.481.758,94</b> | <b>4.537.051,22</b> |

Lachendorf, 25.04.2024

## Stellenplan 2025

| Teil A :    | Beamtinnen und Beamte = entfällt   |                            |                                     |                             |                     |               |                        |
|-------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| Teil B :    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer |                            |                                     |                             |                     |               |                        |
| Lfd. Nr.    | Funktionsbezeichnung               | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Vermerke Erläuterungen |
|             |                                    |                            |                                     | insgesamt                   | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |                        |
| 1           | 2                                  | 3                          | 4                                   | 5                           | 6                   | 7             | 8                      |
| 1           | Gemeindearbeiter/in                | 2Ü                         | 0,23                                | 0,23                        | 0,17                | 0,06          |                        |
| 2           | Hausmeister/in                     | 2Ü                         | 0,13                                | 0,13                        | 0,04                | 0,09          |                        |
| 3           | Raumpfleger/in                     | 1                          | 0,11                                | 0,11                        | 0,11                | 0,00          |                        |
| insgesamt : |                                    |                            | 0,47                                | 0,47                        | 0,32                | 0,15          |                        |

## Übersicht zum Stellenplan

Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

- I. Beamtinnen und Beamte = entfällt
- II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Produkt Nr. | Produktbeschreibung   | Entgeltgruppe |      | insgesamt | Vermerke Erläuterungen  |
|-------------|-----------------------|---------------|------|-----------|---|
|             |                       | 1             | 2Ü   |           |   |
| 366000      | Jugendzentrum         | 0,03          |      | 0,03      |   |
| 573005      | Dorfgemeinschaftshaus | 0,08          | 0,13 | 0,21      | Die Hausmeisterinnenstelle ist z. Zt. nur mit 0,04 Stellenanteilen besetzt. |
| 541000      | Gemeindestraßen       |               | 0,23 | 0,23      | Die Gemeindearbeiterstelle ist z. Zt. nur mit 0,17 Stellenanteilen besetzt. |
| insgesamt   |                       | 0,11          | 0,36 | 0,47      |   |