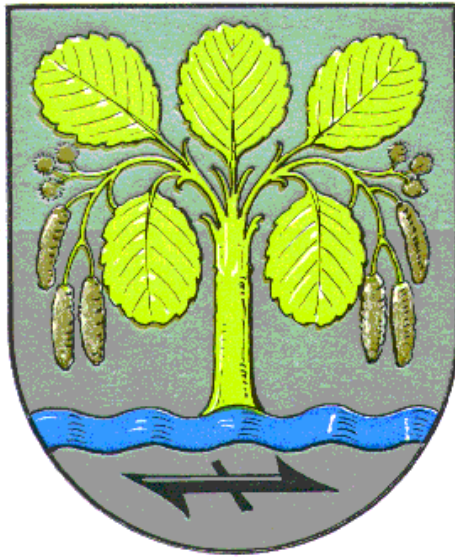


Haushaltsplan 2026



Gemeinde Ahnsbeck

**Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Investitionsplan	18
Gesamthaushalt	20
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	23
111100 Gemeindeorgane	26
272000 Bücherei Ahnsbeck	29
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	32
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	35
421000 Förderung des Sports	38
53 Ver- und Entsorgung	41
FIN Finanzen	44
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	48
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	51
315100 Senioren-WG	54
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	57
522000 Wohnbauförderung	60
541000 Gemeindestraßen	62
545000 Straßenbeleuchtung	65
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	68
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	70
555000 Land- und Forstwirtschaft	72
573005 Dienstleistungszentrum	75
573006 Dorfgemeinschaftshaus	78
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	82
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	83



Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	84
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	86
Übersicht über den Stand der Schulden	87
Übersicht über die Produktgruppen	88
Bilanz zum 31.12.2024	89
Stellenplan	90



Haushaltssatzung der Gemeinde Ahsbeck für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ahsbeck in der Sitzung am 29.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.548.200 €
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.623.200 €
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 75.000 €
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.075.200 €
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.351.500 €
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 459.000 €
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 500.800 €
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 41.800 €
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 115.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 41.800 € 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 **1.800.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 400 v.H. |

Ahnsbeck, den 30.01.2026

Gemeinde Ahnsbeck

Kaiser
Bürgermeister



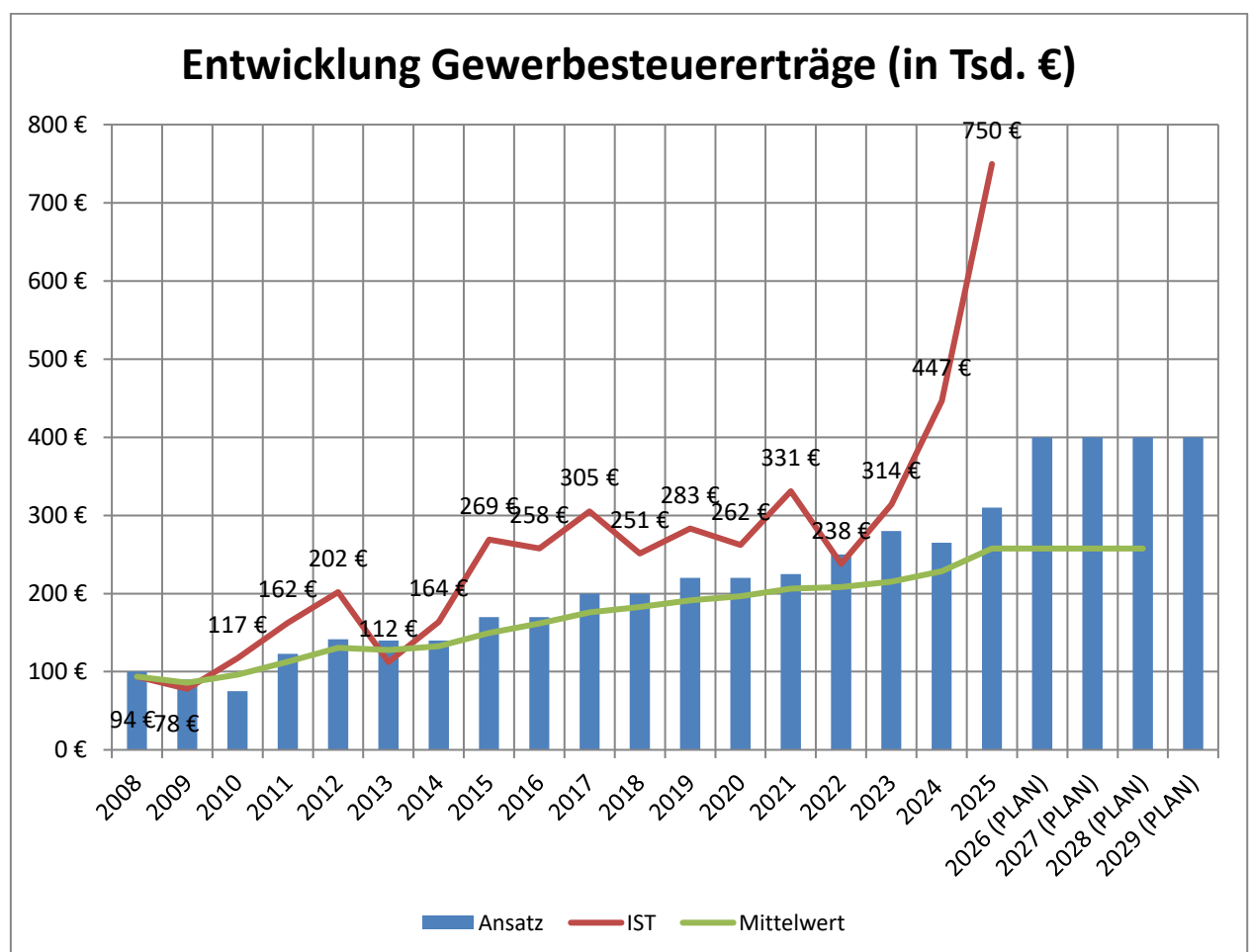
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2026 kann ausgeglichen vorgelegt werden. Ebenso sind die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2029 ausgeglichen.

Nach aktueller Beschlusslage wird der Interne Finanzausgleich in der Samtgemeinde Lachendorf letztmalig im Jahr 2026 weitergeführt. 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 Ahsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne ausgeschüttet. Für die Gemeinde Ahsbeck entsteht durch die Samtgemeindeumlage zunächst ein Mehraufwand in Höhe von 17.700 €. Dagegen ist mit einer Ausschüttung in Höhe von 39.000 € zu rechnen, so dass eine Entlastung des Haushaltsjahres 2026 von 21.300 € zu verzeichnen ist.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird auf 400.000 € erhöht. Neben der aktuell positiven Prognoseberechnung führt die Erhöhung des Hebesatzes von 390 v.H. auf 400 v.H. zu einer Verbesserung der Ertragssituation. Die Erhöhung dürfte für die überwiegende Anzahl an Betrieben (Einzelunternehmen und Personengesellschaften) aufkommensneutral sein, da die erhöhte Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer angerechnet werden kann.



Die Kreisumlage wird weiterhin mit 49,5 v.H. veranschlagt, die Samtgemeindeumlage in 2026 mit 58,5 v.H. (s.o.), ab 2027 mit 57,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Ahsbeck rd. 17.700 €.

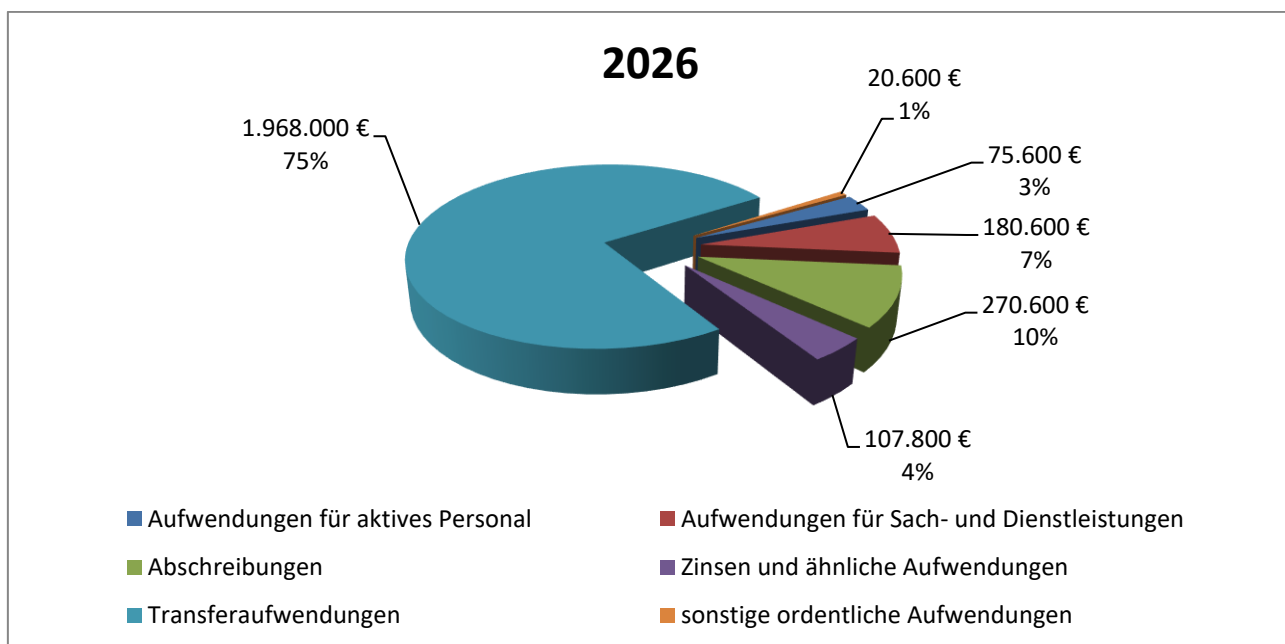


Im Haushaltsplan 2026 werden Erträge aus der Finanziellen Beteiligung von Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen veranschlagt (91.000 €).

Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2026 eine Kreditermächtigung in Höhe von 41.800 € veranschlagt, im Jahr 2029 in Höhe von 75.000 €. Ob diese tatsächlich in Anspruch genommen werden bleibt abzuwarten. In den Jahren 2027 und 2028 sind keine Kreditermächtigungen veranschlagt.

Auch im Jahr 2026 wird in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite festgesetzt (1.800.000 €). Dieser Betrag wird vorsorglich in der Höhe veranschlagt, um handlungsfähig zu sein.

Der Großteil der Aufwendungen 2026 (rd. 2,62 Mio. €) entfällt mit rd. 75 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind:





2 Rückblick auf Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2024

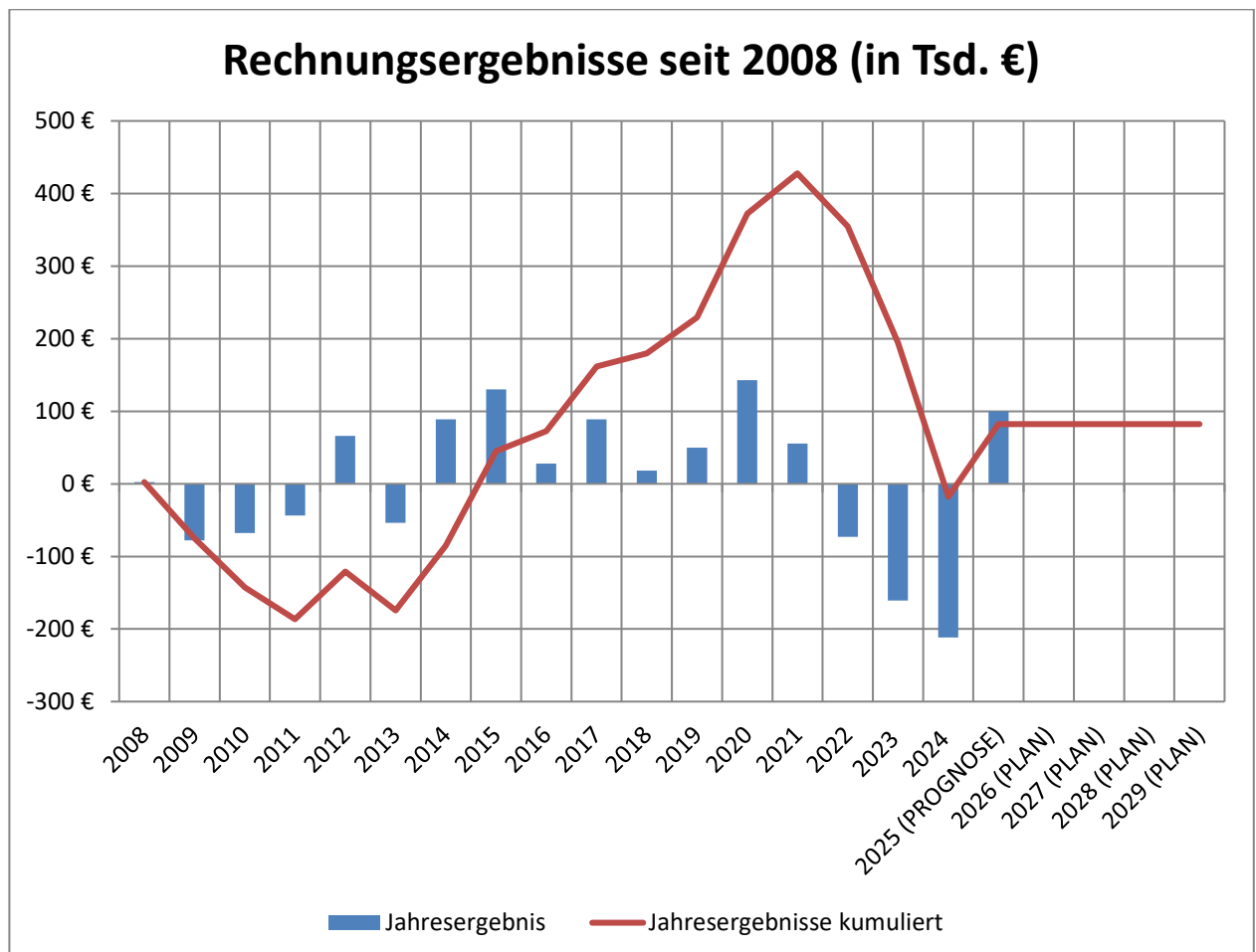
In den Jahren bis 2024 sind in den Ergebnisrechnungen Fehlbeträge in Höhe von insgesamt rd. 17.600 € aufgelaufen. Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023 wurden bereits beschlossen. Der Jahresabschluss 2024 ist fertiggestellt, die Prüfung steht aus.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2025

Im Haushaltsplan des Jahres 2025 wurde ein Fehlbetrag von 306.000 € geplant. Das Ergebnis wird deutlich besser ausfallen und ein Überschuss verbleiben.

2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse werden sich in den Folgejahren reduzieren.





3 Haushaltsjahr 2026

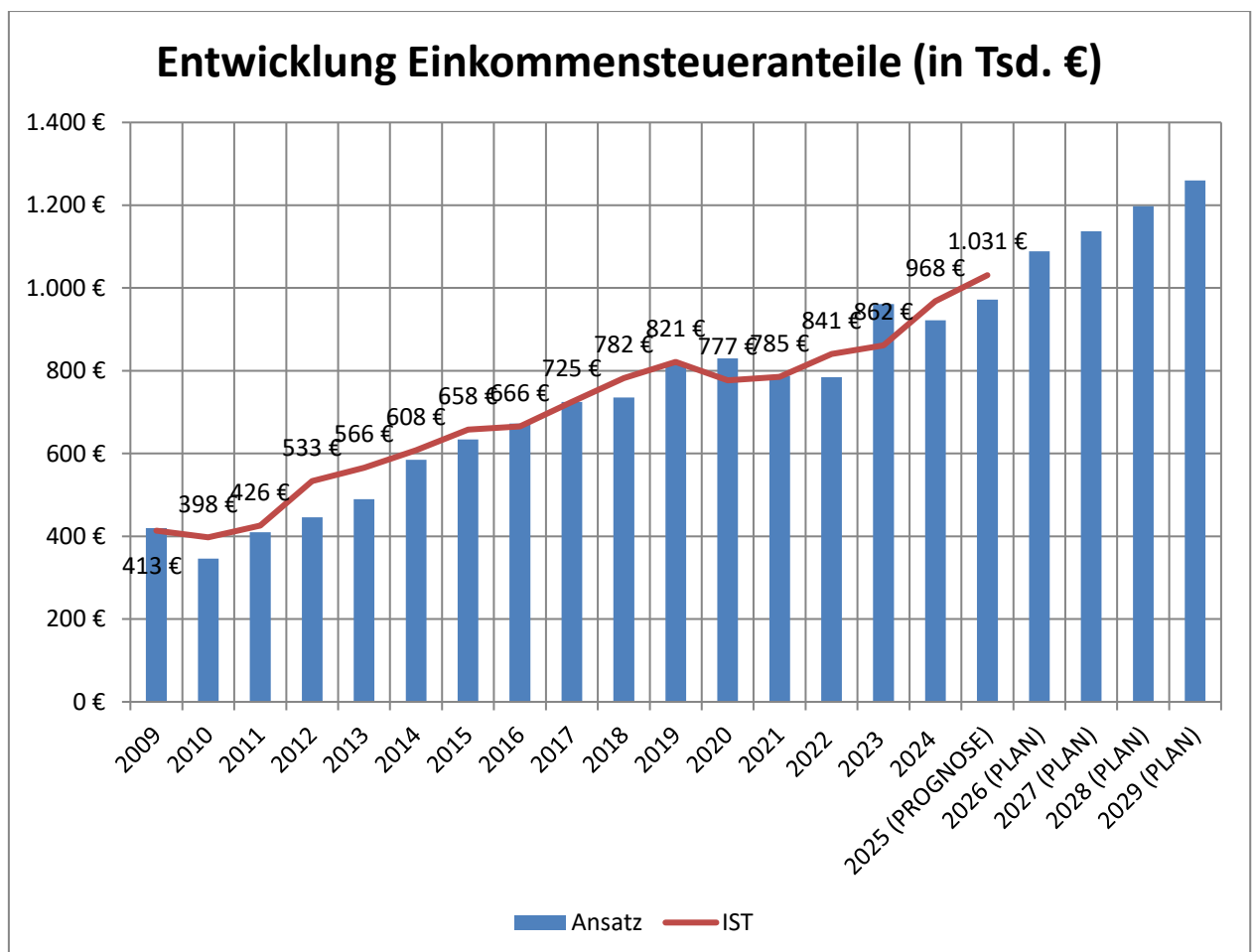
3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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 (rd. 2 €/Einwohner). Im Haushaltsjahr 2026 werden Ausschüttungen aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde Lachendorf in Höhe von 39.000 € veranschlagt.



3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

3.1.4 privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten für verschiedene Objekte, insbesondere das Dienstleistungszentrum und die Senioren-WG.

3.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen werden jährlich Erträge von 1.000 € eingeplant. Ausschüttungen der Energieversorgung Celle Land GmbH werden ab dem Jahr 2026 zunächst nicht mehr veranschlagt.

3.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Die Steuereinzahlungen sind im Jahr 2025 positiv verlaufen, dadurch sind im Jahr 2026 hohe Umlagen an die Samtgemeinde und den Landkreis zu zahlen. Eine periodengerechte Abbildung ist in der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) geregelt, so dass eine Rückstellung von 302.000 € als Ertrag in 2026 eingeplant wird.

3.1.7 Aufwendungen für aktives Personal

Für den Gemeindearbeiter, die Reinigung des DGH und die Senioren-WG fallen Personalaufwendungen an.

3.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Kosten für die Bauleitplanung.

3.1.9 Abschreibungen

Abschreibung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über ihre Nutzungsdauer.

3.1.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2022 und 2025 wurden für die Senioren-WG Darlehen aufgenommen.

**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 Bauhofs u. a.

3.1.13 Freiwillige Aufwendungen

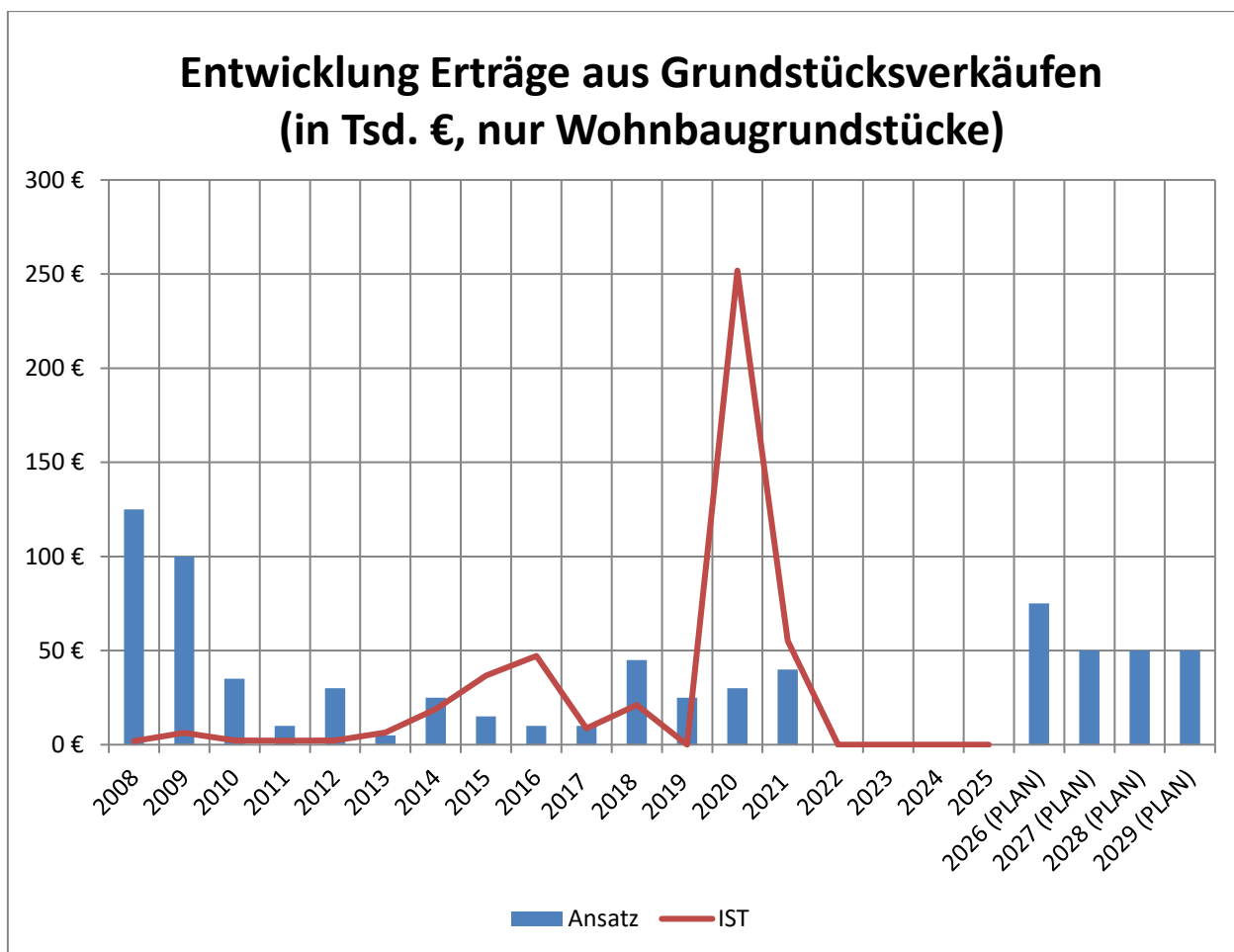
Produkt	Produktbezeichnung	Saldo (Ansatz)		
		2024	2025	2026
272000	Bücherei	9.400 €	12.500 €	12.700 €
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	1.200 €	1.800 €	5.100 €
315100	Senioren - WG	32.600 €	77.500 €	84.100 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.900 €	2.700 €	5.000 €
421000	Förderung des Sports	400 €	400 €	400 €
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.500 €	1.500 €	1.500 €
573005	Dienstleistungszentrum	0 €	0 €	0 €
573006	Dorfgemeinschaftshaus	24.600 €	24.600 €	26.000 €
SUMMEN		72.300 €	127.800 €	134.800 €

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



3.1.14 Außerordentliches Ergebnis

Das Ergebnis entsteht durch die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken.





3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -276.300 €.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2026 betragen 500.800 € und verringern sich gegenüber dem Vorjahr.

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

36600001 Spielplätze – neues Spielgerät

Zur Attraktivierung des Kinderspielplatzes wird ein neues Spielgerät beschafft.

42100001 Sportförderung – Sanierung Schützenheim

Der Schützenverein, als wichtiger Bestandteil des Dorflebens, trägt wesentlich zur Gemeinschaft und dem gesellschaftlichen Miteinander bei. Die Sanierung des Kleinkaliber-Stands ist daher nicht nur eine Investition in die Infrastruktur, sondern auch in das soziale Gefüge des Ortes. Die Finanzierung erfolgt durch die übliche 1/5-Finanzierung.

42410001 Grünes Band Fitnessparcours (DE)

Die bestehenden Sportanlagen sind generell in einem sanierungsbedürftigen Zustand und weisen erhebliche Mängel auf. Der Fitnessparcours sieht unterschiedliche Stationen bzw. Hinweistafeln in der Ortslage von Ahsbeck vor. Am Dorfgemeinschaftshaus als auch im Bereich der ehemaligen Tennisplätze sollen zusätzliche Fitnessgeräte aufgebaut werden. Sport und Freizeit sind in der heutigen Gesellschaft wichtige Standortfaktoren und leisten einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität. Daher ist es eine wichtige Aufgabe der Kommune, wohnortnahe Spiel- und Sportanlagen zur Verfügung zu stellen. Fördermittel sind in Höhe von 90 % zu erwarten.

52200003 Wohnbauförderung – Baugebiet Kötnersstraße (Grunderwerb, Planung, Erschließung)

Für die Erschließung des Baugebietes an der Kötnersstraße werden weitere Mittel veranschlagt.

54100013 Gemeindestraßen - Geschwindigkeitsanzeige

Die Gemeinde plant die Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Aufmerksamkeit der Fahrer auf die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen zu lenken. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, Geschwindigkeitsüberschreitungen zu reduzieren und eine sichere Durchfahrt durch das Dorf zu fördern.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

2026 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 41.800 € erforderlich. Neben der planmäßigen Tilgung von 115.200 € ist in diesem Jahr weder eine Sondertilgung noch eine Umschuldung vorgesehen.

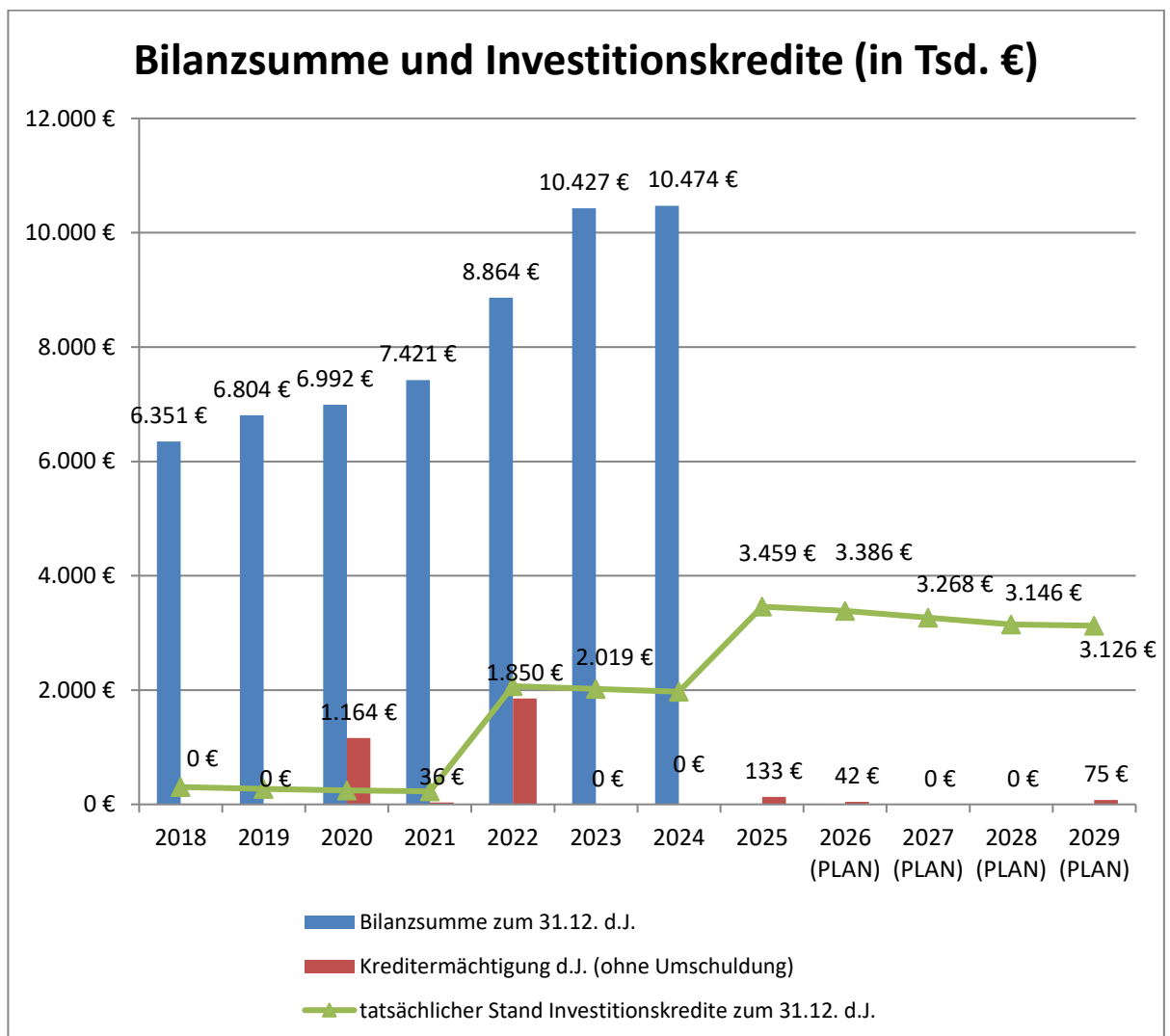


4 Schuldenstand

Am 01.01.2025 betrug der Schuldenstand rd. 1,97 Mio. €. Zum Jahresabschluss 2025 beträgt der Schuldenstand rd. 3,46 Mio. €.

Durch die 2026 veranschlagte Tilgung in Höhe von 115.200 € und einer Neukreditaufnahme in Höhe von 41.800 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich bei rd. 3,39 Mio. € liegen.

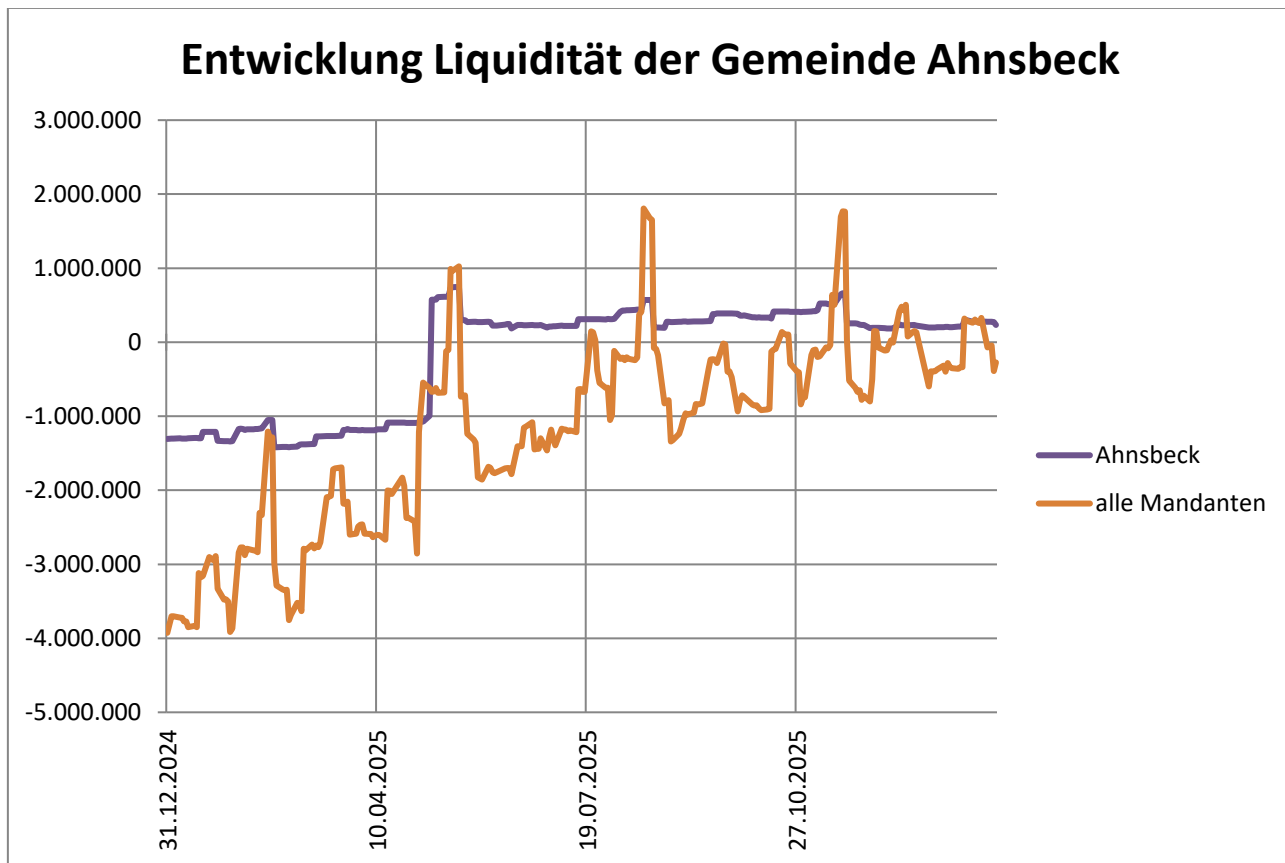
Schuldenstand	
31.12.2019	272.485,57 €
31.12.2020	242.845,11 €
31.12.2021	228.230,83 €
31.12.2022	2.068.339,55 €
31.12.2023	2.018.877,68 €
31.12.2024	1.969.657,19 €
31.12.2025	3.459.343,73 €
verf. Kreditermächtigung 2025	133.100,00 €
31.12.2026	rd. 3,52 Mio. €
(mit Kreditermächtigung 2025)	
31.12.2026	rd. 3,39 Mio. €
(ohne Kreditermächtigung 2025)	





5 Kassenlage

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





6 Übersicht FAG – was verbleibt?

FAG 2023 - Steuereinzahlungen						
2022	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2021	5.898,25	49.052,73	101.810,51	197.968,00	6.669,00	361.398,49
I-III/2022	21.336,06	168.300,12	180.409,37	681.429,00	16.977,00	1.068.451,55
Summe	27.234,31	217.352,85	282.219,88	879.397,00	23.646,00	1.429.850,04
Umlagen					verbleibt	
2023	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2021			9.137,00			
01-11/2022			16.191,00		1,23%	
ganzjährig	629.900,00	757.100,00	25.328,00	1.412.328,00	17.522,04	

FAG 2024 - Steuereinzahlungen						
2023	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2022	5.907,42	50.856,68	66.516,60	176.375,00	5.276,00	304.931,70
I-III/2023	21.116,55	166.047,69	159.395,11	657.743,00	15.618,00	1.019.920,35
Summe	27.023,97	216.904,37	225.911,71	834.118,00	20.894,00	1.324.852,05
Umlagen					verbleibt	
2024	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2022			5.969,00			
01-11/2023			14.305,00		1,00%	
ganzjährig	586.400,00	704.900,00	20.274,00	1.311.574,00	13.278,05	

FAG 2025 - Steuereinzahlungen						
2024	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2023	6.030,36	51.972,23	115.148,98	205.165,00	5.415,00	383.731,57
I-III/2024	20.518,50	172.435,96	393.316,41	694.625,00	17.111,00	1.298.006,87
Summe	26.548,86	224.408,19	508.465,39	899.790,00	22.526,00	1.681.738,44
Umlagen					verbleibt	
2025	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2023			10.334,00			
01-11/2024			35.298,00		1,71%	
ganzjährig	736.700,00	870.600,00	45.632,00	1.652.932,00	28.806,44	

FAG 2026- Steuereinzahlungen						
2025	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2024	6.684,65	55.549,50	84.181,21	234.990,00	6.226,00	387.631,36
I-III/2025	21.381,72	183.770,11	565.151,34	816.949,00	52.491,00	1.639.742,52
Summe	28.056,72	239.319,61	649.332,55	1.051.939,00	58.717,00	2.027.373,88
Umlagen					verbleibt	
2026	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2024			7.554,00			
01-11/2025			50.719,00		2,66%	
ganzjährig	877.800,00	1.037.300,00	58.273,00	1.973.373,00	54.000,88	



7 Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Gemeinde Ahsbeck

Der Haushaltsplan der Gemeinde Ahsbeck 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 Ahsbeck 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 der Bürgermeister.
- (2) Der Bürgermeister bewirtschaftet die Budgets im Rahmen dieser Regelungen in eigener Verantwortung.
- (3) Es ist Aufgabe des Bürgermeisters, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung seiner Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

B Budgetanpassung

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

C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Der Bürgermeister entscheidet in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im jeweiligen Fachbudget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets trifft die Entscheidung der Fachbereich Finanzen, ggf. in Abstimmung mit dem Bürgermeister.
- (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 außer planmäßig zur Deckung verwendet werden.
- (6) Die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen trifft bis 10.000 € der Bürgermeister, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).



D Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

- (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- (3) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister.
- (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 Ahsbeck 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.

36600001	Spielplätze - neues Spielgerät										
	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

42100001	Sportförderung - Sanierung Schützenheim (1/5-Finanzierung)										
	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	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	11.300

42410001	Grünes Band Fitnessparcours (DE)										
	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	218.400	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000
Auszahlungen	273.000	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000

52200003	Wohnbauförderung - Baugebiet Kötnerstraße (Grunderwerb, Planung, Erschließung)										
	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	225.000	225.000	225.000	225.000	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlungen	0	200.000	0	0	300.000	400.000	0	0	0	0	900.000

54100013	Gemeindestraßen - Geschwindigkeitsanzeige										
	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	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500

54100016	Straßenbau - Neugestaltung Kreuzung Beedenbosteler Straße/Höfeweg (DE)										
	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	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.707.714,02	1.583.200	1.788.900	1.837.500	1.898.700	1.961.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.511,12	43.900	133.200	134.200	134.200	134.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	173.077,20	168.900	171.000	193.900	187.400	177.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	101.754,25	120.200	119.700	119.700	119.700	119.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.396,06	9.500	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	54.038,16	43.900	334.400	32.400	32.400	32.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.124.490,81	1.969.600	2.548.200	2.318.700	2.373.400	2.426.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	66.809,54	71.500	75.600	77.600	79.500	80.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.407,61	149.900	180.600	155.600	155.600	155.600
16.	Abschreibungen	265.777,82	275.300	270.600	298.400	298.000	296.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.550,02	106.400	107.800	105.700	102.900	101.100
18.	Transferaufwendungen	1.671.985,80	1.652.600	1.968.000	1.710.800	1.766.800	1.821.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.453,45	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.220.984,24	2.275.600	2.623.200	2.368.700	2.423.400	2.476.100
21.	ordentliches Ergebnis	-96.493,43	-306.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
22.	außerordentliche Erträge	1.741,20	0	75.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	116.894,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-115.152,80	0	75.000	50.000	50.000	50.000
25.	Jahresergebnis	-211.646,23	-306.000	0	0	0	0
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	17.600	323.600	323.600	323.600	323.600



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben		1.697.136,64	1.583.200	1.788.900	0	1.837.500	1.898.700	1.961.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.511,12	43.900	133.200	0	134.200	134.200	134.200
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		100.498,25	120.200	119.700	0	119.700	119.700	119.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		10.426,06	9.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		43.418,68	43.900	32.400	0	32.400	32.400	32.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.929.990,75	1.800.700	2.075.200	0	2.124.800	2.186.000	2.249.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		66.809,54	71.500	75.600	0	77.600	79.500	80.500
11. Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		142.115,08	152.400	184.100	0	159.100	159.100	159.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		62.645,51	106.500	108.200	0	106.100	103.300	101.500
14. Transferauszahlungen		1.354.463,80	1.652.600	1.968.000	0	1.710.800	1.766.800	1.821.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.368,14	15.900	15.600	0	15.600	15.600	15.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.641.402,07	1.998.900	2.351.500	0	2.069.200	2.124.300	2.178.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.588,68	-198.200	-276.300	0	55.600	61.700	70.900



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Bürgermeister Kaiser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	790.000	234.000	0	38.000	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	93.146,77	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.146,77	790.000	459.000	0	263.000	225.000	225.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	300.000
25.	Baumaßnahmen	309.862,50	923.100	286.000	0	60.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.028,61	0	3.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	11.300	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.891,11	923.100	500.800	0	60.000	0	300.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.744,34	-133.100	-41.800	0	203.000	225.000	-75.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	63.844,34	-331.300	-318.100	0	258.600	286.700	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	133.100	41.800	0	0	0	75.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	49.220,49	81.500	115.200	0	118.400	121.200	94.900
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-49.220,49	51.600	-73.400	0	-118.400	-121.200	-19.900
36.	Finanzmittelveränderung	14.623,85	-279.700	-391.500	0	140.200	165.500	-24.000



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.707.714,02	1.583.200	1.788.900	1.837.500	1.898.700	1.961.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.217,58	43.900	133.200	134.200	134.200	134.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	535,42	2.900	2.300	25.200	25.200	24.700
6.	privatrechtliche Entgelte	87,70	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.396,06	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	44.057,42	43.900	334.400	32.400	32.400	32.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.835.008,20	1.683.400	2.259.800	2.030.300	2.091.500	2.154.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.385,87	12.600	15.400	15.400	15.400	15.400
16.	Abschreibungen	6.747,65	6.800	8.600	35.200	35.200	34.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.966,25	9.900	9.600	9.700	9.200	9.800
18.	Transferaufwendungen	1.656.132,00	1.637.600	1.953.000	1.695.800	1.751.800	1.806.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.511,43	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.704.743,20	1.679.100	1.999.000	1.768.500	1.824.000	1.878.700
21.	ordentliches Ergebnis	130.265,00	4.300	260.800	261.800	267.500	275.400
22.	außerordentliche Erträge	1.741,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.741,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	132.006,20	4.300	260.800	261.800	267.500	275.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.006,20	4.300	260.800	261.800	267.500	275.400



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.697.136,64	1.583.200	1.788.900	0	1.837.500	1.898.700	1.961.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.217,58	43.900	133.200	0	134.200	134.200	134.200
5.	privatrechtliche Entgelte	87,70	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.426,06	9.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.418,68	43.900	32.400	0	32.400	32.400	32.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.286,66	1.680.500	1.955.500	0	2.005.100	2.066.300	2.129.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.973,12	12.100	14.900	0	14.900	14.900	14.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.966,25	9.900	9.600	0	9.700	9.200	9.800
14.	Transferauszahlungen	1.337.060,00	1.637.600	1.953.000	0	1.695.800	1.751.800	1.806.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.874,94	12.200	12.400	0	12.400	12.400	12.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.874,31	1.671.800	1.989.900	0	1.732.800	1.788.300	1.843.600



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.412,35	8.700	-34.400	0	272.300	278.000	285.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	469.800	234.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	469.800	234.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	7.380,36	587.300	286.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	11.300	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.380,36	587.300	297.300	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.380,36	-117.500	-63.300	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	429.031,99	-108.800	-97.700	0	272.300	278.000	285.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	133.100	41.800	0	0	0	75.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.769,75	11.800	12.300	0	13.300	13.800	15.100
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.769,75	121.300	29.500	0	-13.300	-13.800	59.900
36.	Finanzmittelveränderung	418.262,24	12.500	-68.200	0	259.000	264.200	345.700



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.842,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	335,95	400	200	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.281,26	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.459,46	13.100	13.000	12.800	12.800	12.800
21.	ordentliches Ergebnis	-16.459,46	-13.100	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-16.459,46	-13.100	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.459,46	-13.100	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Seit 2020 jährlich 350 € Zuschuss an den Kindergarten Ahsnsbeck für eine Weihnachts-Veranstaltung (Ratsbeschluss vom 18.12.2019).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwandsentschädigungen

Die Aufwandsentschädigungen wurden im Jahr 2022 erhöht.



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.988,39	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.644,92	10.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.633,31	12.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.633,31	-12.700	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-15.633,31	-12.700	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-15.633,31	-12.700	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800



Produkt	272000	Bücherei Ahnsbeck
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	2720000000	Bücherei
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung eines aktuellen Grundangebotes von Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung- Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	272000	Bücherei Ahsnsbeck
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.249,32	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
16.	Abschreibungen	767,54	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878,67	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.895,53	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
21.	ordentliches Ergebnis	-10.895,53	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-10.895,53	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.895,53	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Beschaffung von Büchern stehen jährlich 1.200 € zur Verfügung.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

272000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an den Büchereiverein für die Reinigung.



Produkt	272000	Bücherei Ahsnsbeck
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.071,09	7.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400
14.	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.878,52	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.949,61	11.200	11.400	0	11.400	11.400	11.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.949,61	-11.200	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.949,61	-11.200	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-10.949,61	-11.200	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	520,00	2.900	2.300	4.000	4.000	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	87,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	807,70	2.900	2.300	4.000	4.000	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,56	900	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen	650,00	3.500	3.200	5.700	5.700	5.100
18.	Transferaufwendungen *	200,00	300	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.126,56	4.700	7.400	9.900	9.900	9.300
21.	ordentliches Ergebnis	-4.318,86	-1.800	-5.100	-5.900	-5.900	-5.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.318,86	-1.800	-5.100	-5.900	-5.900	-5.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.318,86	-1.800	-5.100	-5.900	-5.900	-5.800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Jährlich 600 € Zuschuss an die Kapellengemeinde für die Pflege des Kapellenvorplatzes.

Zusätzlich werden vorsorglich 300 € pro Jahr für Zuschüsse eingeplant.



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	87,70	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287,70	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.958,49	900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14.	Transferauszahlungen	200,00	300	900	0	900	900	900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.158,49	1.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.870,79	-1.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	251.400	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	251.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	7.380,36	314.300	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.380,36	314.300	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.380,36	-62.900	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-20.251,15	-64.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-20.251,15	-64.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200



Produkt	366000	Spielplätze
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Spielplatz mit Backhaus- 1 x Spielplatz Dieselblöcken <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen- familiengerechte Wohnumfeldgestaltung- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet- attraktives Freizeitangebot <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	366000	Spielplätze
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15,42	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	2.019,21	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	351,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.945,13	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	ordentliches Ergebnis	-3.929,71	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-3.929,71	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.929,71	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkt	366000	Spielplätze
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.511,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351,50	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.863,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.863,33	-1.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-1.863,33	-1.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	421000000	Förderung des Sports
<u>Produktbeschreibung</u> Förderung des Sports.		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse		
<u>Ziele</u>		
<u>Zielgruppe(n)</u>		
Produkt	424100000	Sportstätten
<u>Produktbeschreibung</u> Abgebildet wird der Versicherungsaufwand für das Schützenhaus.		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
<u>Ziele</u>		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	21.200	21.200	21.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	21.200	21.200	21.200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,32	500	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	374,95	400	400	24.700	24.700	24.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	818,27	900	1.200	25.500	25.500	25.500
21.	ordentliches Ergebnis	-818,27	-900	-1.200	-4.300	-4.300	-4.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-818,27	-900	-1.200	-4.300	-4.300	-4.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-818,27	-900	-1.200	-4.300	-4.300	-4.300



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	443,32	500	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,32	500	800	0	800	800	800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443,32	-500	-800	0	-800	-800	-800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	218.400	234.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	218.400	234.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	273.000	261.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	11.300	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	273.000	272.300	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.600	-38.300	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-443,32	-55.100	-39.100	0	-800	-800	-800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-443,32	-55.100	-39.100	0	-800	-800	-800



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none">- Vergabe der Konzession für Strom- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages- Erhebung der Konzessionsabgabe- Zuwendungen als finanzielle Beteiligung der Windenergie- und Photovoltaikanlagen				
Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.				
Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.				
	Konzessionsabgabe	Gewinnausschüttung	Kommunalrabatt	Finanzielle Beteiligung WEA/PV
2012	72.730,18 €			
2013	36.863,51 €			
2014	37.381,21 €			
2015	35.878,52 €			
2016	36.024,60 €	9.333,32 €		
2017	37.694,68 €	8.582,06 €		
2018	37.329,37 €	8.582,06 €	628,86 €	
2019	37.754,52 €	8.582,06 €	549,95 €	
2020	36.777,54 €	8.582,06 €	365,85 €	
2021	35.484,70 €	8.582,06 €	446,13 €	
2022	40.498,82 €	8.582,06 €	441,25 €	
2023	41.012,33 €	8.582,06 €	418,97 €	
2024	38.704,00 €	8.582,06 €	0,00 €	11.509,58 €
2025	31.057,56 €	8.582,06 €	888,76 €	10.567,86 €
2026	30.000,00 €	0,00 €	400,00 €	91.000,00 €
(PLAN)				
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>				
<u>Ziele</u>				
<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der Versorgung- Erhebung eines angemessenen Entgeltes				
<u>Zielgruppe(n)</u>				



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Produkt	5320000000	Gasversorgung
<u>Produktbeschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Vergabe der Konzession für Gas- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages- Erhebung der Konzessionsabgabe		
Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.		
Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2035		
Konzessionsabgabe		
2012	4.933,22 €	
2013	5.571,76 €	
2014	4.152,73 €	
2015	2.535,68 €	
2016	2.308,25 €	
2017	2.365,19 €	
2018	2.344,92 €	
2019	2.441,49 €	
2020	2.267,09 €	
2021	2.430,19 €	
2022	3.530,32 €	
2023	5.406,84 €	
2024	2.928,00 €	
2025	33,07 €	
2026 (PLAN)	2.000,00 €	
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
<u>Ziele</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der Versorgung- Erhebung eines angemessenen Entgeltes		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.509,58	11.000	91.000	131.000	131.000	131.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.582,06	8.500	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.632,00	43.900	32.400	32.400	32.400	32.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.723,64	63.400	123.400	163.400	163.400	163.400
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis	61.723,64	63.400	123.400	163.400	163.400	163.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	61.723,64	63.400	123.400	163.400	163.400	163.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.723,64	63.400	123.400	163.400	163.400	163.400

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.509,58	11.000	91.000	0	131.000	131.000	131.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.582,06	8.500	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.632,00	43.900	32.400	0	32.400	32.400	32.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.723,64	63.400	123.400	0	163.400	163.400	163.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.723,64	63.400	123.400	0	163.400	163.400	163.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	61.723,64	63.400	123.400	0	163.400	163.400	163.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	61.723,64	63.400	123.400	0	163.400	163.400	163.400



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben
- Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide
- Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Abgabensatzungen
- Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Entwicklung Steuerhebesätze	Gemeinde Ahsbeck			Landesdurchschnittshebesätze		
	2026	2025	2024	2023	2022	
Grundsteuer A	400	400	400	402	402	396
Grundsteuer B	300	300	400	430	430	420
Gewerbesteuer	400	390	390	400	396	392

(Quelle: Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich, Realsteuerhebesätze von Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern)

Entwicklung der Basisdaten FAG

Erträge	2024 (IST)	2025 (IST)	2026 (PLAN)
Grundsteuer A	27.186,80 €	28.152,00 €	27.000 €
Grundsteuer B	229.615,44 €	238.372,92 €	235.000 €
Gewerbesteuer	446.556,78 €	749.565,37 €	400.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	968.108,00 €	1.030.931,00 €	1.088.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.719,00 €	26.313,00 €	27.300 €
Aufwendungen	2024 (IST)	2025 (IST)	2026 (PLAN)
Gewerbesteuerumlage	42.852,00 €	60.563,00 €	35.000 €
Kreisumlage	586.384,00 €	739.328,00 €	877.800 €
Samtgemeindeumlage	704.884,00 €	873.752,00 €	1.037.300 €

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)

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Produktbeschreibung

- Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Minimierung der Zinsbelastung
- Abbau des langfristigen Schuldenstandes
- Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Zielgruppe(n)



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.707.714,02	1.583.200	1.788.900	1.837.500	1.898.700	1.961.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	61.508,00	32.900	42.200	3.200	3.200	3.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	814,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.425,42	0	302.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.772.461,44	1.617.100	2.134.100	1.841.700	1.902.900	1.966.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	2.600,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.966,25	9.900	9.600	9.700	9.200	9.800
18.	Transferaufwendungen	1.655.932,00	1.635.300	1.950.100	1.692.900	1.748.900	1.803.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.667.498,25	1.645.200	1.959.700	1.702.600	1.758.100	1.813.400
21.	ordentliches Ergebnis	104.963,19	-28.100	174.400	139.100	144.800	152.600
22.	außerordentliche Erträge	1.741,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.741,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	106.704,39	-28.100	174.400	139.100	144.800	152.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.704,39	-28.100	174.400	139.100	144.800	152.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 313210 Ausschüttungen Landkreis/Samtgemeinde

Aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde sind veranschlagt:

2022: 49.700 €

2023: 52.800 €

2024: 58.300 €

2025: 29.700 €

2026: 39.000 €



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.697.136,64	1.583.200	1.788.900	0	1.837.500	1.898.700	1.961.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.508,00	32.900	42.200	0	3.200	3.200	3.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.844,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.786,68	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.275,32	1.617.100	1.832.100	0	1.841.700	1.902.900	1.966.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.966,25	9.900	9.600	0	9.700	9.200	9.800
14.	Transferauszahlungen	1.336.860,00	1.635.300	1.950.100	0	1.692.900	1.748.900	1.803.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.826,25	1.645.200	1.959.700	0	1.702.600	1.758.100	1.813.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.449,07	-28.100	-127.600	0	139.100	144.800	152.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	416.449,07	-28.100	-127.600	0	139.100	144.800	152.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	133.100	41.800	0	0	0	75.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.769,75	11.800	12.300	0	13.300	13.800	15.100
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.769,75	121.300	29.500	0	-13.300	-13.800	59.900
36.	Finanzmittelveränderung	405.679,32	93.200	-98.100	0	125.800	131.000	212.500



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.293,54	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	172.541,78	166.000	168.700	168.700	162.200	152.300
6.	privatrechtliche Entgelte	101.666,55	120.200	119.700	119.700	119.700	119.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.980,74	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	289.482,61	286.200	288.400	288.400	281.900	272.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	66.809,54	71.500	75.600	77.600	79.500	80.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.021,74	137.300	165.200	140.200	140.200	140.200
16.	Abschreibungen	259.030,17	268.500	262.000	263.200	262.800	262.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.583,77	96.500	98.200	96.000	93.700	91.300
18.	Transferaufwendungen	15.853,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.942,02	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	516.241,04	596.500	624.200	600.200	599.400	597.400
21.	ordentliches Ergebnis	-226.758,43	-310.300	-335.800	-311.800	-317.500	-325.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	75.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	116.894,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-116.894,00	0	75.000	50.000	50.000	50.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-343.652,43	-310.300	-260.800	-261.800	-267.500	-275.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.652,43	-310.300	-260.800	-261.800	-267.500	-275.400



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.293,54	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	100.410,55	120.200	119.700	0	119.700	119.700	119.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.704,09	120.200	119.700	0	119.700	119.700	119.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	66.809,54	71.500	75.600	0	77.600	79.500	80.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.141,96	140.300	169.200	0	144.200	144.200	144.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.679,26	96.600	98.600	0	96.400	94.100	91.700
14.	Transferauszahlungen	17.403,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.493,20	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.527,76	327.100	361.600	0	336.400	336.000	334.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.823,67	-206.900	-241.900	0	-216.700	-216.300	-214.900



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.200	0	0	38.000	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	93.146,77	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.146,77	320.200	225.000	0	263.000	225.000	225.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	300.000
25.	Baumaßnahmen	302.482,14	335.800	0	0	60.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.028,61	0	3.500	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310.510,75	335.800	203.500	0	60.000	0	300.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.363,98	-15.600	21.500	0	203.000	225.000	-75.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-365.187,65	-222.500	-220.400	0	-13.700	8.700	-289.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	38.450,74	69.700	102.900	0	105.100	107.400	79.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.450,74	-69.700	-102.900	0	-105.100	-107.400	-79.800
36.	Finanzmittelveränderung	-403.638,39	-292.200	-323.300	0	-118.800	-98.700	-369.700



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.799,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.799,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,86	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	254,62	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313,48	900	900	900	900	900
21.	ordentliches Ergebnis	1.486,39	800	800	800	800	800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	1.486,39	800	800	800	800	800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.486,39	800	800	800	800	800



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.799,87	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799,87	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58,86	600	600	0	600	600	600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,86	600	600	0	600	600	600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741,01	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.741,01	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	1.741,01	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100



Produkt	315100	Senioren-WG
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	3151000000	Senioren-WG
<p><u>Produktbeschreibung</u> Die Senioren-WG hat im September 2023 den Betrieb aufgenommen.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u></p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	315100	Senioren-WG
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.301,51	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6.	privatrechtliche Entgelte	81.165,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.467,31	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.526,61	8.300	8.800	9.100	9.400	9.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.232,49	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	57.889,97	58.000	58.400	58.400	58.400	58.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.583,77	96.500	98.200	96.000	93.700	91.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.811,62	188.800	195.400	193.500	191.500	189.400
21.	ordentliches Ergebnis	-55.344,31	-77.500	-84.100	-82.200	-80.200	-78.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-55.344,31	-77.500	-84.100	-82.200	-80.200	-78.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.344,31	-77.500	-84.100	-82.200	-80.200	-78.100



Produkt	315100	Senioren-WG
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5. privatrechtliche Entgelte		81.150,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.150,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		7.526,61	8.300	8.800	0	9.100	9.400	9.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		15.191,51	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		53.679,26	96.600	98.600	0	96.400	94.100	91.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.397,38	129.900	136.400	0	134.500	132.500	130.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.753,42	-29.900	-36.400	0	-34.500	-32.500	-30.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Baumaßnahmen		32.672,11	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.028,61	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		40.700,72	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.700,72	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag		-35.947,30	-29.900	-36.400	0	-34.500	-32.500	-30.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		38.450,74	69.700	102.900	0	105.100	107.400	79.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-38.450,74	-69.700	-102.900	0	-105.100	-107.400	-79.800
36. Finanzmittelveränderung		-74.398,04	-99.600	-139.300	0	-139.600	-139.900	-110.200



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsplanung- Ortsentwicklungsplanung- Verkehrsplanung <p><u>Daten und Maßnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 11 Bebauungspläne- 3 vorhabenbezogene Bebauungspläne- Dorferneuerungsplan- Ziel- und Handlungskonzept <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>BauGB, Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ein geordnetes Wachstum der Gemeinde unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen ist sicherzustellen- die Gewerbeflächen sollen dem vorausschauenden Bedarf entsprechend an Standorten ausgewiesen werden, die langfristig konfliktfrei sind <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.293,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.293,54	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.639,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.639,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	ordentliches Ergebnis	-6.346,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-6.346,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.346,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2024 wurden 10.000 € für die Dorferneuerung und 30.000 € für die Bauleitplanung der Kötnerstraße eingeplant.

Ab 2025 werden vorsorglich 10.000 € pro Jahr für verschiedene, noch nicht konkret bezeichnete Maßnahmen eingeplant. Die nicht verwendeten Mittel werden nicht als Haushaltsreste übertragen.



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.293,54	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.293,54	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.639,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.639,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.346,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.346,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-6.346,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	75.000	50.000	50.000	50.000
23	außerordentliche Aufwendungen	116.894,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-116.894,00	0	75.000	50.000	50.000	50.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-116.894,00	0	75.000	50.000	50.000	50.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.894,00	0	75.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	300.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	300.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	225.000	225.000	-75.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	0,00	0	25.000	0	225.000	225.000	-75.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	25.000	0	225.000	225.000	-75.000



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	135.201,66	129.100	130.000	128.200	121.700	111.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.500,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	144.702,25	129.100	130.000	128.200	121.700	111.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	53.361,84	56.800	60.100	61.500	62.900	63.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.530,24	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400
16.	Abschreibungen	152.835,51	161.200	154.300	154.200	153.900	153.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.511,19	246.600	243.300	244.600	245.700	246.100
21.	ordentliches Ergebnis	-83.808,94	-117.500	-113.300	-116.400	-124.000	-134.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-83.808,94	-117.500	-113.300	-116.400	-124.000	-134.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.808,94	-117.500	-113.300	-116.400	-124.000	-134.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ab 2025 wird der jährliche Ansatz auf 25.000 € erhöht.



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	53.361,84	56.800	60.100	0	61.500	62.900	63.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.082,86	26.100	26.400	0	26.400	26.400	26.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.868,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.313,04	85.400	89.000	0	90.400	91.800	92.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.313,04	-85.400	-89.000	0	-90.400	-91.800	-92.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	38.000	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	89.666,62	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.666,62	0	0	0	38.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	265.847,33	0	0	0	60.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.847,33	0	3.500	0	60.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.180,71	0	-3.500	0	-22.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-251.493,75	-85.400	-92.500	0	-112.400	-91.800	-92.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-251.493,75	-85.400	-92.500	0	-112.400	-91.800	-92.200



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der bestehenden öffentlichen Straßenbeleuchtung- Ausbau der Straßenbeleuchtung				
Grunddaten		2018	2021	2024
Kabelnetz	km	15,1	15,4	15,4
Anschlussschränke	Stück	3	4	4
Verteilersäulen	Stück	33	36	36
Leuchten	Stück	355	370	370
gesamte Anschlussleistung	Watt	14.072	13.781	9.616
Kennzahl				
Anschlussleistung / Leuchte	Watt	39,64	37,25	25,99
Durchschnitt Samtgemeinde	Watt	59,36	55,11	51,00
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)				
BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragssatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit- Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten- Zufriedenheit der Allgemeinheit mit den Beleuchtungszeiten- Verbesserung Ausleuchtung gem. Europ. Standard- Leistungsreduzierung durch Einsatz verbesserter Technik				
Zielgruppe(n)				



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.087,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	480,15	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.567,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.172,46	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	8.296,20	6.800	6.800	6.700	6.700	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.468,66	29.800	26.800	26.700	26.700	26.500
21.	ordentliches Ergebnis	-23.900,92	-27.800	-24.800	-24.700	-24.700	-24.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-23.900,92	-27.800	-24.800	-24.700	-24.700	-24.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.900,92	-27.800	-24.800	-24.700	-24.700	-24.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz für die Stromkosten wurde 2025 auf 15.000 € gesenkt, ab 2026 auf 12.000 € pro Jahr.



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.492,40	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.492,40	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.492,40	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	480,15	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480,15	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	3.962,70	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.962,70	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.482,55	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-18.974,95	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-18.974,95	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	551000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen einschließlich Straßenseitenräume- Unterhaltung der öffentlichen Plätze <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u> Erhaltung der öffentlichen Grünflächen und Plätze.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	776,41	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	776,41	700	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	2.099,17	2.200	2.200	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.099,17	2.200	2.200	1.600	1.600	1.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.322,76	-1.500	-1.500	-900	-900	-900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.322,76	-1.500	-1.500	-900	-900	-900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.322,76	-1.500	-1.500	-900	-900	-900



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen- Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden- Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen <p>Die Gewässerlänge III. Ordnung für die, die Gemeinde Ahsbeck räumpflichtig ist, beträgt 16.250 m.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>NWG</p> <p><u>Ziele</u></p> <p>Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.085,53	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	Transferaufwendungen	15.853,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.976,33	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	ordentliches Ergebnis	-28.976,33	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-28.976,33	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.976,33	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.995,15	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Transferauszahlungen	17.403,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.435,95	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.435,95	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-45.435,95	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-45.435,95	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.405,26	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.405,26	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.162,01	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	17.294,10	19.300	17.300	17.300	17.300	17.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.456,11	44.300	67.300	42.300	42.300	42.300
21.	ordentliches Ergebnis	-13.050,85	-30.000	-53.000	-28.000	-28.000	-28.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-13.050,85	-30.000	-53.000	-28.000	-28.000	-28.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.050,85	-30.000	-53.000	-28.000	-28.000	-28.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 421220 Unterhaltung der Wirtschaftswege
2025 wurde der jährliche Ansatz auf 25.000 € erhöht

2026 wird der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen am Nordburger Weg auf 50.000 € erhöht.



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.028,54	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.028,54	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.028,54	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.028,54	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-6.028,54	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Produkt	573005	Dienstleistungszentrum
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	5730050000	Dienstleistungszentrum
<u>Produktbeschreibung</u> Nutzung und Vermietung des Dienstleistungszentrums (Ärzte, Büros).		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse		
<u>Ziele</u> Kostendeckender Betrieb des DLZ.		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	573005	Dienstleistungszentrum
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.378,13	3.300	5.100	6.900	6.900	6.900
6.	privatrechtliche Entgelte	17.755,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.134,01	20.300	22.100	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,71	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16.	Abschreibungen	7.656,02	7.800	9.800	11.800	11.700	11.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.540,73	13.500	16.000	18.000	17.900	17.500
21.	ordentliches Ergebnis	8.593,28	6.800	6.100	5.900	6.000	6.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	8.593,28	6.800	6.100	5.900	6.000	6.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.593,28	6.800	6.100	5.900	6.000	6.400



Produkt	573005	Dienstleistungszentrum
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	16.514,88	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.514,88	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.557,23	5.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.557,23	5.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.957,65	11.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.200	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	335.800	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	335.800	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	12.957,65	-4.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	12.957,65	-4.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	5730060000	Dorfgemeinschaftshaus
<p><u>Produktbeschreibung</u> Nutzung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u></p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.391,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	945,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.336,22	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.921,09	6.400	6.700	7.000	7.200	7.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.255,85	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	12.704,58	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	542,64	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.424,16	31.400	32.300	32.600	32.800	33.100
21.	ordentliches Ergebnis	-24.087,94	-24.600	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-24.087,94	-24.600	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.087,94	-24.600	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	945,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.921,09	6.400	6.700	0	7.000	7.200	7.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.095,82	11.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587,86	700	700	0	700	700	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.604,77	18.500	19.400	0	19.700	19.900	20.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.659,77	-17.000	-18.400	0	-18.700	-18.900	-19.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-15.659,77	-17.000	-18.400	0	-18.700	-18.900	-19.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-15.659,77	-17.000	-18.400	0	-18.700	-18.900	-19.200



Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		
1.	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke, Interner Finanzausgleich, KKC-Förderbeitrag etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.
11.	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt etc.
Ordentliche Aufwendungen		
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, Energiekosten etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Erstattungen für Bauhof-Leistungen, etc.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Außergewöhnliche Erträge: Spenden ohne Zweckbestimmung, Schadensersatzleistungen - periodenfremde Erträge: Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
23.	außerordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen

**Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
20.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden inkl. Erschließungsbeiträge und Abwasserbeiträge
25.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
26.	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
28.	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine etc.
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten



Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane	0	13.000	-13.000	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.700	900	800	0	0	0
272000 Bücherei Ahsbeck	0	12.700	-12.700	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.300	7.400	-5.100	0	0	0
315100 Senioren-WG	111.300	195.400	-84.100	0	0	0
366000 Spielplätze	0	5.000	-5.000	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	400	-400	0	0	0
424100 Sportstätten	0	800	-800	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	75.000	0	75.000
531000 Elektrizitätsversorgung	121.400	0	121.400	0	0	0
532000 Gasversorgung	2.000	0	2.000	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	130.000	243.300	-113.300	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	2.000	26.800	-24.800	0	0	0
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	700	2.200	-1.500	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	30.000	-30.000	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	14.300	67.300	-53.000	0	0	0
573005 Dienstleistungszentrum	22.100	16.000	6.100	0	0	0
573006 Dorfgemeinschaftshaus	6.300	32.300	-26.000	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.134.100	1.951.100	183.000	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.600	-8.600	0	0	0
Summe	2.548.200	2.623.200	-75.000	75.000	0	75.000



Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane	0	12.800	-12.800	0	0	0	0	0	0	-12.800	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.700	600	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	0
272000 Bücherei Ahsnsbeck	0	11.400	-11.400	0	0	0	0	0	0	-11.400	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200	0
315100 Senioren-WG	100.000	136.400	-36.400	0	0	0	0	102.900	-102.900	-139.300	0
366000 Spielplätze	0	1.000	-1.000	0	25.000	-25.000	0	0	0	-26.000	0
421000 Förderung des Sports	0	0	0	0	11.300	-11.300	0	0	0	-11.300	0
424100 Sportstätten	0	800	-800	234.000	261.000	-27.000	0	0	0	-27.800	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	225.000	200.000	25.000	0	0	0	25.000	0
531000 Elektrizitätsversorgung	121.400	0	121.400	0	0	0	0	0	0	121.400	0
532000 Gasversorgung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
541000 Gemeindestraßen	0	89.000	-89.000	0	3.500	-3.500	0	0	0	-92.500	0
545000 Straßenbeleuchtung	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
573005 Dienstleistungszentrum	17.000	6.200	10.800	0	0	0	0	0	0	10.800	0
573006 Dorfgemeinschaftshaus	1.000	19.400	-18.400	0	0	0	0	0	0	-18.400	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.832.100	1.951.100	-119.000	0	0	0	0	0	0	-119.000	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.600	-8.600	0	0	0	41.800	12.300	29.500	20.900	0
Summe	2.075.200	2.351.500	-276.300	459.000	500.800	-41.800	41.800	115.200	-73.400	-391.500	0



B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.075.200	2.351.500
Investitionstätigkeit	459.000	500.800
Finanzierungstätigkeit	41.800	115.200
Summe		



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	Euro			
1	2	3	4	5
2023	0,00			
2024	0,00	0,00		
2025	300.000,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00
Insgesamt	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	41.800,00	0,00	0,00	75.000,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2026
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.970	3.459
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144	24
4. Transferverbindlichkeiten	8	10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.315	7
Schulden insgesamt	3.437	3.500



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.700	13.900	-12.200
272	Büchereien	0	12.700	-12.700
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.300	7.400	-5.100
315	Soziale Einrichtungen	111.300	195.400	-84.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	5.000	-5.000
421	Förderung des Sports	0	400	-400
424	Sportstätten und Bäder	0	800	-800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	75.000	0	75.000
531	Elektrizitätsversorgung	121.400	0	121.400
532	Gasversorgung	2.000	0	2.000
541	Gemeindestraßen	130.000	243.300	-113.300
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.000	26.800	-24.800
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	700	2.200	-1.500
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	30.000	-30.000
555	Land- und Forstwirtschaft	14.300	67.300	-53.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.400	48.300	-19.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.134.100	1.951.100	183.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.600	-8.600
Summe		2.623.200	2.623.200	0

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.700	13.400	-11.700
272	Büchereien	0	11.400	-11.400
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	4.200	-4.200
315	Soziale Einrichtungen	100.000	239.300	-139.300
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	26.000	-26.000
421	Förderung des Sports	0	11.300	-11.300
424	Sportstätten und Bäder	234.000	261.800	-27.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	225.000	200.000	25.000
531	Elektrizitätsversorgung	121.400	0	121.400
532	Gasversorgung	2.000	0	2.000
541	Gemeindestraßen	0	92.500	-92.500
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	20.000	-20.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	30.000	-30.000
555	Land- und Forstwirtschaft	0	50.000	-50.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18.000	25.600	-7.600
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.832.100	1.951.100	-119.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.800	20.900	20.900
Summe		2.576.000	2.967.500	-391.500

Bilanz zum 31.12.2024

Ahnsbeck, den

Bilanzsumme

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			Vermerk Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Gemeindearbeiter	4	0,16	0,16	0,16	0,00	
3	Raumpflegerin	1	0,14	0,14	0,14	0,00	
	insgesamt :		1,30	1,30	1,30	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 I. Beamtinnen und Beamte = entfällt
 II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt Nr.	Produktbeschreibung	Entgeltgruppe		insgesamt	Vermerke Erläuterungen
		1	4		
315100	Senioren-WG		0,10	0,10	
541000	Gemeindestraßen		1,06	1,06	
573006	Dorfgemeinschaftshaus	0,14		0,14	
	insgesamt	0,14	1,16	1,30	