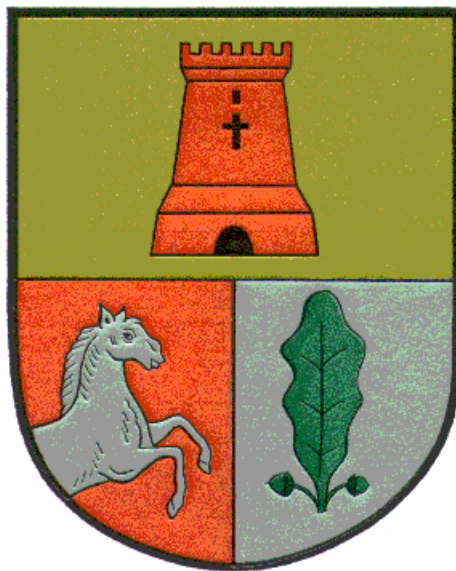


Haushaltsplan 2026



Gemeinde Beedenbostel

**Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Investitionsplan	16
Gesamthaushalt	19
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	22
111100 Gemeindeorgane	25
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	31
53 Ver- und Entsorgung	34
FIN Finanzen	37
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	41
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	43
424100 Sportstätten	45
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	48
522000 Wohnbauförderung	51
541000 Gemeindestraßen	54
545000 Straßenbeleuchtung	57
552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	60
555000 Land- und Forstwirtschaft	62
573005 Dorfgemeinschaftshaus	65
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	68
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	70
Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	71
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	72
Übersicht über den Stand der Schulden	73
Übersicht über die Produktgruppen	74
Bilanz zum 31.12.2024	75
Stellenplan	76



Haushaltssatzung der Gemeinde Beedenbostel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Beedenbostel in der Sitzung am 27.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.790.500 €
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.924.000 €
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 90.000 €
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.183.400 €
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.804.600 €
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 225.000 €
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 325.000 €
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 100.000 €
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 56.600 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 100.000 € festgesetzt.



§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 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 2026 wie folgt festgesetzt:

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

Lachendorf, den 28.11.2025

Gemeinde Beedenbostel

Bremer
Gemeindedirektor



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

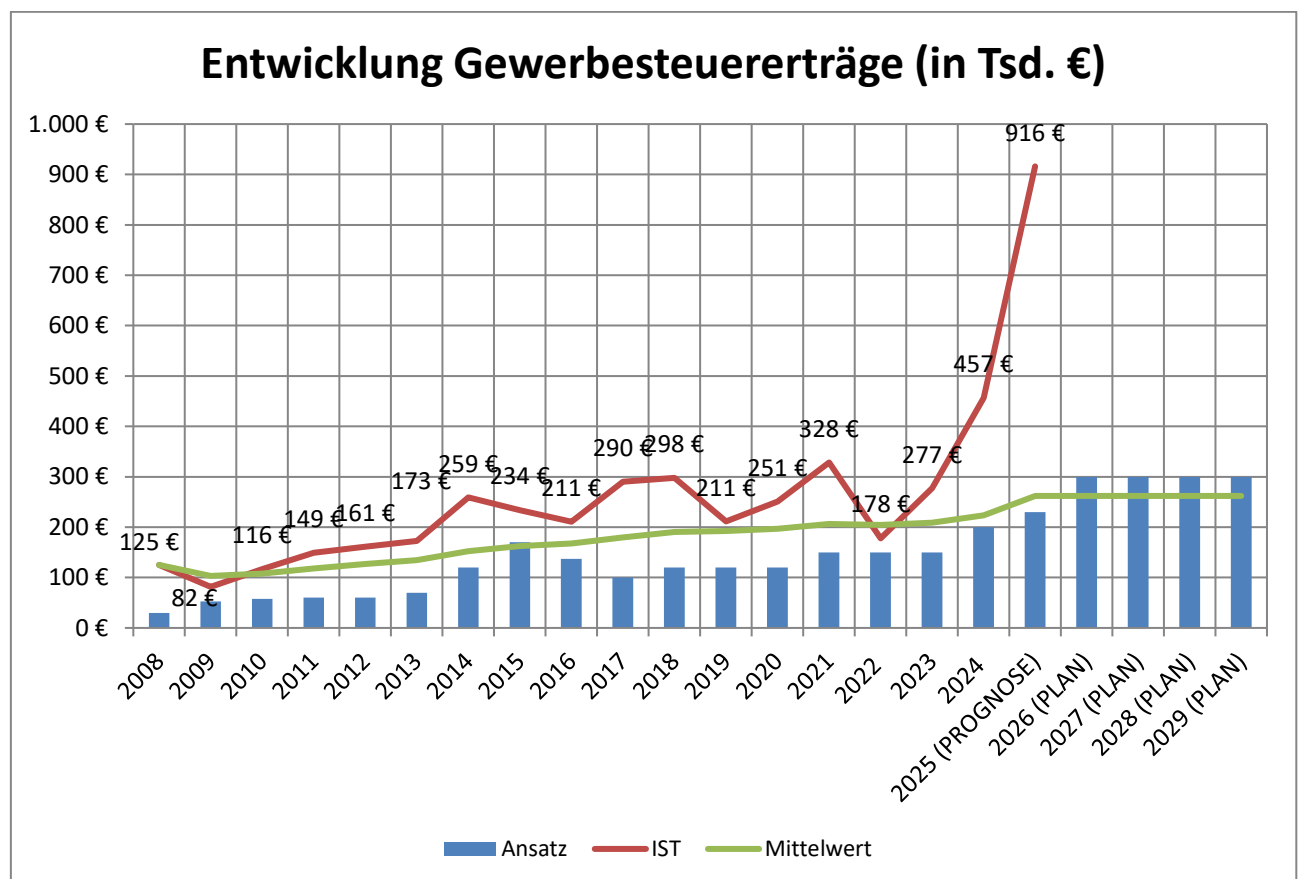
1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2026 kann nicht ausgeglichen vorgelegt werden, es ist ein Fehlbetrag von 43.500 € zu erwarten.

Auch im Haushaltsjahr 2026 wird der Interne Finanzausgleich in der Samtgemeinde Lachendorf fortgesetzt. Dazu wird die Samtgemeindeumlage um einen Prozentpunkt auf 58,5 v.H. erhöht. Der Mehrbetrag, der durch diese Erhöhung der Samtgemeinde zufließt, wird an die vier Mitgliedsgemeinden Ahnsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne ausgeschüttet. Für die Gemeinde Beedenbostel entsteht durch die Samtgemeindeumlage zunächst ein Mehraufwand in Höhe von 15.000 €. Dagegen ist die Ausschüttung in Höhe von 23.000 € zu rechnen, so dass eine Entlastung des Haushaltsjahres 2026 von rd. 8.000 € 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 300.000 € höher angesetzt als in den Vorjahren. Es ist nicht garantiert, dass das hohe Niveau einzelner Vorjahre dauerhaft gehalten werden kann.



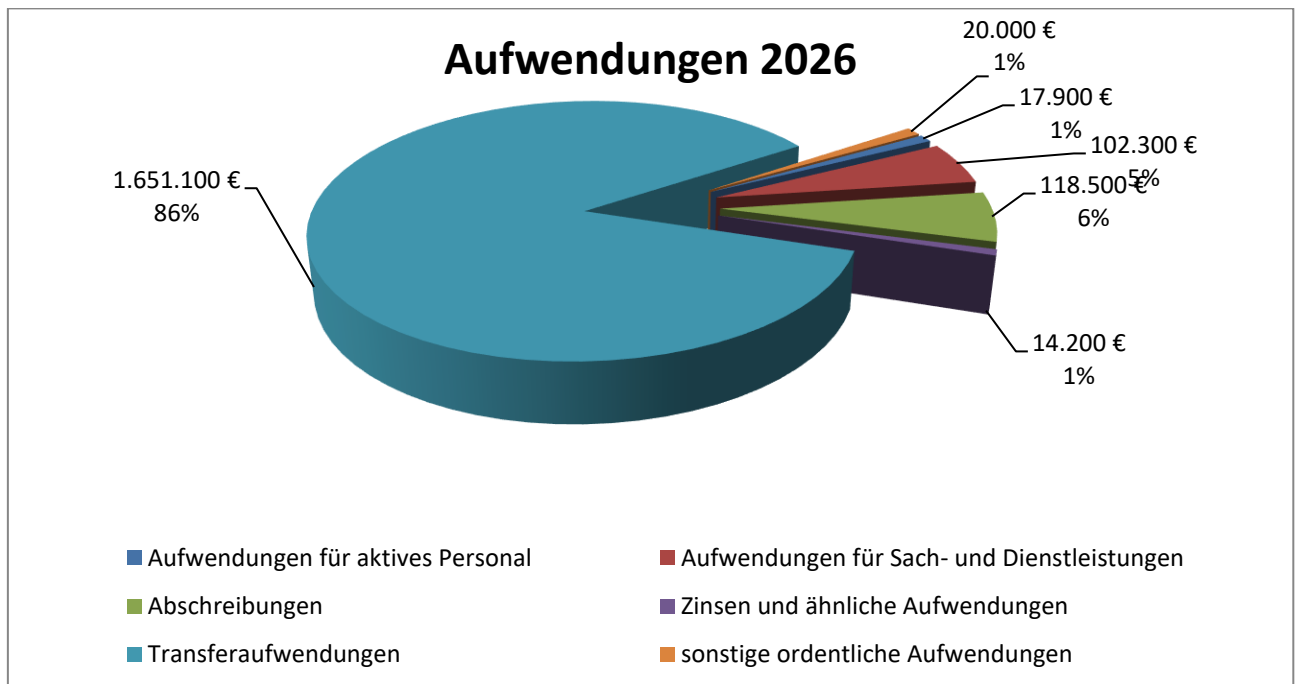
Die Kreisumlage wird weiterhin mit 49,5 v.H. veranschlagt, die Samtgemeindeumlage 2026 mit 58,5 v.H., ab 2027 mit 57,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Beedenbostel rd. 15.000 €.

Im Finanzhaushalt ist in den Jahren 2026 eine Kreditermächtigung in Höhe von 100.000 € und 2029 in Höhe von 484.500 € vorgesehen.



Auch im Jahr 2026 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 2026 (1.651.100 €) entfällt mit rd. 86 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind.





2 Rückblick auf Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2024

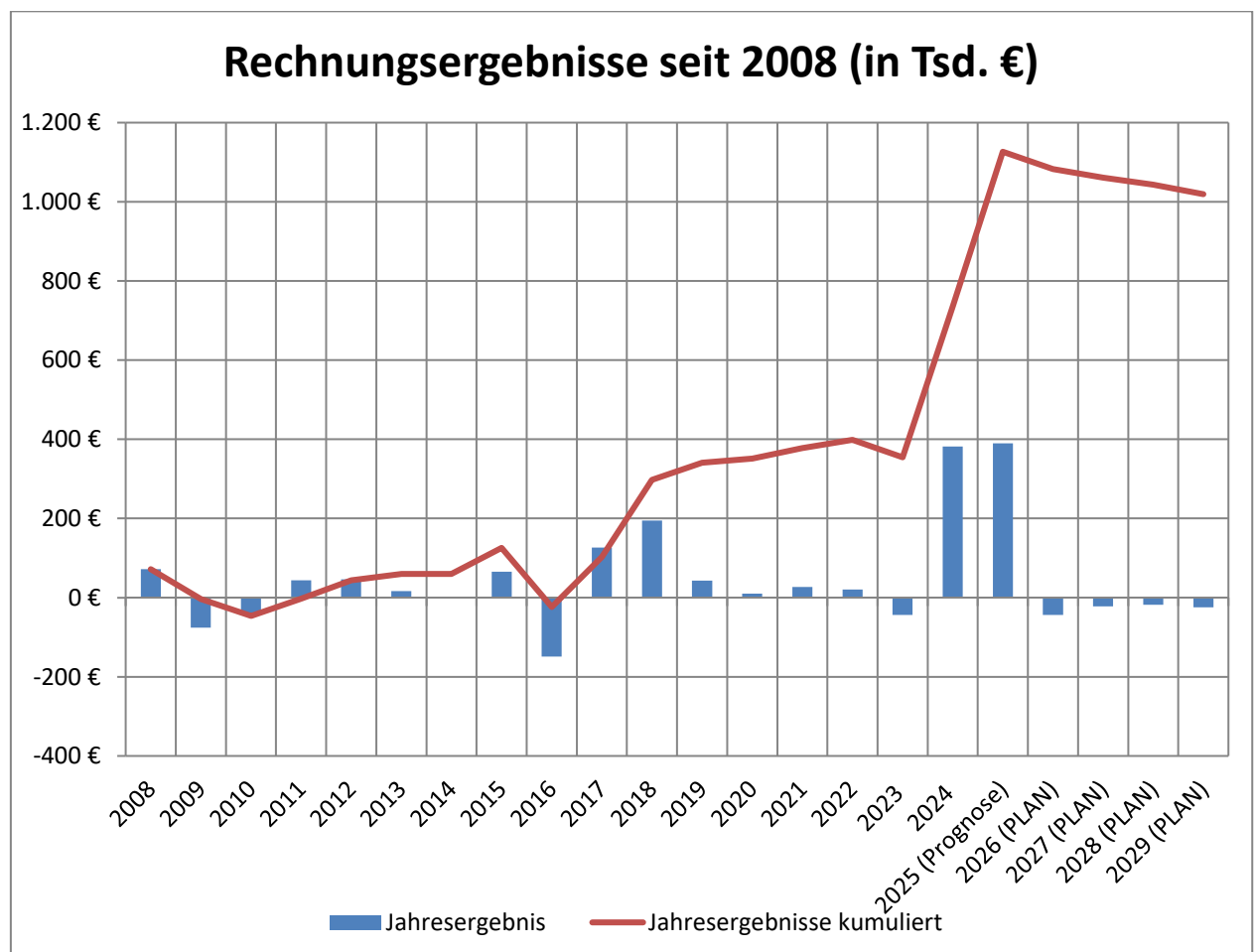
In den Jahren bis 2024 sind in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von 736.504,29 € erwirtschaftet worden.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2025

Im Haushaltsplan des Jahres 2025 wurde ein Fehlbetrag von 87.100 € geplant. Das Ergebnis wird deutlich besser ausfallen.

2.3 Verlauf Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse werden in den Folgejahren geringer.





3 Haushaltsjahr 2026

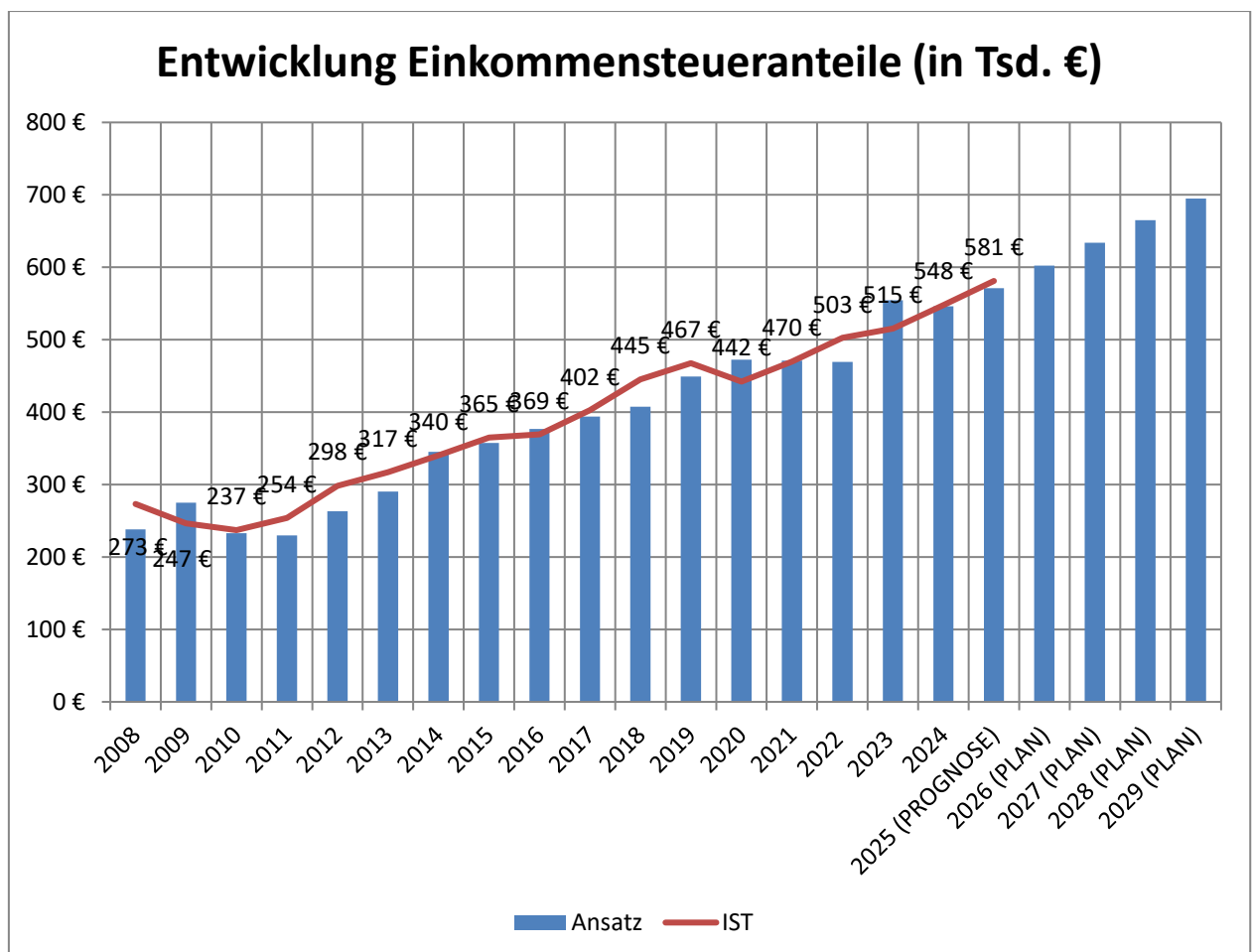
3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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 2026 werden Ausschüttungen aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde Lachendorf in Höhe von 23.000 € 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. Ausschüttungen der Energieversorgung Celle Land GmbH werden ab dem Jahr 2026 zunächst nicht mehr veranschlagt.

3.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Die Steuereinzahlungen sind im Jahr 2025 positiv verlaufen, dadurch sind im Jahr 2026 hohe Umlagen an die Samtgemeinde und den Landkreis zu zahlen. Eine periodengerechte Abbildung ist in der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) geregelt, so dass eine Rückstellung von 537.500 € als Ertrag in 2026 eingeplant wird.

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 2026 ist ein Investitionskredit in Höhe von 100.000 € eingeplant.

**3.1.11 Transferaufwendungen**

Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Samtgemeindeumlage (Grundlage: Steuereinnahmen 01.10.2024 bis 30.09.2025).

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)		
		2024	2025	2026
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	1.800 €	1.700 €	1.700 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.800 €	7.800 €	9.200 €
424100	Sportstätten	3.300 €	1.800 €	1.800 €
573005	Dorfgemeinschaftshaus	33.700 €	29.300 €	31.400 €
SUMMEN		48.600 €	40.600 €	44.100 €

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 – 621.200 €.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2026 betragen 325.000 €.

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 neue Spielgeräte beschafft werden, diese werden auch durch das angrenzende Baugebiet An den Aschauwiesen genutzt.

42410001 Schützenheim – Grunderwerb, Planung, Neubau

Geplant ist der Neubau des Schützenheims in Beedenbostel. Dafür ist ein Ansatz für den Grunderwerb und der Planung des Bauvorhabens eingeplant. Ziel ist es, eine moderne und funktionale Anlage zu errichten.

52200001 Wohnbauförderung – Erschließung Baugebiet an den Aschauwiesen

Für das Baugebiet An den Aschauwiesen ist ein Abwasserbeitrag zu zahlen und Ausgleichsmaßnahmen sind durchzuführen.

54100014 Straßenbau – Noch festzulegende Maßnahmen (Bushaltestellen + Regenwasserkanal)

Die Investition sieht die Erneuerung der veralteten und abgängigen Bushaltestellen sowie die Instandhaltung des Regenwasserkanals vor. Die Mittel sind einzuplanen, um im Fall einer Sanierung der Ortsdurchfahrt durch das Land handlungsfähig zu sein.

55200001 Hochwasserschutzmaßnahmen

Es sind in Abhängigkeit von anderen öffentlichen Institutionen Hochwasserschutzmaßnahmen zu treffen, deren genaue Gestaltung noch nicht bekannt ist. Um im Bedarfsfall agieren zu können wird ein Ansatz benötigt.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

2026 ist eine Kreditemächtigung erforderlich. Neben der planmäßigen Tilgung von 56.600 € ist in diesem Jahr weder eine Sondertilgung noch eine Umschuldung vorgesehen.

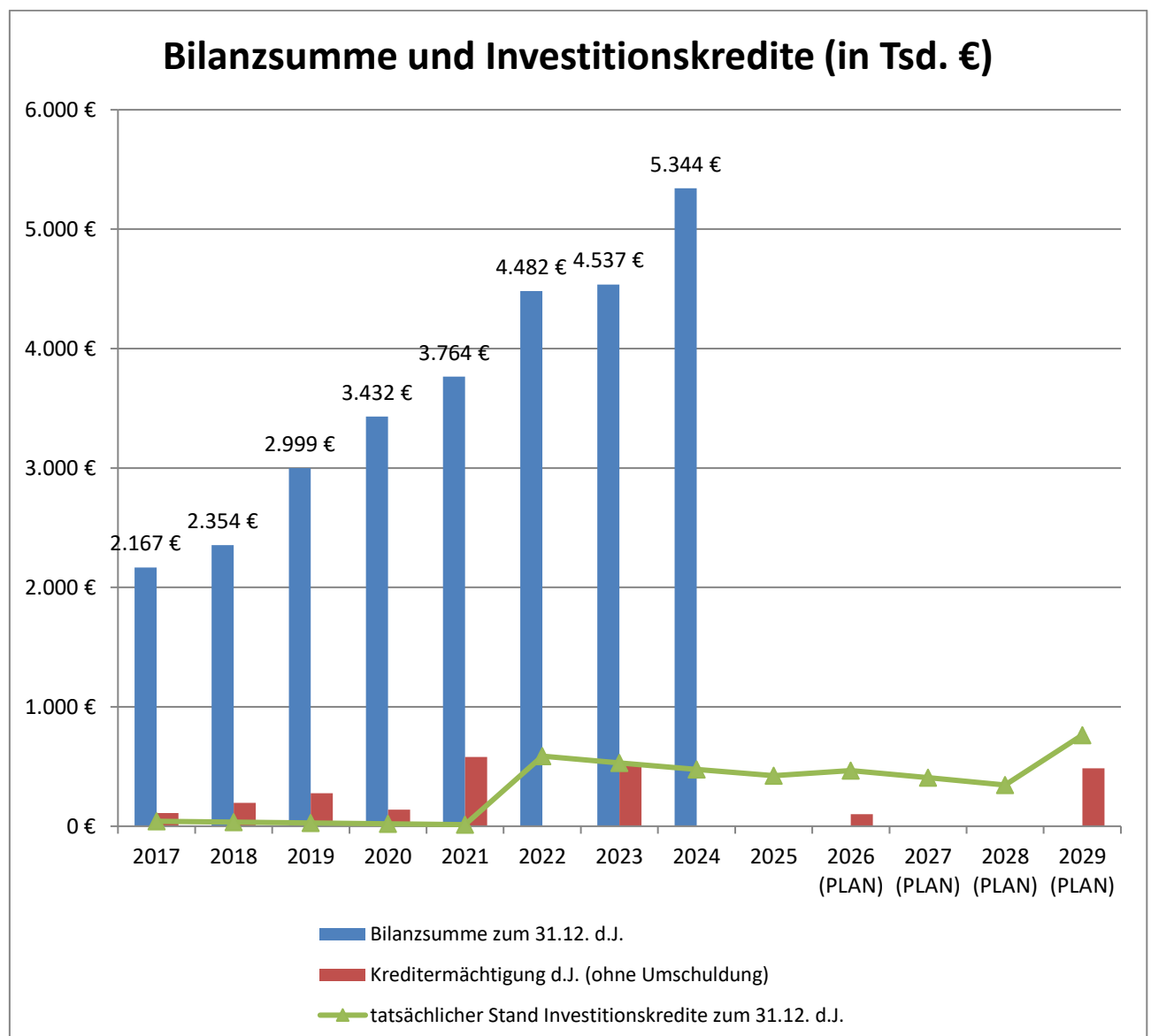


4 Schuldenstand

Am 01.01.2025 betrug der Schuldenstand rd. 477.000 €. Zum Jahresabschluss 2025 wird der Schuldenstand rd. 423.000 € betragen.

Durch die 2026 veranschlagte Tilgung in Höhe von 56.600 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich bei rd. 466.000 € 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 €
31.12.2025	422.597,46 €
verf. Kreditermächtigung 2025	0,00 €
31.12.2026	rd. 466.000 €

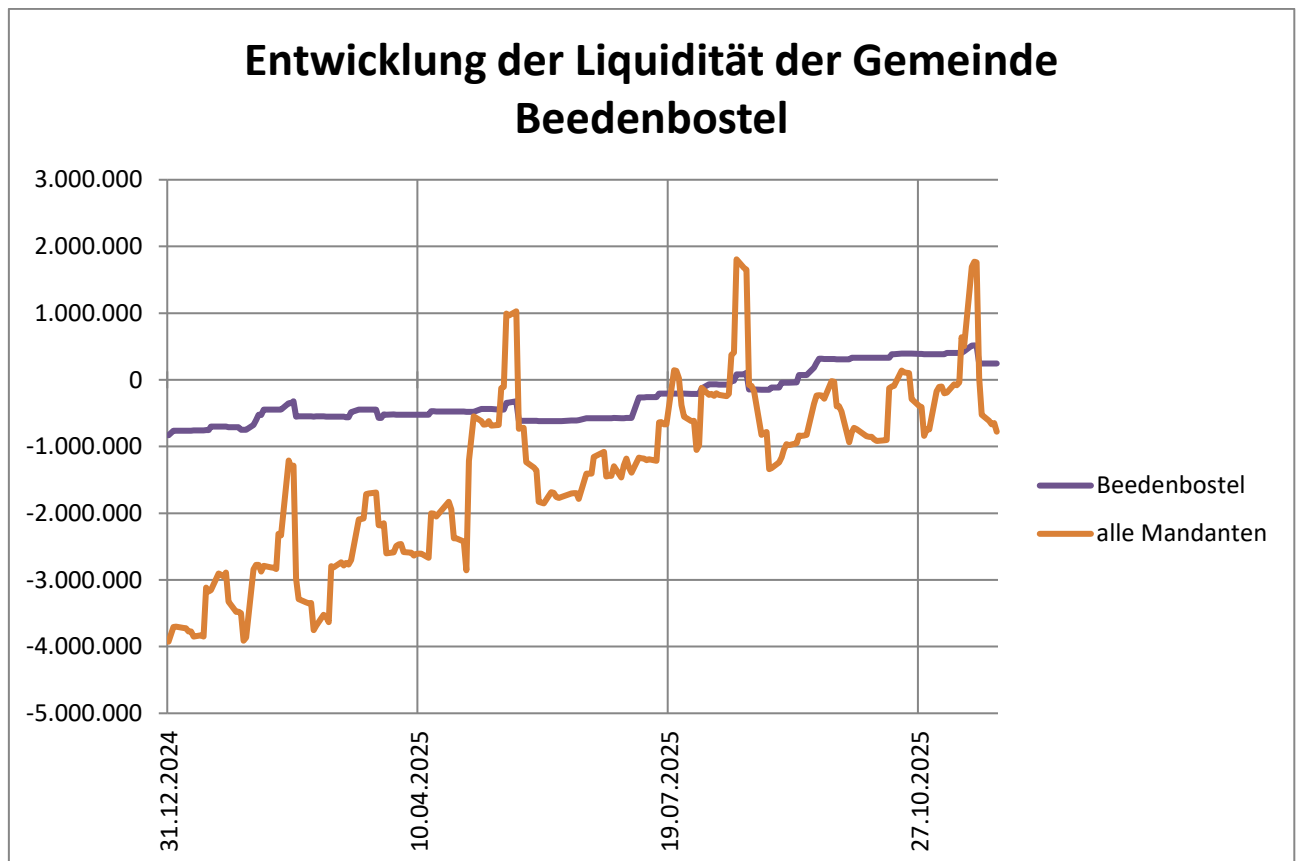




5 Kassenlage

Die Samtgemeinde Lachendorf sorgt im Rahmen der Kassenführung auch für die Mitgliedsgemeinden 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“ (orange Linie) auch im negativen Bereich sein kann.





6 Übersicht FAG – was verbleibt?

FAG 2023 - Steuereinzahlungen						
2022	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	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	Gewerbsteuer	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	Gewerbsteuer	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	
FAG 2026- Steuereinzahlungen						
2025	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Est-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2024	46.40,15	36.101,56	111.390,77	132.985,00	8.893,00	294.010,48
I-III/2025	11.130,00	119.809,20	819.012,20	449.361,00	28.377,00	1.427.689,40
Summe	15.770,15	155.910,76	930.402,97	582.346,00	37.270,00	1.721.699,88
Umlagen					verbleibt	
2026	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2024			9.998,00			
01-11/2025			73.501,00		1,27%	
ganzjährig	740.800,00	875.500,00	83.499,00	1.699.799,00	21.900,88	



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.

11110001	Wirtschaftsförderung - Zuschuss Praxisausstattung Hausarztpraxis										
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- 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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000

36600002	Spielplatz Haferkamp - Neue Spielgeräte										
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen	15.000	30.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	45.000

42410001	Schützenheim - Grunderwerb, Planung, Neubau										
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- 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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

52200001	Wohnbauförderung - Erschließung Baugebiet an den Aschauwiesen										
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000	1.450.000	0	0	0	0	2.290.000
Auszahlungen	0	80.000	0	0	600.000	1.500.000	0	0	0	0	2.180.000

54100005	Straßenbau - Einmündung Heßberg im Zuge des Radwegebaus										
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- 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

54100014	Straßenbau - Noch festzulegende Maßnahmen (Bushaltestellen + Regenwasserkanal)										
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- 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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

55200001	Hochwasserschutzmaßnahmen										
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- 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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.219.621,54	1.011.500	1.110.800	1.143.500	1.175.500	1.206.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.106,00	22.900	28.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.465,66	70.000	69.600	69.300	70.800	71.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.981,06	8.100	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.480,71	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.749,20	34.200	567.200	29.700	29.700	29.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.370.404,17	1.154.800	1.790.500	1.262.400	1.295.900	1.327.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	15.902,22	17.700	17.900	18.500	19.200	19.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.513,71	203.900	102.300	106.800	102.300	101.800
16.	Abschreibungen	131.868,92	122.200	118.500	133.000	136.200	138.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.877,46	14.200	14.200	14.200	12.600	18.200
18.	Transferaufwendungen	1.122.499,66	1.103.900	1.651.100	1.081.800	1.113.300	1.144.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.266,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.376.928,89	1.481.900	1.924.000	1.374.300	1.403.600	1.442.100
21.	ordentliches Ergebnis	-6.524,72	-327.100	-133.500	-111.900	-107.700	-114.500
22.	außerordentliche Erträge	388.276,01	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	388.276,01	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25.	Jahresergebnis	381.751,29	-87.100	-43.500	-21.900	-17.700	-24.500
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.202.645,36	1.011.500	1.110.800	0	1.143.500	1.175.500	1.206.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.107,58	22.900	28.000	0	5.000	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	9.104,06	8.100	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.656,71	8.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.015,50	34.200	29.700	0	29.700	29.700	29.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.529,21	1.084.800	1.183.400	0	1.193.100	1.225.100	1.255.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	16.399,03	17.700	17.900	0	18.500	19.200	19.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.915,71	203.900	101.300	0	105.800	101.300	100.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.999,60	14.300	14.300	0	14.300	12.700	18.400
14.	Transferauszahlungen	939.724,66	1.103.900	1.651.100	0	1.081.800	1.113.300	1.144.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.823,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.862,92	1.359.800	1.804.600	0	1.240.400	1.266.500	1.303.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.666,29	-275.000	-621.200	0	-47.300	-41.400	-47.300



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	600	15.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		113.074,79	0	0	0	78.000	113.700	175.500
20. Veräußerung von Sachvermögen		435.834,07	300.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		548.908,86	300.600	225.000	0	288.000	323.700	385.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.064,10	0	170.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen		940.447,86	20.000	130.000	0	170.000	175.000	870.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.055,98	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		965.567,94	20.000	325.000	0	195.000	175.000	870.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-416.659,08	280.600	-100.000	0	93.000	148.700	-484.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag		-196.992,79	5.600	-721.200	0	45.700	107.300	-531.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0	484.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		52.531,16	54.000	56.600	0	59.100	60.700	67.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-52.531,16	-54.000	43.400	0	-59.100	-60.700	417.400
36. Finanzmittelveränderung		-249.523,95	-48.400	-677.800	0	-13.400	46.600	-114.400



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.219.621,54	1.011.500	1.110.800	1.143.500	1.175.500	1.206.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.106,00	22.900	28.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	169,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.480,71	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.749,20	34.200	567.200	29.700	29.700	29.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.299.126,45	1.076.700	1.707.000	1.180.400	1.212.400	1.243.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.076,39	1.400	1.600	1.700	1.800	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,67	7.600	8.100	12.600	8.100	7.600
16.	Abschreibungen	26.286,10	5.800	2.000	9.300	9.300	9.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.877,46	14.200	14.200	14.200	12.600	18.200
18.	Transferaufwendungen	1.119.746,86	1.100.900	1.648.000	1.078.700	1.110.200	1.141.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.684,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.176.868,40	1.139.900	1.683.900	1.126.500	1.152.000	1.188.100
21.	ordentliches Ergebnis	122.258,05	-63.200	23.100	53.900	60.400	55.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	122.258,05	-63.200	23.100	53.900	60.400	55.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.258,05	-63.200	23.100	53.900	60.400	55.100



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.202.645,36	1.011.500	1.110.800	0	1.143.500	1.175.500	1.206.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.107,58	22.900	28.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	169,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.656,71	8.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.015,50	34.200	29.700	0	29.700	29.700	29.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.594,15	1.076.700	1.169.500	0	1.179.200	1.211.200	1.242.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.076,39	1.400	1.600	0	1.700	1.800	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.998,98	7.600	8.100	0	12.600	8.100	7.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.999,60	14.300	14.300	0	14.300	12.700	18.400
14.	Transferauszahlungen	936.971,86	1.100.900	1.648.000	0	1.078.700	1.110.200	1.141.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.684,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.731,75	1.134.200	1.682.000	0	1.117.300	1.142.800	1.179.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.862,40	-57.500	-512.500	0	61.900	68.400	63.000



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.000	0	25.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-25.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	314.862,40	-72.500	-527.500	0	36.900	68.400	63.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	484.500
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	52.531,16	54.000	56.600	0	59.100	60.700	67.100
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.531,16	-54.000	43.400	0	-59.100	-60.700	417.400
36.	Finanzmittelveränderung	262.331,24	-126.500	-484.100	0	-22.200	7.700	480.400



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	1111000000	Gemeindeorgane, politische Gremien
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrechts- Haftpflichtversicherung für Ratsmitglieder- Allgemeine Rechtsangelegenheiten <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung- rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen- Optimierung bzw. Reduzierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten- Absicherung der Ratsmitglieder <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.029,85	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.186,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.216,27	17.000	12.500	17.000	17.500	17.000
21.	ordentliches Ergebnis	-11.216,27	-17.000	-12.500	-17.000	-17.500	-17.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-11.216,27	-17.000	-12.500	-17.000	-17.500	-17.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.216,27	-17.000	-12.500	-17.000	-17.500	-17.000

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.



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.263,51	3.000	3.500	0	3.000	3.500	3.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.186,42	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.449,93	12.000	12.500	0	12.000	12.500	12.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.449,93	-12.000	-12.500	0	-12.000	-12.500	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-11.449,93	-12.000	-12.500	0	-37.000	-12.500	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-11.449,93	-12.000	-12.500	0	-37.000	-12.500	-12.000



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	169,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	169,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	5.000	0	0
16.	Abschreibungen	77,78	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	395,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	473,64	4.700	4.700	9.700	4.700	4.700
21.	ordentliches Ergebnis	-304,64	-1.700	-1.700	-6.700	-1.700	-1.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-304,64	-1.700	-1.700	-6.700	-1.700	-1.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304,64	-1.700	-1.700	-6.700	-1.700	-1.700

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).

Seit 2024:
Zuschuss zur Pflege des Kapellengrundstücks (3.000 €, lt. Ratsbeschluss vom 14.09.2023)



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	169,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	5.000	0	0
14.	Transferauszahlungen	395,86	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,86	4.700	4.700	0	9.700	4.700	4.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774,72	-1.700	-1.700	0	-6.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.774,72	-1.700	-1.700	0	-6.700	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	1.774,72	-1.700	-1.700	0	-6.700	-1.700	-1.700



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendzentrums als kommunikatives Zentrum für Jugendliche- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet <p><u>Anlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Spielplatz Kapellenstraße- 1 x Spielplatz Unter den Eichen- 1 x Spielplatz Haferkamp <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.076,39	1.400	1.600	1.700	1.800	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.166,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	740,17	800	2.000	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.481,88	7.800	9.200	11.600	11.700	11.900
21.	ordentliches Ergebnis	-5.481,88	-7.800	-9.200	-10.400	-10.500	-10.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-5.481,88	-7.800	-9.200	-10.400	-10.500	-10.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.481,88	-7.800	-9.200	-10.400	-10.500	-10.700

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.

Seit 2025 wurde der Ansatz auf 2.000 € gesenkt.



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.076,39	1.400	1.600	0	1.700	1.800	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.735,47	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.498,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.310,36	7.000	7.200	0	7.300	7.400	7.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.310,36	-7.000	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.310,36	-22.000	-22.200	0	-7.300	-7.400	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-4.310,36	-22.000	-22.200	0	-7.300	-7.400	-7.600



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none">- Vergabe der Konzession für Strom- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages- Erhebung der Konzessionsabgabe			
Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.			
Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.			
	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	28.084,00 €	7.151,71 €	0,00 €
2025 (PLAN)	30.000,00 €	7.100,00 €	239,70 €
2026 (PLAN)	25.000,00 €	0,00 €	200,00 €
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>			
<u>Ziele</u>			
<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der Versorgung- Erhebung eines angemessenen Entgeltes			
<u>Zielgruppe(n)</u>			



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Produkt	5320000000	Gasversorgung
<u>Produktbeschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Vergabe der Konzession für Gas- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages- Erhebung der Konzessionsabgabe		
Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2035		
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	3.484,00 €	
2025 (PLAN)	4.000,00 €	
2026 (PLAN)	3.000,00 €	
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
<u>Ziele</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der Versorgung- Erhebung eines angemessenen Entgeltes		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.151,71	7.100	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.568,00	34.200	28.200	28.200	28.200	28.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.719,71	41.300	28.200	28.200	28.200	28.200
Ordentliche Aufwendungen							
21.	ordentliches Ergebnis	38.719,71	41.300	28.200	28.200	28.200	28.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	38.719,71	41.300	28.200	28.200	28.200	28.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.719,71	41.300	28.200	28.200	28.200	28.200

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.151,71	7.100	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.568,00	34.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.719,71	41.300	28.200	0	28.200	28.200	28.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.719,71	41.300	28.200	0	28.200	28.200	28.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	38.719,71	41.300	28.200	0	28.200	28.200	28.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	38.719,71	41.300	28.200	0	28.200	28.200	28.200



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben- Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide- Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Abgabensatzungen- Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer						
Entwicklung Steuerhebesätze	Gemeinde Beedenbostel			Landesdurchschnittshebesätze		
	2026	2025	2024		2023	2022
Grundsteuer A	400	400	420	402	402	396
Grundsteuer B	280	280	420	430	430	420
Gewerbsteuer	390	390	390	400	396	392
(Quelle: Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich, Realsteuerhebesätze von Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern)						
Entwicklung der Basisdaten FAG						
Erträge	2024 (IST)		2025 (voraussichtl. IST)		2026 (PLAN)	
Grundsteuer A	21.621,16 €		14.800 €		14.900 €	
Grundsteuer B	151.447,56 €		153.000 €		149.000 €	
Gewerbsteuer	456.955,82 €		880.000 €		300.000 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	547.871,00 €		581.300 €		602.100 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.302,00 €		37.000 €		38.200 €	
Aufwendungen	2024 (IST)		2025 (voraussichtl. IST)		2026 (PLAN)	
Gewerbsteuerumlage	40.551,00 €		37.400 €		27.000 €	
Kreisumlage	408.780,00 €		494.448 €		740.800 €	
Samtgemeindeumlage	491.368,00 €		582.400 €		875.500 €	
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n) NKAG, GrdStG, GewStG, GewStVO, Satzungen der Gemeinde						
Ziele <ul style="list-style-type: none">- zeitnahe Veranlagung der Abgaben, um Zinsverluste zu verhindern- kunden- bzw. bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten						
Zielgruppe(n)						



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Produktbeschreibung</u> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen- Abrechnung Konzessionsabgaben <u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> <p>NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse</p> <u>Ziele</u> <ul style="list-style-type: none">- Minimierung der Zinsbelastung- Abbau des langfristigen Schuldenstandes- Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit <u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.219.621,54	1.011.500	1.110.800	1.143.500	1.175.500	1.206.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.106,00	19.900	25.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	329,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.181,20	0	539.000	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.260.237,74	1.032.400	1.675.800	1.148.000	1.180.000	1.210.800
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	25.468,15	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.877,46	14.200	14.200	14.200	12.600	18.200
18.	Transferaufwendungen	1.119.351,00	1.096.200	1.643.300	1.074.000	1.105.500	1.136.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.159.696,61	1.110.400	1.657.500	1.088.200	1.118.100	1.154.500
21.	ordentliches Ergebnis	100.541,13	-78.000	18.300	59.800	61.900	56.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	100.541,13	-78.000	18.300	59.800	61.900	56.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.541,13	-78.000	18.300	59.800	61.900	56.300

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: 17.900 €

2026: 23.000 €



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.202.645,36	1.011.500	1.110.800	0	1.143.500	1.175.500	1.206.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.106,00	19.900	25.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	505,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.447,50	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.703,86	1.032.400	1.138.300	0	1.148.000	1.180.000	1.210.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.999,60	14.300	14.300	0	14.300	12.700	18.400
14.	Transferauszahlungen	936.576,00	1.096.200	1.643.300	0	1.074.000	1.105.500	1.136.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.575,60	1.110.500	1.657.600	0	1.088.300	1.118.200	1.154.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.128,26	-78.100	-519.300	0	59.700	61.800	56.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	290.128,26	-78.100	-519.300	0	59.700	61.800	56.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	484.500
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	52.531,16	54.000	56.600	0	59.100	60.700	67.100
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.531,16	-54.000	43.400	0	-59.100	-60.700	417.400
36.	Finanzmittelveränderung	237.597,10	-132.100	-475.900	0	600	1.100	473.500



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.465,66	70.000	69.600	68.100	69.600	70.500
6.	privatrechtliche Entgelte	8.812,06	8.100	13.900	13.900	13.900	13.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.277,72	78.100	83.500	82.000	83.500	84.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.825,83	16.300	16.300	16.800	17.400	17.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.317,04	196.300	94.200	94.200	94.200	94.200
16.	Abschreibungen	105.582,82	116.400	116.500	123.700	126.900	128.800
18.	Transferaufwendungen	2.752,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.582,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.060,49	342.000	240.100	247.800	251.600	254.000
21.	ordentliches Ergebnis	-128.782,77	-263.900	-156.600	-165.800	-168.100	-169.600
22.	außerordentliche Erträge	388.276,01	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24.	außerordentliches Ergebnis	388.276,01	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	259.493,24	-23.900	-66.600	-75.800	-78.100	-79.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	259.493,24	-23.900	-66.600	-75.800	-78.100	-79.600



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	8.935,06	8.100	13.900	0	13.900	13.900	13.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.935,06	8.100	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	15.322,64	16.300	16.300	0	16.800	17.400	17.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.916,73	196.300	93.200	0	93.200	93.200	93.200
14.	Transferauszahlungen	2.752,80	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.139,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.131,17	225.600	122.600	0	123.100	123.700	124.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.196,11	-217.500	-108.700	0	-109.200	-109.800	-110.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	113.074,79	0	0	0	78.000	113.700	175.500
20.	Veräußerung von Sachvermögen	435.834,07	300.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	548.908,86	300.600	210.000	0	288.000	323.700	385.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.064,10	0	170.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	940.447,86	5.000	100.000	0	170.000	175.000	870.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.055,98	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	965.567,94	5.000	295.000	0	170.000	175.000	870.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-416.659,08	295.600	-85.000	0	118.000	148.700	-484.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-511.855,19	78.100	-193.700	0	8.800	38.900	-594.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-511.855,19	78.100	-193.700	0	8.800	38.900	-594.800



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	2.467,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.467,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,69	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	19,32	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	551,01	700	700	700	700	700
21.	ordentliches Ergebnis	1.915,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	1.915,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.915,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.465,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	574,96	600	600	0	600	600	600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,96	600	600	0	600	600	600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,04	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	1.890,04	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	1.890,04	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	4241000000	Sportstätten
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten.</p> <p><u>Anlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Reitsportanlage mit Halle und Boxen<ul style="list-style-type: none">- Platz für Springprüfung- Platz für Vielseitigkeitsprüfung- Umkleidetrakt für MTV Beedenbostel- 1 x Schießsportanlage <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- attraktives Freizeitangebot- Bereitstellung für sonstige Nutzungen- wirtschaftliche Betriebsführung <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31,26	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.995,39	3.600	9.400	9.400	9.400	9.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.026,65	3.600	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.821,37	1.800	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen	5.166,36	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.987,73	1.800	7.600	7.600	7.600	7.600
21.	ordentliches Ergebnis	-2.961,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.961,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.961,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.995,39	3.600	9.400	0	9.400	9.400	9.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995,39	3.600	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.821,37	1.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821,37	1.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174,02	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.174,02	1.800	-48.200	0	1.800	1.800	1.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	2.174,02	1.800	-48.200	0	1.800	1.800	1.800



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsplanung- Ortsentwicklungsplanung- Verkehrsplanung <p><u>Daten und Maßnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 6 Bebauungspläne- 1 vorhabenbezogenen Bebauungsplan- 3 Innenbereichssatzungen- Flurbereinigungsplan- Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> BauGB, Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ein geordnetes Wachstum der Gemeinde unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen ist sicherzustellen- die Gewerbeflächen sollen dem vorausschauenden Bedarf entsprechend an Standorten ausgewiesen werden, die langfristig konfliktfrei sind <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	511000	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.423,45	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.423,45	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	ordentliches Ergebnis	-6.423,45	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-6.423,45	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.423,45	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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.



Produkt	511000	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.423,45	120.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.423,45	120.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.423,45	-120.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-6.423,45	-120.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-6.423,45	-120.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5220000000	Wohnbauförderung
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland- Erschließungen- Ausgleichsmaßnahmen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <p>Förderung von Wohnungsbau.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,32	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.280,32	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-2.280,32	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	388.276,01	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24.	außerordentliches Ergebnis	388.276,01	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	385.995,69	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	385.995,69	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.280,32	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280,32	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.280,32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	435.834,07	300.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	435.834,07	300.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.064,10	0	120.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.064,10	0	120.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	412.769,97	300.000	90.000	0	210.000	210.000	210.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	410.489,65	300.000	90.000	0	210.000	210.000	210.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	410.489,65	300.000	90.000	0	210.000	210.000	210.000



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Grunderwerb- Planung, Vergabe und Durchführung- Erschließungsverträge- Finanzierung: Förderung, Erschließungsbescheide, Ausbaubeitragsbescheide- Straßenbenennungen- Widmung, Umstufung, Entwidmung- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplatzanlagen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragssatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- rechtzeitige Unterhaltung der bestehenden Straßen, um größere Folgeschäden zu vermeiden- Herstellung neuer Straßen, Plätze und Wege- Verbesserung der Infrastruktur <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.238,29	57.000	56.600	55.100	56.600	57.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.238,29	57.000	56.600	55.100	56.600	57.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.109,99	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.391,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	Abschreibungen	68.186,28	83.700	84.300	91.600	94.900	97.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.436,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.123,33	122.700	123.300	130.900	134.500	137.100
21.	ordentliches Ergebnis	-52.885,04	-65.700	-66.700	-75.800	-77.900	-79.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-52.885,04	-65.700	-66.700	-75.800	-77.900	-79.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.885,04	-65.700	-66.700	-75.800	-77.900	-79.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Seit 2025:

20.000 € für die Unterhaltung der Straßen



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		10.109,99	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		19.050,92	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.011,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.172,41	39.000	39.000	0	39.300	39.600	39.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-36.172,41	-39.000	-39.000	0	-39.300	-39.600	-39.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	600	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		113.074,79	0	0	0	78.000	113.700	175.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		113.074,79	600	0	0	78.000	113.700	175.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Baumaßnahmen		940.447,86	5.000	100.000	0	170.000	175.000	870.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		940.447,86	5.000	100.000	0	170.000	175.000	870.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-827.373,07	-4.400	-100.000	0	-92.000	-61.300	-694.500
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag		-863.545,48	-43.400	-139.000	0	-131.300	-100.900	-734.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung		-863.545,48	-43.400	-139.000	0	-131.300	-100.900	-734.400



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der bestehenden öffentlichen Straßenbeleuchtung- Ausbau der Straßenbeleuchtung				
Grunddaten		2018	2021	2024
Kabelnetz	km	10,9	11,2	11,8
Anschlussschränke	Stück	2	2	2
Verteilersäulen	Stück	23	24	29
Leuchten	Stück	251	292	321
gesamte Anschlussleistung	Watt	15.400	15.329	15.476
Kennzahl				
Anschlussleistung / Leuchte	Watt	61,35	52,50	48,21
Durchschnitt Samtgemeinde	Watt	59,36	55,11	51,00
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)				
BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragssatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit- Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten- Zufriedenheit der Allgemeinheit mit den Beleuchtungszeiten- Verbesserung Ausleuchtung gem. Europ. Standard- Leistungsreduzierung durch Einsatz verbesserter Technik				
Zielgruppe(n)				



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.913,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.700
6.	privatrechtliche Entgelte	67,67	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.981,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.610,67	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Abschreibungen	10.950,23	11.000	10.400	10.300	10.200	9.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.560,90	30.000	29.400	29.300	29.200	28.900
21.	ordentliches Ergebnis	-23.579,35	-25.200	-24.600	-24.500	-24.400	-24.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-23.579,35	-25.200	-24.600	-24.500	-24.400	-24.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.579,35	-25.200	-24.600	-24.500	-24.400	-24.200



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	67,67	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.915,52	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.915,52	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.847,85	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16.847,85	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-16.847,85	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen- Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden- Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen <p>Die Gewässerlänge III. Ordnung für die, die Gemeinde Beedenbostel räumpflichtig ist, beträgt 13.500 m.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>NWG</p> <p><u>Ziele</u></p> <p>Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.263,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18.	Transferaufwendungen	2.752,80	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.016,42	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
21.	ordentliches Ergebnis	-13.016,42	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-13.016,42	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.016,42	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.698,65	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14.	Transferauszahlungen	2.752,80	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.451,45	14.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.451,45	-14.000	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-24.451,45	-14.000	-39.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-24.451,45	-14.000	-39.100	0	-14.100	-14.100	-14.100



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.615,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.933,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	4.846,68	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.779,72	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
21.	ordentliches Ergebnis	-6.164,16	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-6.164,16	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.164,16	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Seit 2025:

10.000 € für die Unterhaltung der Wirtschaftswege



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.933,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.933,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-2.933,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-2.933,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.666,67	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6.	privatrechtliche Entgelte	2.282,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.948,67	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.715,84	6.300	6.300	6.500	6.800	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.061,82	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	16.413,95	16.700	16.800	16.800	16.800	16.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.337,61	37.900	40.100	40.300	40.600	40.700
21.	ordentliches Ergebnis	-23.388,94	-29.300	-31.500	-31.700	-32.000	-32.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-23.388,94	-29.300	-31.500	-31.700	-32.000	-32.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.388,94	-29.300	-31.500	-31.700	-32.000	-32.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573005 424110 Energieverbrauch (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)
2025 wurde der Ansatz auf 3.500 € gesenkt.



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	2.407,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	5.212,65	6.300	6.300	0	6.500	6.800	7.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.218,50	10.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.127,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.558,65	21.200	22.300	0	22.500	22.800	23.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.151,65	-19.200	-20.300	0	-20.500	-20.800	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.055,98	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.055,98	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.055,98	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.207,63	-19.200	-20.300	0	-20.500	-20.800	-21.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-12.207,63	-19.200	-20.300	0	-20.500	-20.800	-21.000



Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		
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.
Ordentliche Aufwendungen		
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.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Außergewöhnliche Erträge: Spenden ohne Zweckbestimmung, Schadensersatzleistungen - periodenfremde Erträge: Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
23.	außerordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen

**Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (aktivierbare Anlagegüter wie Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
28.	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte leistet
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten



Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane	0	12.500	-12.500	0	0	0
111300 Finanzverwaltung	1.500	0	1.500	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	9.200	-9.200	0	0	0
424100 Sportstätten	9.400	7.600	1.800	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	90.000	0	90.000
531000 Elektrizitätsversorgung	25.200	0	25.200	0	0	0
532000 Gasversorgung	3.000	0	3.000	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	56.600	123.300	-66.700	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	4.800	29.400	-24.600	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	14.100	-14.100	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	1.600	14.900	-13.300	0	0	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus	8.600	40.100	-31.500	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.674.300	1.644.300	30.000	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.200	-13.200	0	0	0
Summe	1.790.500	1.924.000	-133.500	90.000	0	90.000



Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	0
111300 Finanzverwaltung	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	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	7.200	-7.200	15.000	30.000	-15.000	0	0	0	-22.200	0
424100 Sportstätten	9.400	7.600	1.800	0	50.000	-50.000	0	0	0	-48.200	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	210.000	120.000	90.000	0	0	0	90.000	0
531000 Elektrizitätsversorgung	25.200	0	25.200	0	0	0	0	0	0	25.200	0
532000 Gasversorgung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
541000 Gemeindestraßen	0	39.000	-39.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	-139.000	0
545000 Straßenbeleuchtung	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	14.100	-14.100	0	25.000	-25.000	0	0	0	-39.100	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus	2.000	22.300	-20.300	0	0	0	0	0	0	-20.300	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.136.800	1.644.300	-507.500	0	0	0	0	0	0	-507.500	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.300	-13.300	0	0	0	100.000	56.600	43.400	30.100	0
Summe	1.183.400	1.804.600	-621.200	225.000	325.000	-100.000	100.000	56.600	43.400	-677.800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.183.400	1.804.600
Investitionstätigkeit	225.000	325.000
Finanzierungstätigkeit	100.000	56.600
Summe		



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	Euro			
1	2	3	4	5
2023	0,00			
2024	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	484.500,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2026
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	477	423
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	20
4. Transferverbindlichkeiten	10	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	831	0
Schulden insgesamt	1.323	443



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	4.000	13.200	-9.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	4.700	-1.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	9.200	-9.200
421	Förderung des Sports	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	9.400	7.600	1.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	90.000	0	90.000
531	Elektrizitätsversorgung	25.200	0	25.200
532	Gasversorgung	3.000	0	3.000
541	Gemeindestraßen	56.600	123.300	-66.700
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	4.800	29.400	-24.600
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	14.100	-14.100
555	Land- und Forstwirtschaft	1.600	14.900	-13.300
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.600	40.100	-31.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.674.300	1.644.300	30.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.200	-13.200
Summe		1.880.500	1.924.000	-43.500

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	4.000	13.100	-9.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	4.700	-1.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.000	37.200	-22.200
421	Förderung des Sports	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	9.400	57.600	-48.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	210.000	120.000	90.000
531	Elektrizitätsversorgung	25.200	0	25.200
532	Gasversorgung	3.000	0	3.000
541	Gemeindestraßen	0	139.000	-139.000
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	19.000	-19.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	39.100	-39.100
555	Land- und Forstwirtschaft	0	10.000	-10.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000	22.300	-20.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.136.800	1.644.300	-507.500
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	69.900	30.100
Summe		1.508.400	2.186.200	-677.800

Bilanz zum 31.12.2024

Stand: 03.09.2025

Stellenplan 2026

Teil A :	Beamtinnen und Beamte = entfällt						
Teil B :	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			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	Die Hausmeisterinnenstelle ist z. Zt. nur mit 0,04 Stellenanteilen besetzt. Die Gemeindearbeiterstelle ist z. Zt. nur mit 0,17 Stellenanteilen besetzt.
573005	Dorfgemeinschaftshaus	0,08	0,13	0,21	
541000	Gemeindestraßen		0,23	0,23	
	insgesamt	0,11	0,36	0,47	