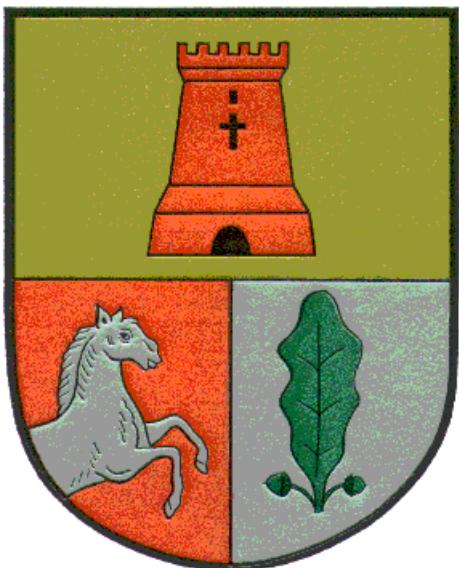


# **Haushaltsplan**

# **2026**



## **Gemeinde Beedenbostel**

**Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Investitionsplan	16
Gesamthaushalt	19
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	22
111100    Gemeindeorgane	25
281000    Heimat- und sonstige Kulturflege	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 Haushalt Jahr 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.	Gewerbesteuer	390 v.H.

Lachendorf, den 28.11.2025

Gemeinde Beedenbostel

Bremer  
Gemeindedirektor



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

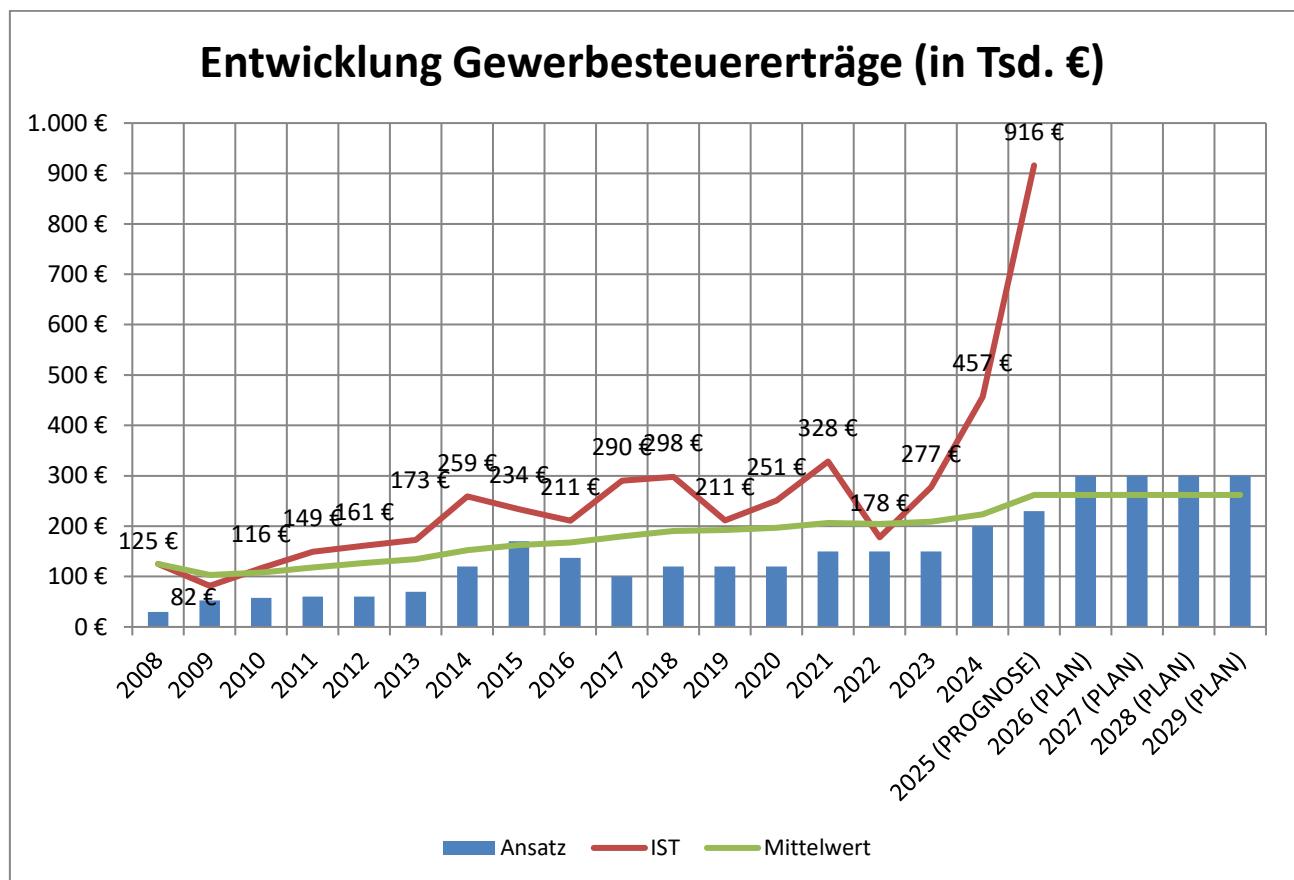
### 1 Allgemeine Vorbemerkungen

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.



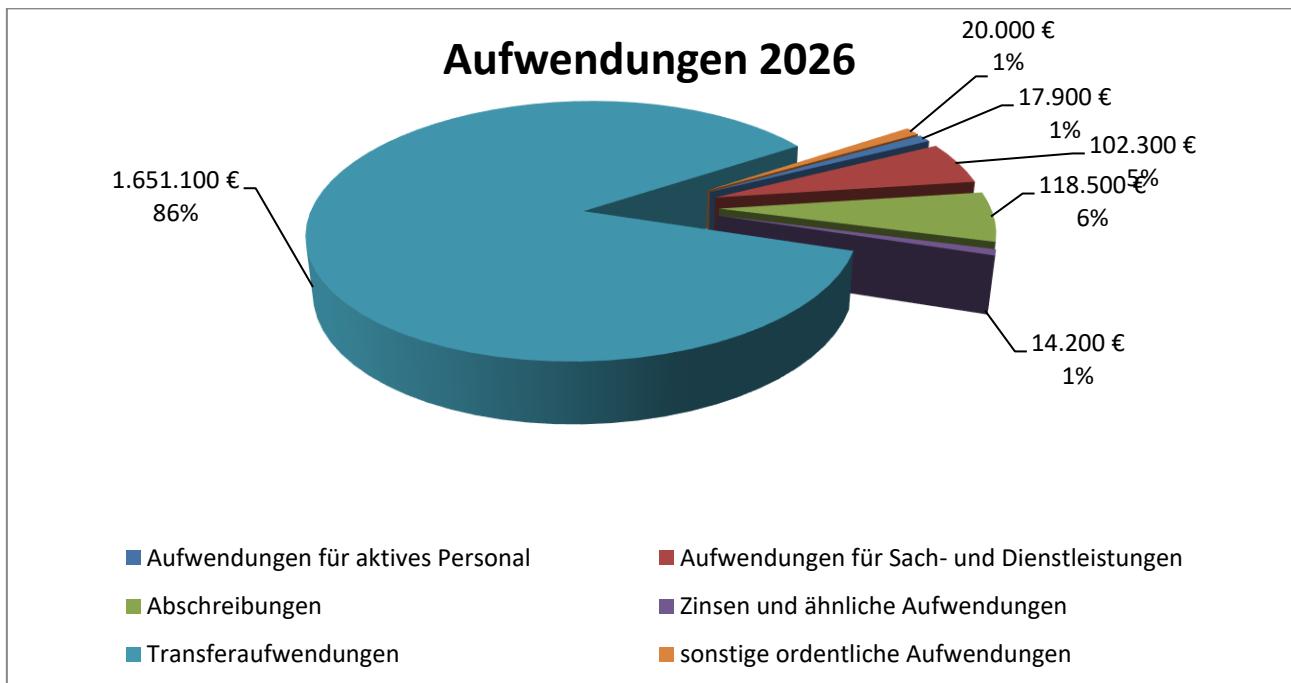
Die Kreisumlage wird weiterhin mit 49,5 v.H. veranschlagt, die Samtgemeindeumlage 2026 mit 58,5 v.H., ab 2027 mit 57,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Beedenbostel rd. 15.000 €.

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 Haushaltjahre

### 2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2024

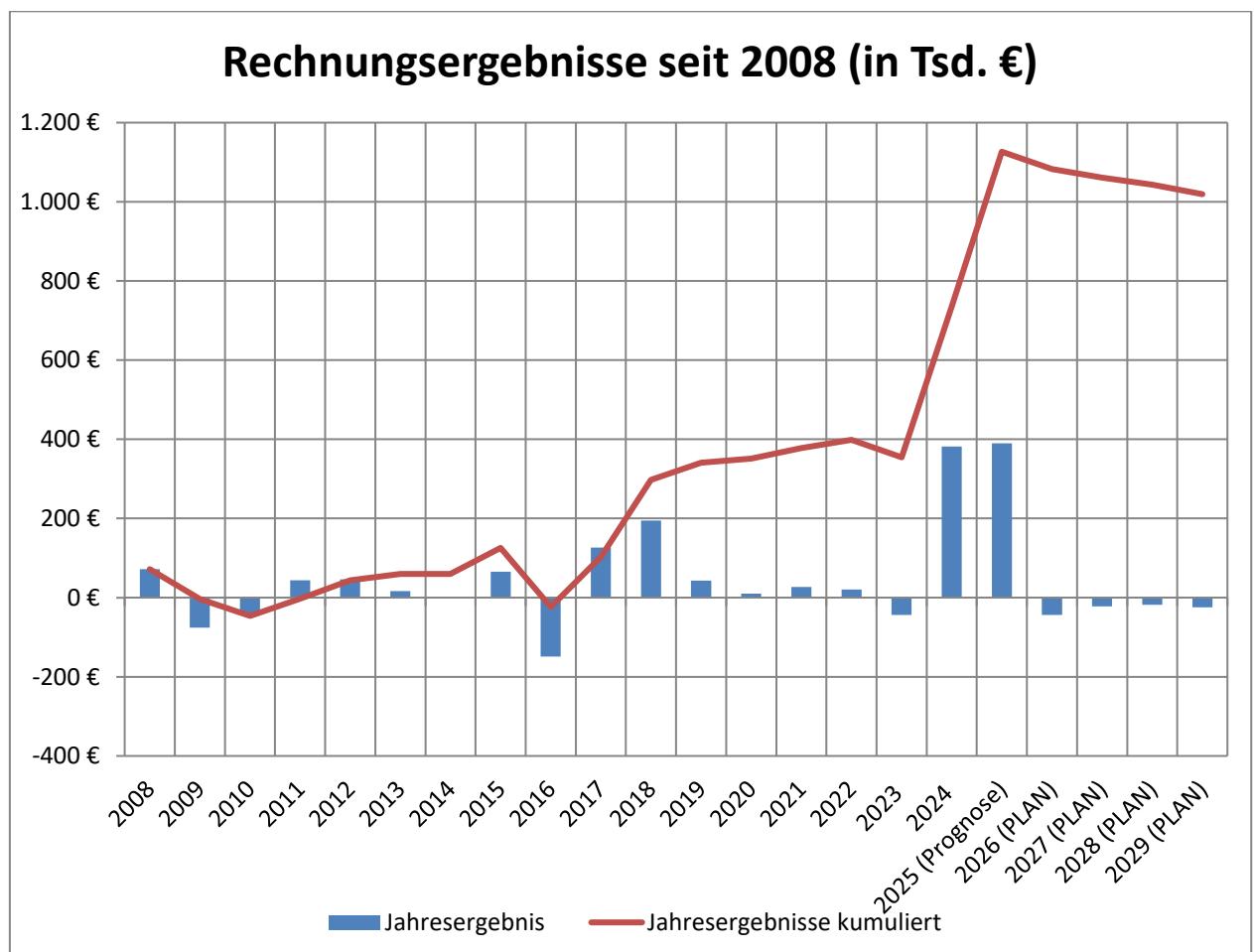
In den Jahren bis 2024 sind in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von 736.504,29 € erwirtschaftet worden.

### 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

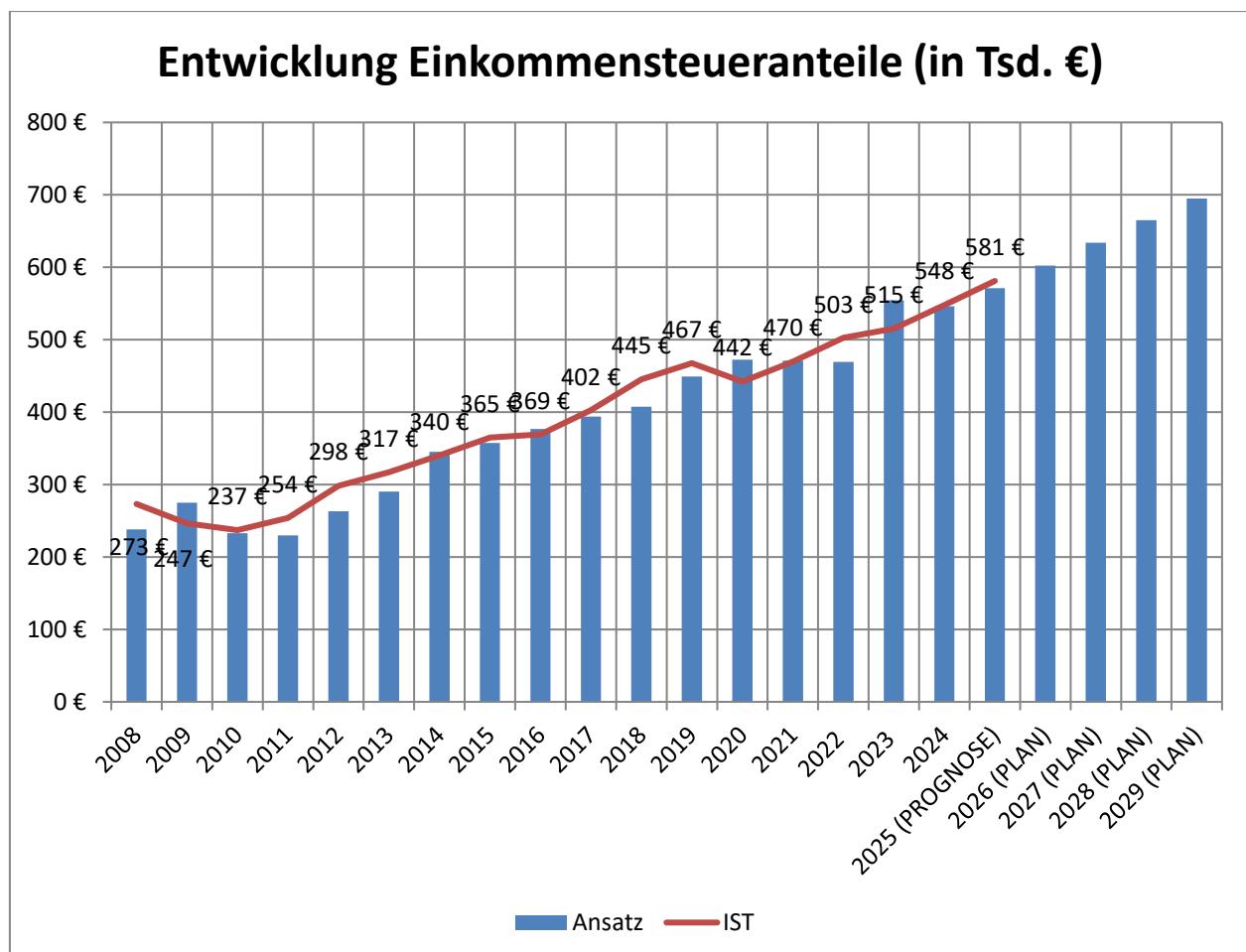
#### 3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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 bezu-schussten 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. Aus-schüttungen 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 Um-lagen an die Samtgemeinde und den Landkreis zu zahlen. Eine periodengerechte Abbildung ist in der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) geregelt, so dass eine Rückstel-lung von 537.500 € als Ertrag in 2026 eingeplant wird.

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

Für den Gemeinendarbeiter sowie die Reinigung des Jugendzentrums und des Dorfgemeinschafts-hauses 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 €
<b>SUMMEN</b>		<b>48.600 €</b>	<b>40.600 €</b>	<b>44.100 €</b>

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



### **3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt**

#### **3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt – 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 Kreditermächtigung erforderlich. Neben der planmäßigen Tilgung von 56.600 € ist in diesem Jahr weder eine Sondertilgung noch eine Umschuldung vorgesehen.

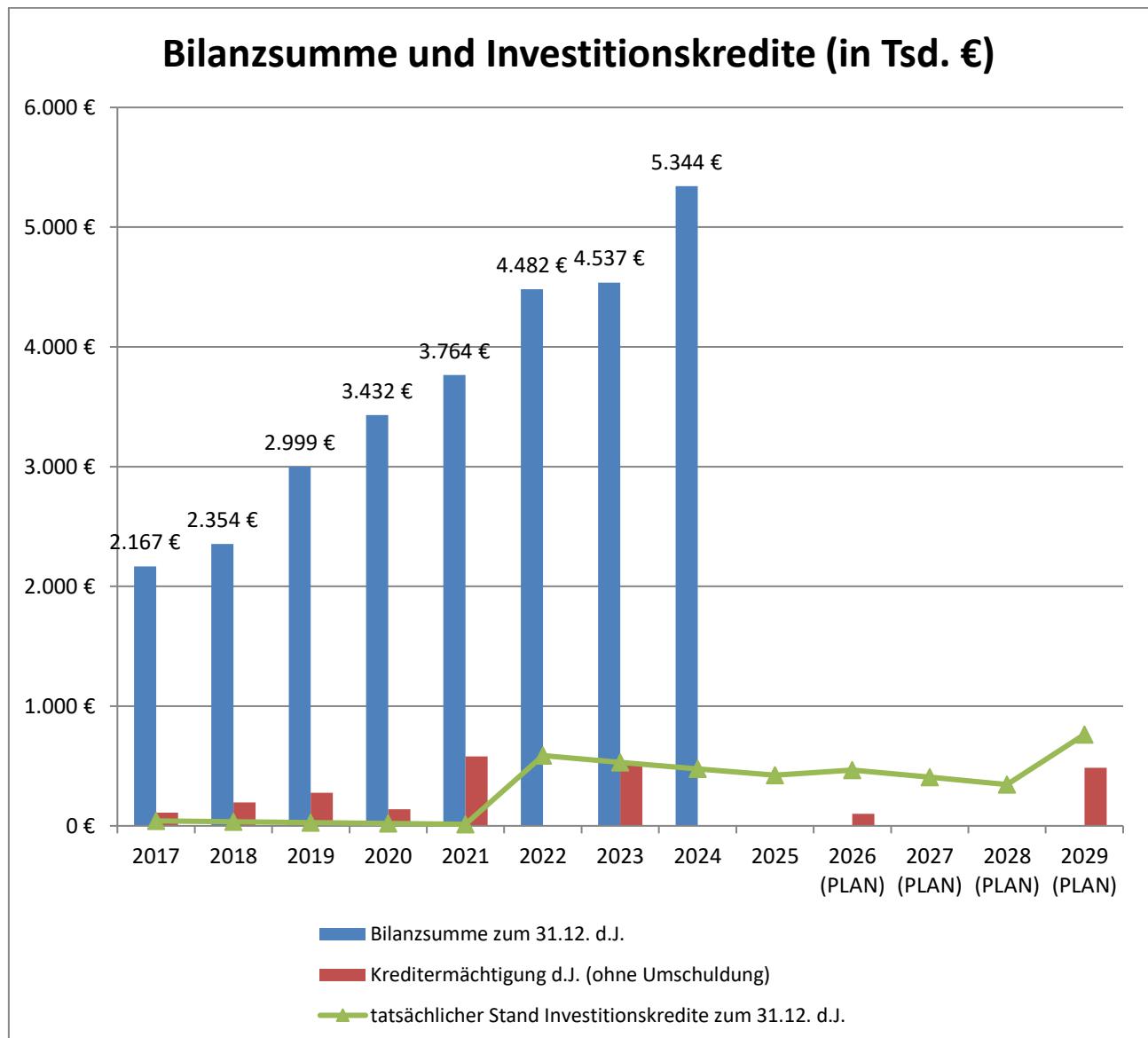


#### 4 Schuldenstand

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 Haushaltjahres 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 €

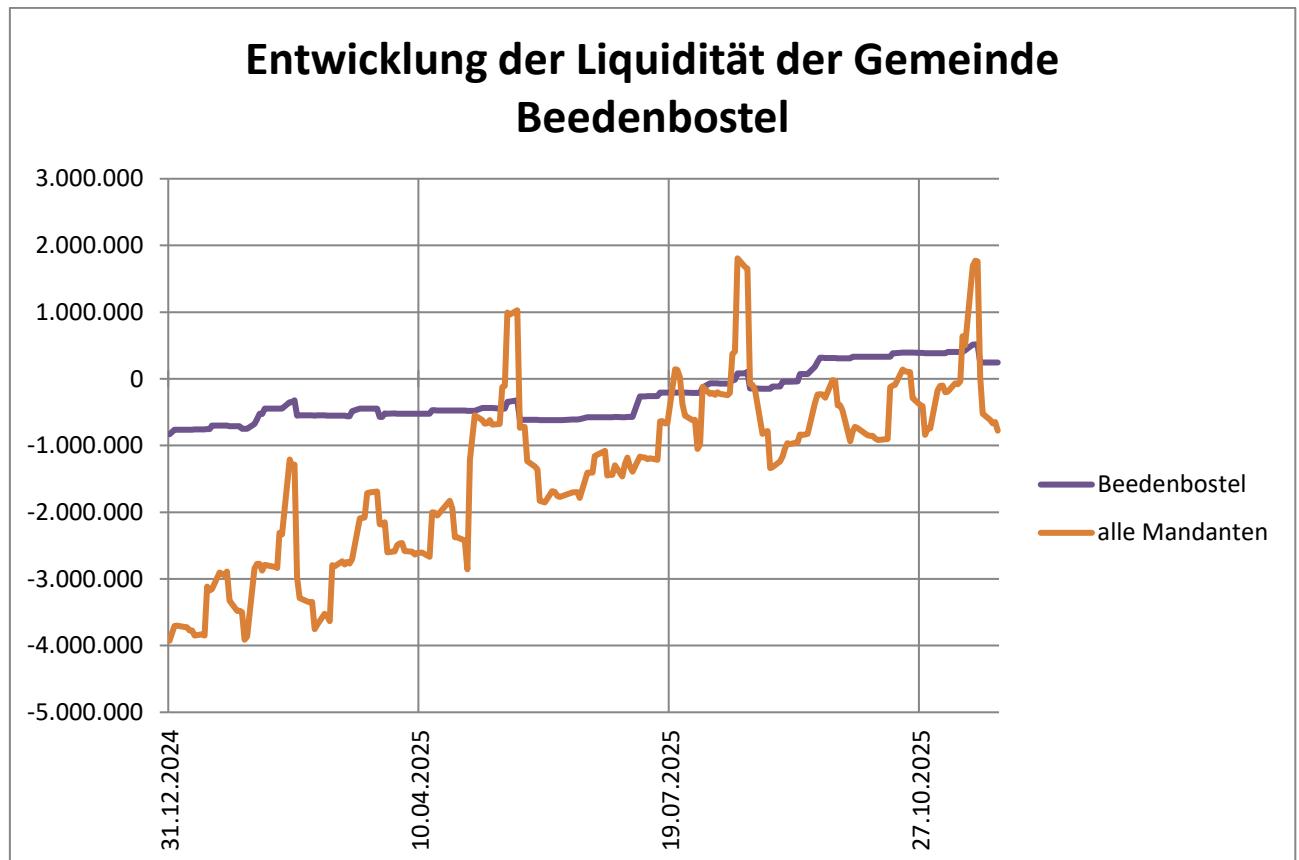




## 5 Kassenlage

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	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2021	4.545,55	33.210,79	88.011,16	118.337,00	10.128,00	254.232,50
I-III/2022	17.019,09	111.502,95	156.971,04	415.525,00	24.601,00	725.619,08
Summe	21.564,64	144.713,74	244.982,20	533.862,00	34.729,00	979.851,58

Umlagen					verbleibt	
2023	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2021			7.899,00			
01-11/2022			14.087,00		2,05%	
ganzjährig	425.900,00	511.900,00	21.986,00	959.786,00	20.065,58	

FAG 2024- Steuereinzahlungen						
2023	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2022	4.501,69	34.396,99	52.958,60	102.872,00	8.012,00	202.741,28
I-III/2023	16.779,90	110.566,87	189.885,13	393.171,00	23.719,00	734.121,90
Summe	21.281,59	144.963,86	242.843,73	496.043,00	31.731,00	936.863,18
Umlagen					verbleibt	
2024	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2022			4.753,00			
01-11/2023			17.042,00		1,59%	
ganzjährig	408.800,00	491.400,00	21.795,00	921.995,00	14.868,18	

FAG 2025- Steuereinzahlungen						
2024	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2023	4.633,64	35.310,37	65.471,41	122.639,00	8.224,00	236.278,42
I-III/2024	17.451,49	113.017,93	340.458,46	406.087,00	25.264,00	902.278,88
Summe	22.085,13	148.328,30	405.929,87	528.726,00	33.488,00	1.138.557,30
Umlagen					verbleibt	
2025	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2023			5.875,00			
01-11/2024			30.553,00		2,37%	
ganzjährig	492.800,00	582.400,00	36.428,00	1.111.628,00	26.929,30	

FAG 2026- Steuereinzahlungen						
2025	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	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 einzutreten.

### 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 unabewisbare 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 Eifällen 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 Haushaltjahres 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 Haushaltjahres 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.

<b>11110001</b>	<b>Wirtschaftsförderung - Zuschuss Praxisausstattung Hausarztpraxis</b>										
	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

<b>36600002</b>	<b>Spielplatz Haferkamp - Neue Spielgeräte</b>										
	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

<b>42410001</b>	<b>Schützenheim - Grunderwerb, Planung, Neubau</b>										
	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

<b>52200001</b>	<b>Wohnbauförderung - Erschließung Baugebiet an den Aschauwiesen</b>										
	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

<b>54100005</b>	<b>Straßenbau - Einmündung Heßberg im Zuge des Radwegebaus</b>										
	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

<b>54100007</b>	<b>Straßenbau - Heßberg (Fahrbahnoberfläche)</b>										
	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

<b>54100008</b>	<b>Straßenbau und Straßenbeleuchtung - Am Steege (Fahrbahnoberfläche)</b>										
	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

<b>54100010</b>	<b>Straßenbau - Twechtgarten und Kapellenstraße südl. Teil (Fahrbahnoberfläche)</b>										
	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

<b>54100011</b>	<b>Straßenbau - Auf dem Kampe (Fahrbahnoberfläche, ggf. Seitenraum/Fußweg)</b>										
	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

<b>54100014</b>	<b>Straßenbau - Noch festzulegende Maßnahmen (Bushaltestellen + Regenwasserkanal)</b>										
	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.370.404,17</b>	<b>1.154.800</b>	<b>1.790.500</b>	<b>1.262.400</b>	<b>1.295.900</b>	<b>1.327.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.376.928,89</b>	<b>1.481.900</b>	<b>1.924.000</b>	<b>1.374.300</b>	<b>1.403.600</b>	<b>1.442.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.524,72</b>	<b>-327.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>-107.700</b>	<b>-114.500</b>
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
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>388.276,01</b>	<b>240.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>381.751,29</b>	<b>-87.100</b>	<b>-43.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-17.700</b>	<b>-24.500</b>
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					

## Finanzaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291.529,21</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.183.400</b>	<b>0</b>	<b>1.193.100</b>	<b>1.225.100</b>	<b>1.255.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.862,92</b>	<b>1.359.800</b>	<b>1.804.600</b>	<b>0</b>	<b>1.240.400</b>	<b>1.266.500</b>	<b>1.303.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.666,29</b>	<b>-275.000</b>	<b>-621.200</b>	<b>0</b>	<b>-47.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-47.300</b>



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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>548.908,86</b>	<b>300.600</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>323.700</b>	<b>385.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>965.567,94</b>	<b>20.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>175.000</b>	<b>870.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-416.659,08</b>	<b>280.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>148.700</b>	<b>-484.500</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-196.992,79</b>	<b>5.600</b>	<b>-721.200</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>107.300</b>	<b>-531.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-52.531,16</b>	<b>-54.000</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.700</b>	<b>417.400</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-249.523,95</b>	<b>-48.400</b>	<b>-677.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>46.600</b>	<b>-114.400</b>



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

**Teilergebnishaushalt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. private rechtliche 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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.299.126,45</b>	<b>1.076.700</b>	<b>1.707.000</b>	<b>1.180.400</b>	<b>1.212.400</b>	<b>1.243.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.176.868,40</b>	<b>1.139.900</b>	<b>1.683.900</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.188.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.258,05</b>	<b>-63.200</b>	<b>23.100</b>	<b>53.900</b>	<b>60.400</b>	<b>55.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>122.258,05</b>	<b>-63.200</b>	<b>23.100</b>	<b>53.900</b>	<b>60.400</b>	<b>55.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.258,05</b>	<b>-63.200</b>	<b>23.100</b>	<b>53.900</b>	<b>60.400</b>	<b>55.100</b>



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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282.594,15</b>	<b>1.076.700</b>	<b>1.169.500</b>	<b>0</b>	<b>1.179.200</b>	<b>1.211.200</b>	<b>1.242.000</b>
<b>10. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.731,75</b>	<b>1.134.200</b>	<b>1.682.000</b>	<b>0</b>	<b>1.117.300</b>	<b>1.142.800</b>	<b>1.179.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.862,40</b>	<b>-57.500</b>	<b>-512.500</b>	<b>0</b>	<b>61.900</b>	<b>68.400</b>	<b>63.000</b>



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1					
		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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>314.862,40</b>	<b>-72.500</b>	<b>-527.500</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>68.400</b>	<b>63.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-52.531,16</b>	<b>-54.000</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.700</b>	<b>417.400</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>262.331,24</b>	<b>-126.500</b>	<b>-484.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>7.700</b>	<b>480.400</b>



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

#### Informationen zum Produkt

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b>	<b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
- 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		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b> Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung		
<b>Ziele</b>		
- 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		
<b>Zielgruppe(n)</b>		



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.216,27</b>	<b>17.000</b>	<b>12.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.216,27</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.216,27</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.216,27</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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



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

**Finanzaushalt zum Produkt**

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



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

#### Informationen zum Produkt

<b>Produkt</b>	<b>2810000000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
- 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 - Bürgschaft Jahrmarkt		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b> Ratsbeschlüsse		
<b>Ziele</b> - Verbesserung des kulturellen Angebots in der Gemeinde - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements		
<b>Zielgruppe(n)</b>		



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

Seit 2024:

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



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

**Finanzaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. private rechtliche Entgelte	169,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.170,58</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395,86</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774,72</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>18. Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>19. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.774,72</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>33. Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.774,72</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendzentrums als kommunikatives Zentrum für Jugendliche - Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet		
<b>Anlagen:</b>		
- 1 x Spielplatz Kapellenstraße - 1 x Spielplatz Unter den Eichen - 1 x Spielplatz Haferkamp		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen - Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet		
<b>Zielgruppe(n)</b>		



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.481,88</b>	<b>7.800</b>	<b>9.200</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.481,88</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.481,88</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.481,88</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Seit 2025 wurde der Ansatz auf 2.000 € gesenkt.



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

**Finanzaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.310,36</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.310,36</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.310,36</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.310,36</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5310000000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
- 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 €

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)****Ziele**

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes

**Zielgruppe(n)**



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

<b>Produkt</b>	<b>5320000000</b>	<b>Gasversorgung</b>
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

- 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 €

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)****Ziele**

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes

**Zielgruppe(n)**



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.719,71</b>	<b>41.300</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.719,71</b>	<b>41.300</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>38.719,71</b>	<b>41.300</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.719,71</b>	<b>41.300</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>

**Finanzhaushalt zum Produkt**

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



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

#### Informationen zum Produkt

<b>Produkt</b>	<b>6110000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																													
<b>Produktbeschreibung</b>																															
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben</li> <li>- Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide</li> <li>- Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Abgabensatzungen</li> <li>- Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer</li> </ul>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"><b>Entwicklung Steuerhebesätze</b></th> <th colspan="3">Gemeinde Beedenbostel</th> <th colspan="2">Landesdurchschnittshebesätze</th> </tr> <tr> <th>2026</th> <th>2025</th> <th>2024</th> <th>2023</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundsteuer A</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>420</td> <td>402</td> <td>402</td> </tr> <tr> <td>Grundsteuer B</td> <td>280</td> <td>280</td> <td>420</td> <td>430</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>Gewerbesteuer</td> <td>390</td> <td>390</td> <td>390</td> <td>400</td> <td>396</td> </tr> </tbody> </table>			<b>Entwicklung Steuerhebesätze</b>	Gemeinde Beedenbostel			Landesdurchschnittshebesätze		2026	2025	2024	2023	2022	Grundsteuer A	400	400	420	402	402	Grundsteuer B	280	280	420	430	430	Gewerbesteuer	390	390	390	400	396
<b>Entwicklung Steuerhebesätze</b>	Gemeinde Beedenbostel			Landesdurchschnittshebesätze																											
	2026	2025	2024	2023	2022																										
Grundsteuer A	400	400	420	402	402																										
Grundsteuer B	280	280	420	430	430																										
Gewerbesteuer	390	390	390	400	396																										
(Quelle: Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich, Realsteuerhebesätze von Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern)																															

<b>Entwicklung der Basisdaten FAG</b>			
<b>Erträge</b>	<b>2024 (IST)</b>	<b>2025 (voraussichtl. IST)</b>	<b>2026 (PLAN)</b>
Grundsteuer A	21.621,16 €	14.800 €	14.900 €
Grundsteuer B	151.447,56 €	153.000 €	149.000 €
Gewerbesteuer	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 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>2024 (IST)</b>	<b>2025 (voraussichtl. IST)</b>	<b>2026 (PLAN)</b>
Gewerbesteuerumlage	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

- zeitnahe Veranlagung der Abgaben, um Zinsverluste zu verhindern
- kunden- bzw. bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

#### Zielgruppe(n)



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



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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.260.237,74</b>	<b>1.032.400</b>	<b>1.675.800</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.210.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.159.696,61</b>	<b>1.110.400</b>	<b>1.657.500</b>	<b>1.088.200</b>	<b>1.118.100</b>	<b>1.154.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.541,13</b>	<b>-78.000</b>	<b>18.300</b>	<b>59.800</b>	<b>61.900</b>	<b>56.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>100.541,13</b>	<b>-78.000</b>	<b>18.300</b>	<b>59.800</b>	<b>61.900</b>	<b>56.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.541,13</b>	<b>-78.000</b>	<b>18.300</b>	<b>59.800</b>	<b>61.900</b>	<b>56.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 313210 Ausschüttungen Landkreis/Samtgemeinde

Aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde sind veranschlagt:

2022: 30.400 €

2023: 31.900 €

2024: 35.300 €

2025: 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241.703,86</b>	<b>1.032.400</b>	<b>1.138.300</b>	<b>0</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.210.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.575,60</b>	<b>1.110.500</b>	<b>1.657.600</b>	<b>0</b>	<b>1.088.300</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.154.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.128,26</b>	<b>-78.100</b>	<b>-519.300</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>61.800</b>	<b>56.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>290.128,26</b>	<b>-78.100</b>	<b>-519.300</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>61.800</b>	<b>56.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-52.531,16</b>	<b>-54.000</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.700</b>	<b>417.400</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>237.597,10</b>	<b>-132.100</b>	<b>-475.900</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>473.500</b>



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

**Teilergebnishaushalt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.465,66	70.000	69.600	68.100	69.600	70.500
6. private rechtliche Entgelte	8.812,06	8.100	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.277,72</b>	<b>78.100</b>	<b>83.500</b>	<b>82.000</b>	<b>83.500</b>	<b>84.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.060,49</b>	<b>342.000</b>	<b>240.100</b>	<b>247.800</b>	<b>251.600</b>	<b>254.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.782,77</b>	<b>-263.900</b>	<b>-156.600</b>	<b>-165.800</b>	<b>-168.100</b>	<b>-169.600</b>
22. außerordentliche Erträge	388.276,01	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>388.276,01</b>	<b>240.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>259.493,24</b>	<b>-23.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-75.800</b>	<b>-78.100</b>	<b>-79.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>259.493,24</b>	<b>-23.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-75.800</b>	<b>-78.100</b>	<b>-79.600</b>



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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. private rechtliche Entgelte	8.935,06	8.100	13.900	0	13.900	13.900	13.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.935,06</b>	<b>8.100</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.131,17</b>	<b>225.600</b>	<b>122.600</b>	<b>0</b>	<b>123.100</b>	<b>123.700</b>	<b>124.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.196,11</b>	<b>-217.500</b>	<b>-108.700</b>	<b>0</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.800</b>	<b>-110.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>548.908,86</b>	<b>300.600</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>323.700</b>	<b>385.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>965.567,94</b>	<b>5.000</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>870.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-416.659,08</b>	<b>295.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>148.700</b>	<b>-484.500</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-511.855,19</b>	<b>78.100</b>	<b>-193.700</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>38.900</b>	<b>-594.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-511.855,19</b>	<b>78.100</b>	<b>-193.700</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>38.900</b>	<b>-594.800</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>1113080000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
- 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, Verwendungs nachweise)) - Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Energiesparmaßnahmen		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b> Ratsbeschlüsse, Vergabeordnungen (VOB, VOL), HOAI, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen		
<b>Ziele</b> - öffentlich nutzbare Gebäude bzw. Räume bereitstellen und dauerhaft sichern - ökologisch und ressourcensparend bauen		
<b>Zielgruppe(n)</b>		



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

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

**Finanzhaushalt zum Produkt**

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



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

**Informationen zum Produkt**

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



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31,26	0	0	0	0	0
6. private rechtliche Entgelte	3.995,39	3.600	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.026,65</b>	<b>3.600</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.987,73</b>	<b>1.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.961,08</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.961,08</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.961,08</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



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

**Finanzaushalt zum Produkt**

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



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5110000000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b><u>Produktbeschreibung</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Ortsplanung</li><li>- Ortsentwicklungsplanung</li><li>- Verkehrsplanung</li></ul>		
<b><u>Daten und Maßnahmen:</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- 6 Bebauungspläne</li><li>- 1 vorhabenbezogenen Bebauungsplan</li><li>- 3 Innenbereichssatzungen</li><li>- Flurbereinigungsplan</li><li>- Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren</li></ul>		
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>		
BauGB, Ratsbeschlüsse		
<b><u>Ziele</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- ein geordnetes Wachstum der Gemeinde unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen ist sicherzustellen</li><li>- die Gewerbeflächen sollen dem vorausschauenden Bedarf entsprechend an Standorten ausgewiesen werden, die langfristig konfliktfrei sind</li></ul>		
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>		



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Vorsorglich werden 10.000 € pro Jahr für verschiedene, noch nicht konkret bezeichnete Maßnahmen eingeplant. Die nicht verwendeten Mittel werden nicht als Haushaltsreste übertragen.

2025:

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



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

**Finanzaushalt zum Produkt**

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



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5220000000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland - Erschließungen - Ausgleichsmaßnahmen		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
Förderung von Wohnungsbau.		
<b>Zielgruppe(n)</b>		



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

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



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

**Finanzaushalt zum Produkt**

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



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

**Informationen zum Produkt**

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



<b>Produkt</b>	<b>541000</b>	<b>Gemeindestrassen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.238,29	57.000	56.600	55.100	56.600	57.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.238,29</b>	<b>57.000</b>	<b>56.600</b>	<b>55.100</b>	<b>56.600</b>	<b>57.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.123,33</b>	<b>122.700</b>	<b>123.300</b>	<b>130.900</b>	<b>134.500</b>	<b>137.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.885,04</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-52.885,04</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.885,04</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Seit 2025:

20.000 € für die Unterhaltung der Straßen



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

**Finanzaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.172,41</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>	<b>39.600</b>	<b>39.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.172,41</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>113.074,79</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>113.700</b>	<b>175.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	940.447,86	5.000	100.000	0	170.000	175.000	870.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>940.447,86</b>	<b>5.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>870.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-827.373,07</b>	<b>-4.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-694.500</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-863.545,48</b>	<b>-43.400</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-131.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-734.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-863.545,48</b>	<b>-43.400</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-131.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-734.400</b>



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

**Informationen zum Produkt**

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



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.913,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.700
6. private rechtliche Entgelte	67,67	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.981,55</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.560,90</b>	<b>30.000</b>	<b>29.400</b>	<b>29.300</b>	<b>29.200</b>	<b>28.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.579,35</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.579,35</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.579,35</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.200</b>



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

**Finanzaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. private rechtliche Entgelte	67,67	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.915,52</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.847,85</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>25. Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>26. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-16.847,85</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.847,85</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>



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

#### Informationen zum Produkt

<b>Produkt</b>	<b>5520000000</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen - Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden - Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen		
Die Gewässerlänge III. Ordnung für die, die Gemeinde Beedenbostel räumpflichtig ist, beträgt 13.500 m.		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b> NWG		
<b>Ziele</b> Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.		
<b>Zielgruppe(n)</b>		



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.016,42</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.016,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.016,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.016,42</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>

**Finanzaushalt zum Produkt**

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



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

#### Informationen zum Produkt

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



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Seit 2025:

10.000 € für die Unterhaltung der Wirtschaftswege



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Finanzaushalt 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
<b>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	2.933,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.933,04</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.933,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.933,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.933,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5730050000</b>	<b>Dienstleistungszentrum</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
- privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Dorfgemeinschaftshauses auf Antrag von Veranstaltern - dient als Begegnungsstätte für Vereine und Verbände		
Es finden verschiedene kulturelle Veranstaltungen, Rats- und Fraktionssitzungen, sowie Dorf- und Schützenfeste statt. Ebenfalls wird das Dorfgemeinschaftshaus bei Wahlen genutzt.		
<b>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</b>		
<b>Ziele</b> Kostendeckender Betrieb.		
<b>Zielgruppe(n)</b>		



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

**Ergebnishaushalt zum Produkt**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.666,67	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6. private rechtliche Entgelte	2.282,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.948,67</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.715,84	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.337,61</b>	<b>37.900</b>	<b>40.100</b>	<b>40.300</b>	<b>40.600</b>	<b>40.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.388,94</b>	<b>-29.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.388,94</b>	<b>-29.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.388,94</b>	<b>-29.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.100</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



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

**Finanzaushalt zum Produkt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. private rechtliche Entgelte	2.407,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.407,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.558,65</b>	<b>21.200</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.800</b>	<b>23.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.151,65</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.000</b>
<b>18. Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.055,98	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.055,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.055,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-12.207,63</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.000</b>
<b>36. Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.207,63</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.000</b>

**Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt****Ergebnishaushalt**

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



## Finanzhaushalt

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



## Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -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 Kulturflege	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
<b>Summe</b>	<b>1.790.500</b>	<b>1.924.000</b>	<b>-133.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>	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-	Verpflichtungsvermächtigungen -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	0	-12.500
111300 Finanzverwaltung	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.500	600	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.900
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	4.700	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.700
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	7.200	-7.200	15.000	30.000	-15.000	0	0	0	0	-22.200
424100 Sportstätten	9.400	7.600	1.800	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	-48.200
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	210.000	120.000	90.000	0	0	0	0	90.000
531000 Elektrizitätsversorgung	25.200	0	25.200	0	0	0	0	0	0	0	25.200
532000 Gasversorgung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
541000 Gemeindestraßen	0	39.000	-39.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	-139.000
545000 Straßenbeleuchtung	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	-19.000
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	14.100	-14.100	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	-39.100
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
573005 Dorfgemeinschaftshaus	2.000	22.300	-20.300	0	0	0	0	0	0	0	-20.300
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.136.800	1.644.300	-507.500	0	0	0	0	0	0	0	-507.500
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.300	-13.300	0	0	0	100.000	56.600	43.400	30.100	0
<b>Summe</b>	<b>1.183.400</b>	<b>1.804.600</b>	<b>-621.200</b>	<b>225.000</b>	<b>325.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>56.600</b>	<b>43.400</b>	<b>-677.800</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>1.183.400</b>	<b>1.804.600</b>
Investitionstätigkeit	<b>225.000</b>	<b>325.000</b>
Finanzierungstätigkeit	100.000	56.600
<b>Summe</b>		



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällige 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

<b>Art der Schulden</b>	<b>Stand zu Beginn des Jahres 2025</b>	<b>Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2026</b>
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.323</b>	<b>443</b>



### Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
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
<b>Summe</b>		<b>1.880.500</b>	<b>1.924.000</b>	<b>-43.500</b>

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
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
<b>Summe</b>		<b>1.508.400</b>	<b>2.186.200</b>	<b>-677.800</b>

		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>			<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
	<b><i>AKTIVA</i></b>				<b><i>PASSIVA</i></b>		
1	Immaterielles Vermögen	114.750,01	113.216,68	1	Nettoposition	3.395.407,81	3.841.985,82
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	114.750,01	113.216,68	1.1	Basis-Reinvermögen	1.467.362,30	1.467.362,30
2	Sachvermögen	4.360.488,85	5.114.226,63	1.1.1	Reinvermögen	1.467.362,30	1.467.362,30
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	691.651,60	612.128,09	1.2	Rücklagen	377.950,29	354.753,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.024.887,56	1.008.818,55	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	377.812,70	354.615,41
2.3	Infrastrukturvermögen	2.465.826,97	2.382.743,70	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	137,59	137,59
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	77,78	0,00	1.3	Jahresergebnis	-23.197,29	381.751,29
2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.602,37	1.702,45	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-23.197,29	381.751,29
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	46.116,70	43.437,22	1.4	Sonderposten	1.573.292,51	1.638.119,23
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	129.325,87	1.065.396,62	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.226.886,46	1.188.930,60
3	Finanzvermögen	61.812,36	116.063,51	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	346.406,05	321.896,25
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.980,00	1.980,00	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	127.292,38
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	49.976,53	42.739,08	2	Schulden	1.141.393,09	1.322.869,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	9.855,83	71.344,43	2.1	Geldschulden	529.125,40	476.594,24
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.537.051,22</b>	<b>5.343.506,82</b>	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	529.125,40	476.594,24
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.660,06	5.020,18
				2.4	Transferverbindlichkeiten	5.875,00	9.998,00
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	5.875,00	9.998,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	581.732,63	831.256,58
				2.5.1	Durchlaufende Posten	581.732,63	831.256,58
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	581.732,63	831.256,58
				3	Rückstellungen	0,00	178.652,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	178.652,00
				4	Passive Rechnungsabgrenzung	250,32	0,00
				<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.537.051,22</b>	<b>5.343.506,82</b>	

Lachendorf, den 03.09.2025

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	Gemeindefeuerwehrmitglieder/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. Beamtenstellen = entfällt
- II. Arbeitnehmerstellen

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