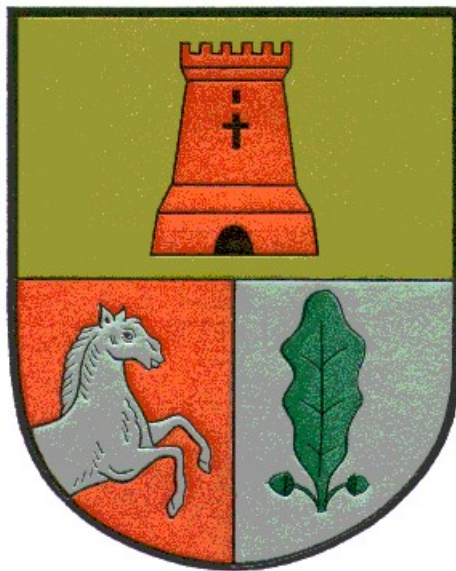


Haushaltsplan 2024



Gemeinde Beedenbostel



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Investitionsplan	19
Gesamthaushalt	21
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	24
111100 Gemeindeorgane	27
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	30
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	33
421000 Förderung des Sports	36
53 Ver- und Entsorgung	39
FIN Finanzen	42
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	46
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	48
424100 Sportstätten	51
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	54
522000 Wohnbauförderung	57
541000 Gemeindestraßen	60
545000 Straßenbeleuchtung	63
552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	66
555000 Land- und Forstwirtschaft	69
573005 Dorfgemeinschaftshaus	72
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	75
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	77
Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	78
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	79
Übersicht über den Stand der Schulden	80
Übersicht über die Produktgruppen	81



Bilanz zum 31.12.2022

82

Stellenplan

83



Haushaltssatzung der Gemeinde Beedenbostel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Beedenbostel in der Sitzung am 27.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.105.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.193.700 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	15.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	153.500 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	75.100 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.196.000 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.167.400 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.



§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 390 v.H. |

Lachendorf, den 28.11.2023

Gemeinde Beedenbostel

Bremer
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

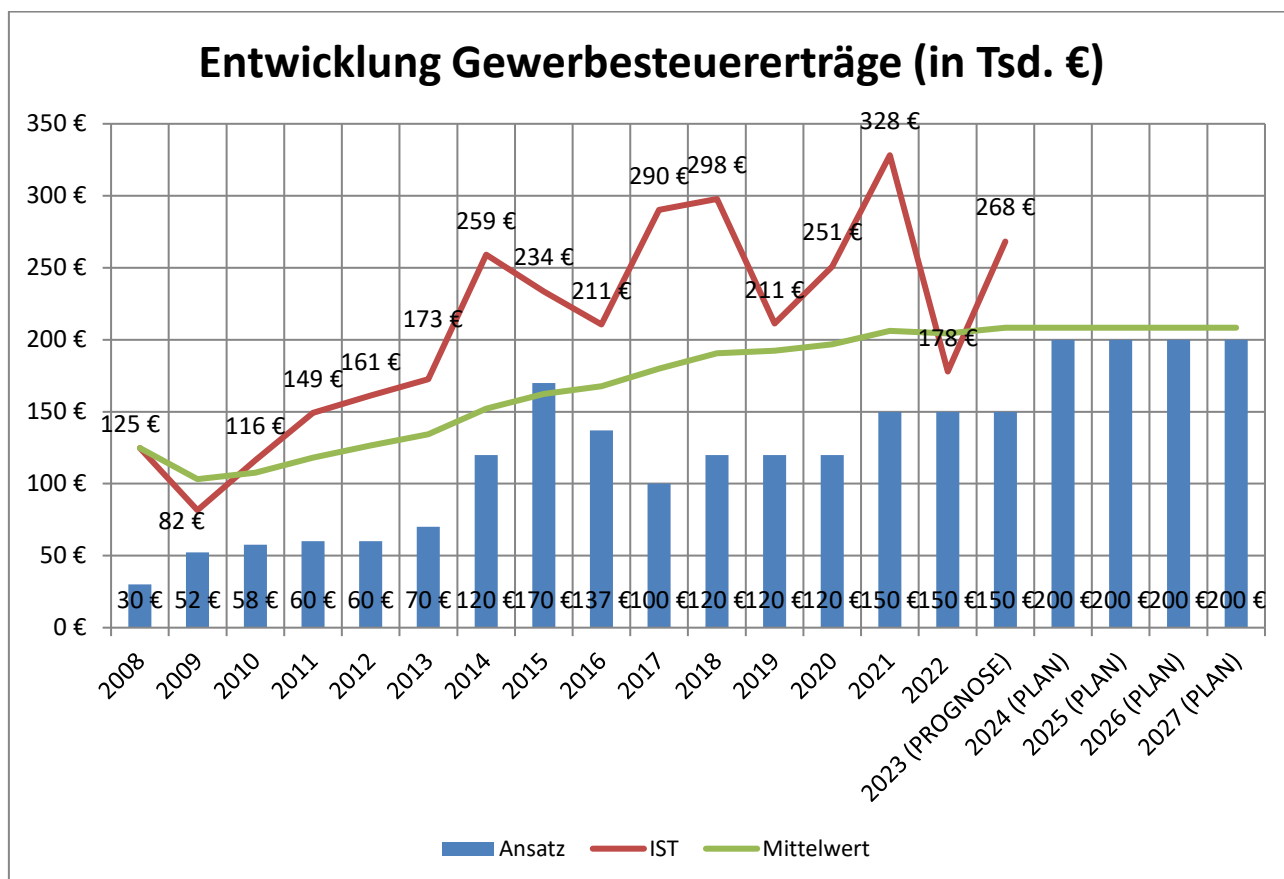
1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2024 kann nicht ausgeglichen vorgelegt werden, es ist ein Fehlbetrag von 73.700 € zu erwarten.

Im Haushaltsjahr 2024 wird der Interne Finanzausgleich in der Samtgemeinde Lachendorf fortgesetzt. Dazu wird die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2022 bis 2024 um zwei Prozentpunkte auf 59,5 v.H. erhöht. Der Mehrbetrag, der durch diese Erhöhung der Samtgemeinde zufließt, wird an die vier Mitgliedsgemeinden Ahsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne ausgeschüttet. Für die Gemeinde Beedenbostel entsteht durch die Samtgemeindeumlage zunächst ein Mehraufwand in Höhe von 16.500 €. Dagegen ist die Ausschüttung in Höhe von 35.300 € zu rechnen, so dass eine Entlastung des Haushaltsjahres 2024 von rd. 18.800 € zu verzeichnen ist.

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

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird mit 200.000 € höher angesetzt als in den Vorjahren. Der Ansatz liegt geringfügig unter dem Mittelwert der Jahre 2008 bis 2023. Es ist nicht garantiert, dass das hohe Niveau einzelner Vorjahre dauerhaft gehalten werden kann.

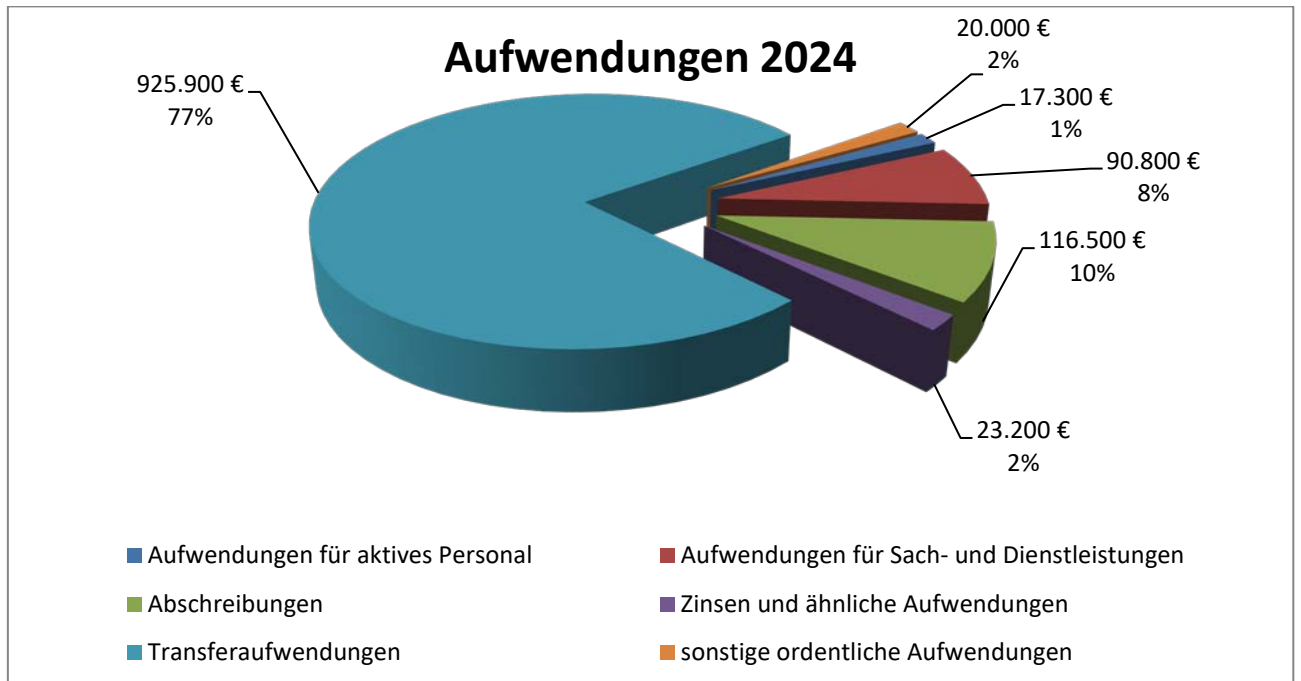


Die Kreisumlage wird weiterhin mit 49,5 v.H. veranschlagt, die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2022 bis 2024 mit 59,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Beedenbostel rd. 8.200 €.

Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2024 keine Kreditermächtigung erforderlich, ebenso in den Jahren 2025 und 2026. Erst im Finanzplanungsjahr 2027 ist eine zu vernachlässigende Kreditermächtigung (4.500 €) erforderlich.

Auch im Jahr 2024 wird in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite (1.500.000 €) festgesetzt. Dieser Betrag wird vorsorglich in dieser Höhe veranschlagt, um handlungsfähig zu sein.

Der Großteil der Aufwendungen 2024 (1.193.700 €) entfällt mit rd. 77 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind.



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

Aufgrund der noch ausstehenden Investitionen des Haushaltsjahres 2023 werden für das Haushaltsjahr 2024 lediglich zwei neue Investitionen mit geringem Volumen eingeplant.

54100015 – Generationenübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt)

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

55500001 – Wirtschaftswege – Planungskosten

Sollten für den ländlichen Wegebau Fördermittel zur Verfügung stehen wird ein Förderantrag gestellt, die konkrete Maßnahme ist bei Bedarf festzulegen. Ohne Fördermittel sind keine Maßnahmen umsetzbar. Zunächst sind lediglich Planungskosten veranschlagt. Zusätzlich zu den Fördermitteln können Anlieger zu Beiträgen herangezogen werden.

2 Rückblick auf Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2022

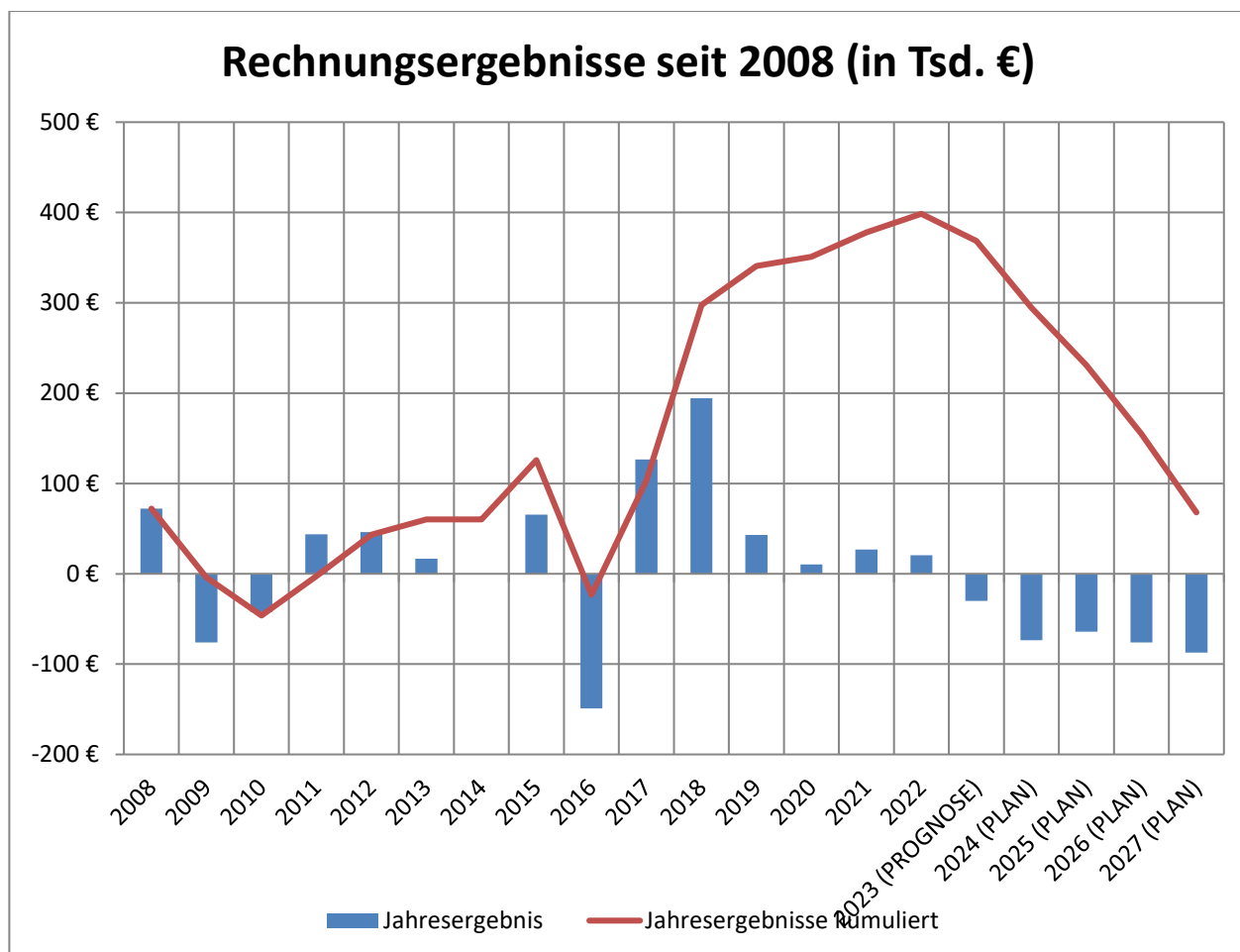
In den Jahren bis 2022 sind in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von 398.547,21 € erwirtschaftet worden. Der Jahresabschluss 2022 wurde bereits fertig gestellt, die Prüfung ist jedoch noch nicht erfolgt.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2023

Im Haushaltsplan des Jahres 2023 wurde ein Fehlbetrag von 106.100 € geplant. Das Ergebnis wird voraussichtlich besser ausfallen, ob ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden kann bleibt abzuwarten..

2.3 Verlauf Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse werden in den Folgejahren geringer.



3 Haushaltsjahr 2024

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.

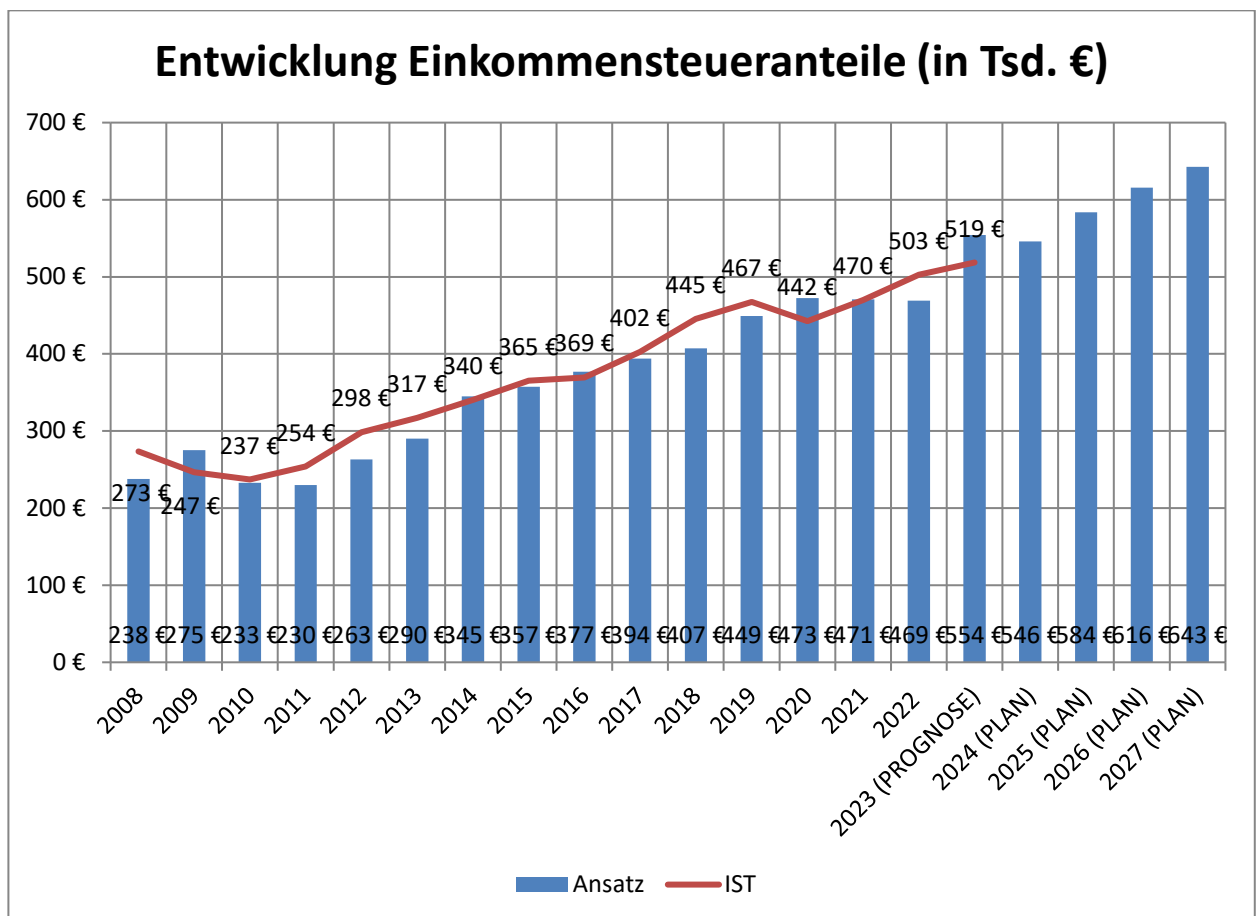
3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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.

Eine Erhöhung der Hebesätze um jeweils 10 Prozentpunkte würde zu folgenden Mehreinnahmen führen:

	10 %-Punkte
Grundsteuer A	+ 500 €
Grundsteuer B	+3.000 €
Gewerbesteuer	+5.000 €

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



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vom Landkreis werden zweckfreie Zuweisungen gezahlt (2 €/Einwohner). Im Jahr 2024 werden Ausschüttungen aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde Lachendorf in Höhe von 35.300 € veranschlagt.

3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

3.1.4 privatrechtliche Entgelte

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

3.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

3.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Rückstellungen für die Kreis- und die Samtgemeindeumlage dürfen nicht mehr gebildet werden (s.o.).

3.1.7 Aufwendungen für aktives Personal

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

3.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

3.1.9 Abschreibungen

Abschreibung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über ihre Nutzungsdauer.

3.1.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2022 wurde ein Investitionskredit aufgenommen.

3.1.11 Transferaufwendungen

Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Samtgemeindeumlage (Grundlage: Steuereinnahmen 01.10.2022 bis 30.09.2023).

3.1.12 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

3.1.13 Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo (Ansatz)		
		2022	2023	2024
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	1.900 €	6.900 €	1.800 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.500 €	9.600 €	9.800 €
424100	Sportstätten	3.300 €	3.200 €	3.300 €
573005	Dorfgemeinschaftshaus	24.200 €	30.200 €	33.700 €
SUMMEN		35.900 €	49.900 €	48.600 €

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

3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt – 34.800 €

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2024 betragen 15.000 €

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

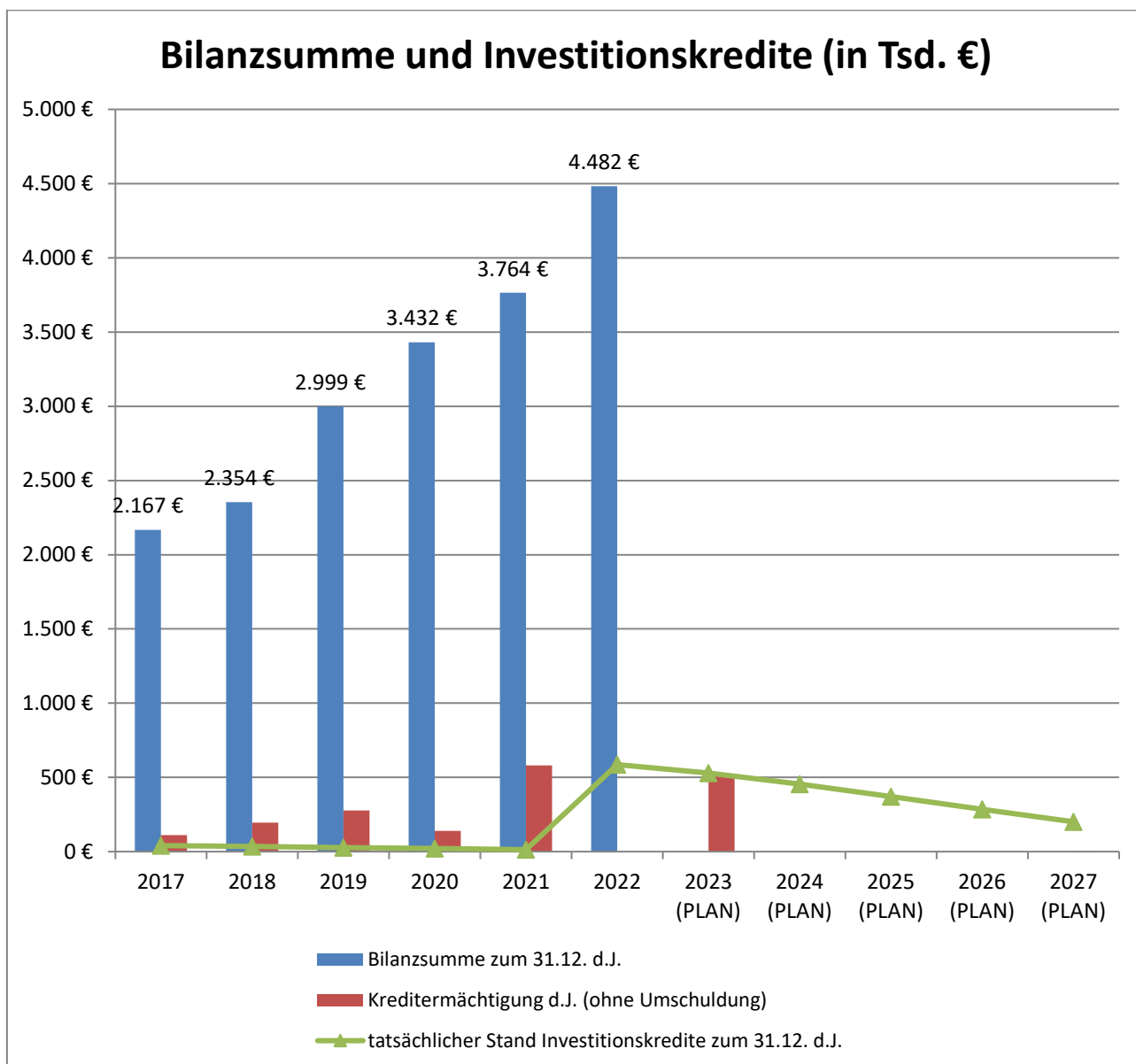
2024 ist keine Kreditermächtigung erforderlich. Neben der planmäßigen Tilgung von 75.100 € ist in diesem Jahr weder eine Sondertilgung noch eine Umschuldung vorgesehen.

4 Schuldenstand

Am 01.01.2023 betrug der Schuldenstand rd. 586.000 €. Zum Jahresabschluss 2023 wird der Schuldenstand rd. 529.000 € betragen.

Durch die 2024 veranschlagte Tilgung in Höhe von 75.100 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich bei rd. 454.000 € liegen.

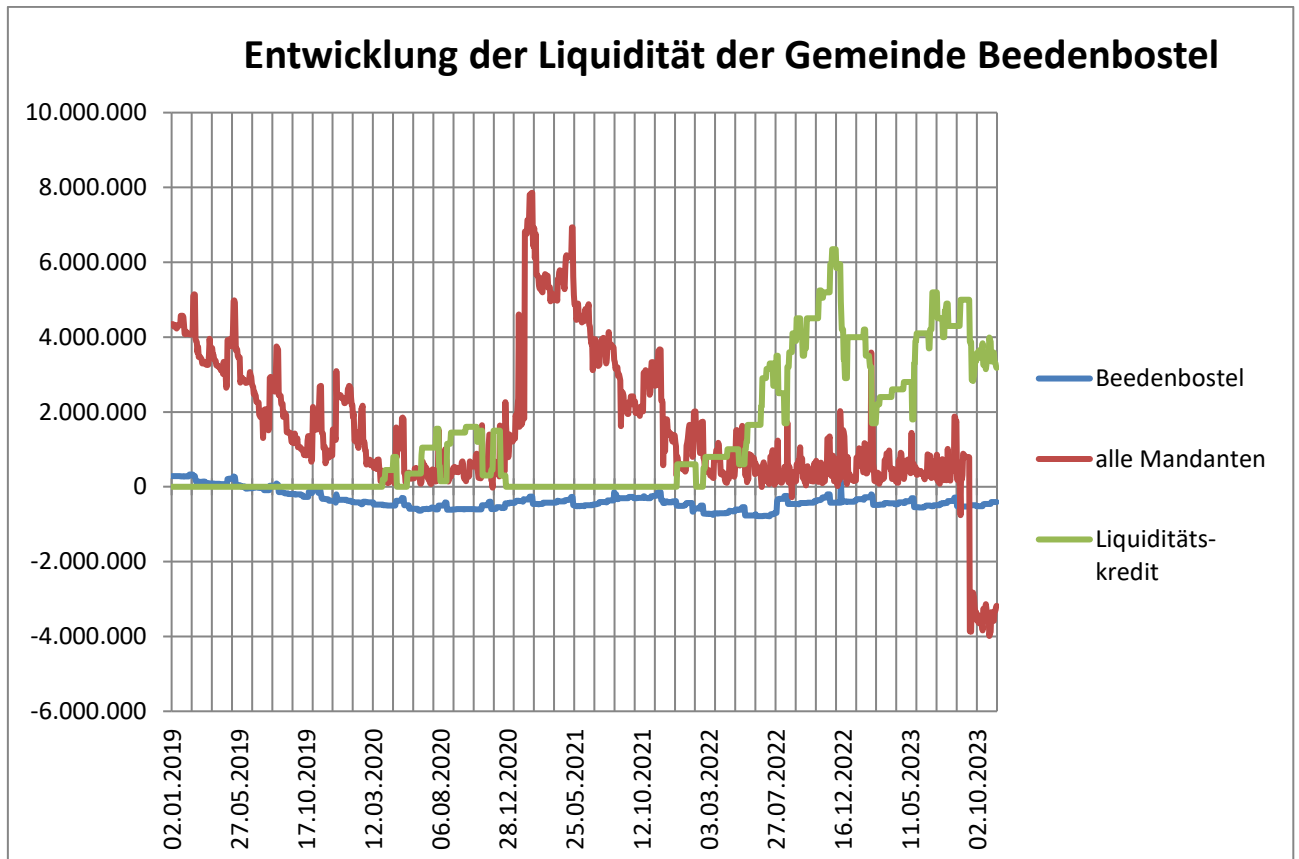
	Schuldenstand
31.12.2018	34.739,63 €
31.12.2019	27.867,04 €
31.12.2020	20.696,45 €
31.12.2021	13.214,94 €
31.12.2022	586.209,03 €
31.12.2023	529.125,40 €
verf. Kreditermächtigung 2023	515.000,00 €
31.12.2024 (mit der verf. Kreditermächtigung 2023)	rd. 969.000 €
31.12.2024 (ohne die verf. Kreditermächtigung 2023)	rd. 454.000 €



5 Kassenlage

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

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



6 Übersicht FAG – was verbleibt?

FAG 2021 - Steuereinzahlungen						
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
2020						
IV/2019	4.274,79	29.895,65	57.378,43	126.939,00	18.014,00	236.501,87
I-III/2020	23.859,55	116.869,32	207.078,46	325.987,00	15.723,00	689.517,33
Summe	28.134,34	146.764,97	221.999,89	452.926,00	33.737,00	926.019,20
Umlagen						verbleibt
2021	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2019			7.208,00			
01-11/2020			16.982,00		2,91%	
ganzjährig	404.720,00	470.132,00	24.190,00	899.042,00		26.977,20

FAG 2022 - Steuereinzahlungen						
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
2021						
IV/2020	4.285,49	32.361,44	68.008,76	116.333,00	21.959,00	242.947,69
I-III/2021	17.019,09	110.478,33	200.529,89	334.814,00	15.862,00	678.703,31
Summe	21.304,58	142.839,77	268.538,65	451.147,00	37.821,00	921.651,00
Umlagen						verbleibt
2022	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2020			4.779,00			
01-11/2021			16.982,00		2,47%	
ganzjährig	398.332,00	478.804,00	21.761,00	898.897,00		22.754,00

FAG 2023 - Steuereinzahlungen						
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
2022						
IV/2021	4.545,55	33.210,79	88.011,16	118.337,00	10.128,00	254.232,50
I-III/2022	17.019,09	111.502,95	156.971,04	415.525,00	24.601,00	725.619,08
Summe	21.564,64	144.713,74	244.982,20	533.862,00	34.729,00	979.851,58
Umlagen						verbleibt
2023	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2021			7.899,00			
01-11/2022			14.087,00		2,05%	
ganzjährig	425.900,00	511.900,00	21.986,00	959.786,00		20.065,58

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

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

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

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

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

A Budgetverantwortung

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

B Budgetanpassung

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

C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

D Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

E Wertgrenze nach § 12 KomHKVO

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

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

52200001	Wohnbauförderung - Erschließung Baugebiet an den Aschauwiesen										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	500.000	150.000	150.000	100.000	100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000

54100005	Straßenbau - Einmündung Heßberg im Zuge des Radwegebaus										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000

54100007	Straßenbau - Heßberg (Fahrbahnoberfläche)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	78.000
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000

54100008	Straßenbau und Straßenbeleuchtung - Am Steege (Fahrbahnoberfläche)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	175.500	0	0	0	0	0	175.500
Auszahlungen	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000

54100010	Straßenbau - Twechtgarten und Kapellenstraße südl. Teil (Fahrbahnoberfläche)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	22.700	0	0	0	0	0	0	22.700
Auszahlungen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000

54100011	Straßenbau - Auf dem Kampe (Fahrbahnoberfläche, ggf. Seitenraum/Fußweg)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0	91.000
Auszahlungen	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000

54100015	Generationenübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

55500001	Wirtschaftswege - Planungskosten										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	40.000



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	886.010,29	911.100	952.800	991.300	1.023.900	1.051.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.952,00	33.900	40.300	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.074,86	58.900	62.500	69.100	71.300	67.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.204,75	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.108,71	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	136.110,21	28.200	34.200	34.200	34.200	34.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.132.460,82	1.047.100	1.105.000	1.114.800	1.149.600	1.173.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.961,39	15.100	17.300	17.900	18.600	19.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.504,79	92.600	90.800	90.300	90.800	95.300
16. Abschreibungen	106.702,65	107.800	116.500	121.400	126.300	125.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.247,43	11.200	23.200	24.200	22.700	21.400
18. Transferaufwendungen	908.982,19	956.500	925.900	920.000	957.100	988.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.465,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.111.863,90	1.203.200	1.193.700	1.193.800	1.235.500	1.270.200
21. ordentliches Ergebnis	20.596,92	-156.100	-88.700	-79.000	-85.900	-97.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis	20.596,92	-106.100	-73.700	-64.000	-75.900	-87.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	936.016,86	911.100	952.800	0	991.300	1.023.900	1.051.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.952,00	33.900	40.300	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.204,75	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.156,71	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.267,43	28.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.597,75	988.200	1.042.500	0	1.045.700	1.078.300	1.105.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.961,39	15.100	17.300	0	17.900	18.600	19.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.514,83	92.600	90.800	0	90.300	90.800	95.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	484,09	11.200	23.300	0	24.300	22.800	21.500
14. Transferauszahlungen	912.128,19	956.500	925.900	0	920.000	957.100	988.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.639,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.727,70	1.095.400	1.077.300	0	1.072.500	1.109.300	1.144.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.870,05	-107.200	-34.800	0	-26.800	-31.000	-38.600



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	317.386,14	300.000	3.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	71.024,14	0	0	0	78.000	113.700	175.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
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	388.410,28	800.000	153.500	0	228.000	213.700	275.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	579.179,08	50.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	284.113,78	1.240.000	15.000	0	180.000	185.000	280.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.292,86	1.315.000	15.000	0	180.000	185.000	280.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.882,58	-515.000	138.500	0	48.000	28.700	-4.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-464.012,53	-622.200	103.700	0	21.200	-2.300	-43.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	580.800,00	515.000	0	0	0	0	4.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.805,91	35.500	75.100	0	84.000	85.600	87.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	572.994,09	479.500	-75.100	0	-84.000	-85.600	-82.600
36. Finanzmittelveränderung	108.981,56	-142.700	28.600	0	-62.800	-87.900	-125.700



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	886.010,29	911.100	952.800	991.300	1.023.900	1.051.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.952,00	33.900	40.300	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	169,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.108,71	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11. sonstige ordentliche Erträge	136.110,21	28.200	34.200	34.200	34.200	34.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.064.350,21	981.300	1.035.400	1.038.600	1.071.200	1.098.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	923,73	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,17	14.600	10.100	9.600	10.100	14.600
16. Abschreibungen	1.851,08	1.000	5.900	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.247,43	11.200	23.200	24.200	22.700	21.400
18. Transferaufwendungen	906.229,39	953.500	922.900	917.000	954.100	985.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.563,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	923.242,75	991.500	973.500	968.100	1.004.300	1.039.000
21. ordentliches Ergebnis	141.107,46	-10.200	61.900	70.500	66.900	59.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	141.107,46	-10.200	61.900	70.500	66.900	59.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141.107,46	-10.200	61.900	70.500	66.900	59.800



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	936.016,86	911.100	952.800	0	991.300	1.023.900	1.051.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.952,00	33.900	40.300	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	169,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.156,71	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.267,43	28.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.562,00	981.300	1.035.400	0	1.038.600	1.071.200	1.098.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	923,73	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.575,22	14.600	10.100	0	9.600	10.100	14.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	484,09	11.200	23.300	0	24.300	22.800	21.500
14. Transferauszahlungen	909.375,39	953.500	922.900	0	917.000	954.100	985.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.489,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.848,38	990.500	967.700	0	962.400	998.600	1.033.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.713,62	-9.200	67.700	0	76.200	72.600	65.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	91.713,62	-34.200	67.700	0	76.200	72.600	65.500



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	580.800,00	515.000	0	0	0	0	4.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.805,91	35.500	75.100	0	84.000	85.600	87.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	572.994,09	479.500	-75.100	0	-84.000	-85.600	-82.600
36. Finanzmittelveränderung	664.707,71	445.300	-7.400	0	-7.800	-13.000	-17.100



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

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 <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung- rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen- Optimierung bzw. Reduzierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten- Absicherung der Ratsmitglieder <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.690,68	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.895,88	12.000	17.500	17.000	17.500	17.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.895,88	-12.000	-17.500	-17.000	-17.500	-17.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-7.895,88	-12.000	-17.500	-17.000	-17.500	-17.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.895,88	-12.000	-17.500	-17.000	-17.500	-17.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Seit 2020 alle zwei Jahre 500 € Zuschuss für Austauschmaßnahmen Rocheville/Beedenbostel.



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.690,68	3.000	3.500	0	3.000	3.500	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.205,20	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.895,88	12.000	12.500	0	12.000	12.500	12.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.895,88	-12.000	-12.500	0	-12.000	-12.500	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.895,88	-37.000	-12.500	0	-12.000	-12.500	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.895,88	-37.000	-12.500	0	-12.000	-12.500	-12.000



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

Informationen zum Produkt

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen in der Gemeinde auf Antrag- Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen- Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen- Ortschroniken- Bürgerschaft Jahrmart <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung des kulturellen Angebots in der Gemeinde- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	169,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	169,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	0	0	0	5.000
16. Abschreibungen	155,56	200	100	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	399,39	1.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	554,95	6.900	4.800	4.700	4.700	9.700
21. ordentliches Ergebnis	-385,95	-6.900	-1.800	-1.700	-1.700	-6.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-385,95	-6.900	-1.800	-1.700	-1.700	-6.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385,95	-6.900	-1.800	-1.700	-1.700	-6.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2023 zusätzlich 5.000 € für eine noch festzulegende Maßnahme.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

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

ab 2024:

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



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	169,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000
14. Transferauszahlungen	399,39	1.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399,39	6.700	4.700	0	4.700	4.700	9.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230,39	-6.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-230,39	-6.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-230,39	-6.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-6.700



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	923,73	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.736,49	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16. Abschreibungen	740,17	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.759,14	9.600	9.800	9.900	10.000	10.100
21. ordentliches Ergebnis	-6.759,14	-9.600	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-6.759,14	-9.600	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.759,14	-9.600	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	923,73	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.884,54	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.284,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.093,02	8.800	9.000	0	9.100	9.200	9.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.093,02	-8.800	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.093,02	-8.800	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.093,02	-8.800	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	421000000	Förderung des Sports
<p><u>Produktbeschreibung</u> - eine ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Vereine im Gemeindegebiet</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u> Kontinuierliche notwendige und erforderliche Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	97,93	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	9.854,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.951,93	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-9.951,93	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-9.951,93	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.951,93	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
2022:

Zuschuss RFV Beedenbostel in Höhe von 10.000 € für die Erneuerung des Daches.



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	9.854,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.854,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.854,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.854,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.854,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Vergabe der Konzession für Strom
- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages
- Erhebung der Konzessionsabgabe

Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.

	Konzessionsabgabe	Gewinnausschüttung	Kommunalrabatt
2010	29.233,69 €		
2011	29.021,00 €		
2012	50.759,39 €		
2013	27.773,45 €		
2014	27.441,90 €		
2015	26.853,14 €		
2016	24.266,28 €	7.777,77 €	
2017	27.417,01 €	7.151,71 €	
2018	28.127,31 €	7.151,71 €	419,65 €
2019	27.198,60 €	7.151,71 €	351,95 €
2020	23.694,92 €	7.151,71 €	74,16 €
2021	24.481,32 €	7.151,71 €	271,56 €
2022	32.251,09 €	7.151,71 €	299,60 €
2023 (PLAN)	25.000,00 €	7.100,00 €	200,00 €
2024 (PLAN)	30.000,00 €	7.100,00 €	200,00 €

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes

Produkt	532000000	Gasversorgung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Vergabe der Konzession für Gas
- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages
- Erhebung der Konzessionsabgabe

Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2035

	Konzessionsabgabe
2011	4.126,68 €
2012	2.606,18 €
2013	3.827,82 €
2014	3.130,32 €
2015	2.355,32 €
2016	2.367,94 €
2017	2.907,50 €
2018	2.758,48 €
2019	2.791,89 €
2020	3.382,67 €
2021	3.018,09 €
2022	4.272,02 €
2023	4.032,00 €
2024 (PLAN)	4.000,00 €

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.151,71	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.822,71	28.200	34.200	34.200	34.200	34.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.974,42	35.300	41.300	41.300	41.300	41.300
Ordentliche Aufwendungen							
21.	ordentliches Ergebnis	43.974,42	35.300	41.300	41.300	41.300	41.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	43.974,42	35.300	41.300	41.300	41.300	41.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.974,42	35.300	41.300	41.300	41.300	41.300



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.151,71	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.822,71	28.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.974,42	35.300	41.300	0	41.300	41.300	41.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.974,42	35.300	41.300	0	41.300	41.300	41.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	43.974,42	35.300	41.300	0	41.300	41.300	41.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	43.974,42	35.300	41.300	0	41.300	41.300	41.300



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	611000000	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 Beedenbostel			Landesdurchschnittshebesätze		
	2024	2023	2022	2021	2020	2020
Grundsteuer A	420	420	420	396	393	391
Grundsteuer B	420	420	420	420	417	414
Gewerbesteuer	390	390	390	392	391	390

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

Entwicklung der Basisdaten FAG

Erträge	2022 (IST)	2023 (voraussichtl. IST)	2024 (PLAN)
Grundsteuer A	21.497,48 €	21.500 €	21.500 €
Grundsteuer B	145.399,24 €	146.200 €	146.000 €
Gewerbesteuer	177.897,57 €	268.300 €	200.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	502.531,00 €	518.559 €	546.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.190,00 €	31.870 €	33.300 €
Aufwendungen	2022 (IST)	2023 (voraussichtl. IST)	2024 (PLAN)
Gewerbesteuerumlage	18.840,00 €	17.042 €	18.000 €
Kreisumlage	398.332,00 €	425.860 €	408.800 €
Samtgemeindeumlage	478.804,00 €	511.896 €	491.400 €

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	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

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		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	886.010,29	911.100	952.800	991.300	1.023.900	1.051.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.952,00	33.900	37.300	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-43,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	99.287,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.020.206,79	946.000	991.100	994.300	1.026.900	1.054.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	857,42	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.247,43	11.200	23.200	24.200	22.700	21.400
18. Transferaufwendungen	895.976,00	951.800	918.200	912.300	949.400	980.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	898.080,85	963.000	941.400	936.500	972.100	1.002.200
21. ordentliches Ergebnis	122.125,94	-17.000	49.700	57.800	54.800	52.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	122.125,94	-17.000	49.700	57.800	54.800	52.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.125,94	-17.000	49.700	57.800	54.800	52.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	936.016,86	911.100	952.800	0	991.300	1.023.900	1.051.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.952,00	33.900	37.300	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444,72	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.418,58	946.000	991.100	0	994.300	1.026.900	1.054.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	484,09	11.200	23.300	0	24.300	22.800	21.500
14. Transferauszahlungen	899.122,00	951.800	918.200	0	912.300	949.400	980.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.606,09	963.000	941.500	0	936.600	972.200	1.002.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.812,49	-17.000	49.600	0	57.700	54.700	52.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	71.812,49	-17.000	49.600	0	57.700	54.700	52.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	580.800,00	515.000	0	0	0	0	4.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.805,91	35.500	75.100	0	84.000	85.600	87.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	572.994,09	479.500	-75.100	0	-84.000	-85.600	-82.600
36. Finanzmittelveränderung	644.806,58	462.500	-25.500	0	-26.300	-30.900	-30.400



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.074,86	58.900	62.500	69.100	71.300	67.200
6. privatrechtliche Entgelte	8.035,75	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
12. = Summe ordentliche Erträge	68.110,61	65.800	69.600	76.200	78.400	74.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.037,66	13.900	15.900	16.400	17.000	17.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.077,62	78.000	80.700	80.700	80.700	80.700
16. Abschreibungen	104.851,57	106.800	110.600	115.600	120.500	120.000
18. Transferaufwendungen	2.752,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.621,15	211.700	220.200	225.700	231.200	231.200
21. ordentliches Ergebnis	-120.510,54	-145.900	-150.600	-149.500	-152.800	-156.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-120.510,54	-95.900	-135.600	-134.500	-142.800	-146.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.510,54	-95.900	-135.600	-134.500	-142.800	-146.900



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	8.035,75	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.035,75	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.037,66	13.900	15.900	0	16.400	17.000	17.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.939,61	78.000	80.700	0	80.700	80.700	80.700
14. Transferauszahlungen	2.752,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.149,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.879,32	104.900	109.600	0	110.100	110.700	111.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.843,57	-98.000	-102.500	0	-103.000	-103.600	-104.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	317.386,14	300.000	3.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	71.024,14	0	0	0	78.000	113.700	175.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	388.410,28	800.000	153.500	0	228.000	213.700	275.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	579.179,08	50.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	284.113,78	1.240.000	15.000	0	180.000	185.000	280.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	863.292,86	1.290.000	15.000	0	180.000	185.000	280.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.882,58	-490.000	138.500	0	48.000	28.700	-4.500
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-555.726,15	-588.000	36.000	0	-55.000	-74.900	-108.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-555.726,15	-588.000	36.000	0	-55.000	-74.900	-108.600



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	111308000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsmanagement einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken
- Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser ...)
- Planung, Realisation und Projektsteuerung von gemeindlichen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise)
- Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen
- Energiesparmaßnahmen

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, Vergabeordnungen (VOB, VOL), HOAI, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen

Ziele

- öffentlich nutzbare Gebäude bzw. Räume bereitstellen und dauerhaft sichern
- ökologisch und ressourcensparend bauen

Zielgruppe(n)



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	2.263,60	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.263,60	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,99	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	17,32	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225,31	700	700	700	700	700
21.	ordentliches Ergebnis	2.038,29	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	2.038,29	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.038,29	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	2.263,60	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263,60	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153,27	600	600	0	600	600	600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,27	600	600	0	600	600	600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110,33	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.110,33	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	2.110,33	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31,26	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.703,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	3.734,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.335,14	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	5.166,36	5.200	5.200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.501,50	6.800	6.900	1.700	1.700	1.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.766,76	-3.200	-3.300	1.900	1.900	1.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.766,76	-3.200	-3.300	1.900	1.900	1.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.766,76	-3.200	-3.300	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	3.703,48	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703,48	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.335,14	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.335,14	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,34	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	368,34	-48.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	368,34	-48.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900



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

Informationen zum Produkt

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



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.654,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.654,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	-18.654,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-18.654,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.654,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2022 wurden 15.000 € für die Aufstellung des Bebauungsplanes An den Aschauwiesen eingeplant.



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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	18.654,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.654,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.654,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.654,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-18.654,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
22	außerordentliche Erträge	0,00	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	0,00	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	576.901,22	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	576.901,22	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-576.901,22	500.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-576.901,22	500.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-576.901,22	500.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
<u>Produktbeschreibung</u>		
<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		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragsatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien		
<u>Ziele</u>		
<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		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.847,49	45.900	49.500	56.100	58.300	54.200
12. = Summe ordentliche Erträge	46.847,49	45.900	49.500	56.100	58.300	54.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.397,16	9.000	10.100	10.400	10.700	11.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.406,76	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16. Abschreibungen	67.646,20	69.100	72.800	83.000	88.500	88.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.205,62	103.600	108.400	118.900	124.700	124.600
21. ordentliches Ergebnis	-43.358,13	-57.700	-58.900	-62.800	-66.400	-70.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-43.358,13	-57.700	-58.900	-62.800	-66.400	-70.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.358,13	-57.700	-58.900	-62.800	-66.400	-70.400



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.397,16	9.000	10.100	0	10.400	10.700	11.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.406,76	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.531,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.335,42	34.500	35.600	0	35.900	36.200	36.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.335,42	-34.500	-35.600	0	-35.900	-36.200	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	317.386,14	300.000	3.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	71.024,14	0	0	0	78.000	113.700	175.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	388.410,28	300.000	3.500	0	78.000	113.700	175.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,86	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	284.113,78	1.230.000	5.000	0	170.000	175.000	270.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.391,64	1.230.000	5.000	0	170.000	175.000	270.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	102.018,64	-930.000	-1.500	0	-92.000	-61.300	-94.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	77.683,22	-964.500	-37.100	0	-127.900	-97.500	-131.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	77.683,22	-964.500	-37.100	0	-127.900	-97.500	-131.000



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der bestehenden öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Ausbau der Straßenbeleuchtung

Grunddaten		2015	2018	2021
Kabelnetz	km	10,6	10,9	11,2
Anschlusschränke	Stück	2	2	2
Verteilersäulen	Stück	20	23	24
Leuchten	Stück	231	251	292
gesamte Anschlussleistung	Watt	17.205	15.400	15.329
Kennzahl				
Anschlussleistung / Leuchte	Watt	74,48	61,35	52,50
Durchschnitt Samtgemeinde	Watt	69,46	59,36	55,11

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragsatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
- Zufriedenheit der Allgemeinheit mit den Beleuchtungszeiten
- Verbesserung Ausleuchtung gem. Europ. Standard
- Leistungsreduzierung durch Einsatz verbesserter Technik

Zielgruppe(n)



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.913,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	87,67	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.001,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	10.808,65	10.900	11.000	11.000	10.400	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.140,30	27.900	28.000	28.000	27.400	27.300
21. ordentliches Ergebnis	-16.138,75	-23.100	-23.200	-23.200	-22.600	-22.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-16.138,75	-23.100	-23.200	-23.200	-22.600	-22.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.138,75	-23.100	-23.200	-23.200	-22.600	-22.500



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	87,67	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.487,82	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,50	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.543,32	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.455,65	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.455,65	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-13.455,65	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000



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

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 Beedenbostel räumpflichtig ist, beträgt 13.500 m.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> NWG</p> <p><u>Ziele</u> Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.205,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18.	Transferaufwendungen	2.752,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.958,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.	ordentliches Ergebnis	-13.958,76	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-13.958,76	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.958,76	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	11.205,96	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14. Transferauszahlungen	2.752,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.958,76	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.958,76	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-13.958,76	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-13.958,76	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	555000000	Land- und Forstwirtschaft
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Wirtschaftswegen.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u> Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.615,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	4.846,68	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.877,17	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
21. ordentliches Ergebnis	-3.261,61	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-3.261,61	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.261,61	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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	30,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,49	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30,49	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-30,49	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.666,67	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.981,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.647,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.640,50	4.900	5.800	6.000	6.300	6.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.960,87	12.300	14.900	14.900	14.900	14.900
16. Abschreibungen	16.366,36	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.058,23	37.800	41.300	41.500	41.800	42.000
21. ordentliches Ergebnis	-22.410,56	-30.200	-33.700	-33.900	-34.200	-34.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-22.410,56	-30.200	-33.700	-33.900	-34.200	-34.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.410,56	-30.200	-33.700	-33.900	-34.200	-34.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.981,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.640,50	4.900	5.800	0	6.000	6.300	6.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.665,91	12.300	14.900	0	14.900	14.900	14.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.562,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.868,66	21.200	24.700	0	24.900	25.200	25.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.887,66	-20.200	-23.700	0	-23.900	-24.200	-24.400
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							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.887,66	-20.200	-23.700	0	-23.900	-24.200	-24.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.887,66	-20.200	-23.700	0	-23.900	-24.200	-24.400



Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

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

**Finanzhaushalt**

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



Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane	0	17.500	-17.500	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.500	700	1.800	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	4.800	-1.800	0	0	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	9.800	-9.800	0	0	0
424100 Sportstätten	3.600	6.900	-3.300	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	15.000	0	15.000
531000 Elektrizitätsversorgung	37.300	0	37.300	0	0	0
532000 Gasversorgung	4.000	0	4.000	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	49.500	108.400	-58.900	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	4.800	28.000	-23.200	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	14.000	-14.000	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	1.600	10.900	-9.300	0	0	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus	7.600	41.300	-33.700	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	991.100	919.200	71.900	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	22.200	-22.200	0	0	0
Summe	1.105.000	1.193.700	-88.700	15.000	0	15.000



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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.500	600	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	4.700	-1.700	0	0	0	0	0	0	-1.700	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	0
424100 Sportstätten	3.600	1.700	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900	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	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
531000 Elektrizitätsversorgung	37.300	0	37.300	0	0	0	0	0	0	37.300	0
532000 Gasversorgung	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0
541000 Gemeindestraßen	0	35.600	-35.600	3.500	5.000	-1.500	0	0	0	-37.100	0
545000 Straßenbeleuchtung	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	6.000	-6.000	0	10.000	-10.000	0	0	0	-16.000	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus	1.000	24.700	-23.700	0	0	0	0	0	0	-23.700	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	991.100	919.200	71.900	0	0	0	0	0	0	71.900	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	22.300	-22.300	0	0	0	0	75.100	-75.100	-97.400	0
Summe	1.042.500	1.077.300	-34.800	153.500	15.000	138.500	0	75.100	-75.100	28.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.042.500	1.077.300
Investitionstätigkeit	153.500	15.000
Finanzierungstätigkeit	0	75.100
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			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
1	2	3	4	5
2021	0,00			
2022	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.500,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2024
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	586	529
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	5
4. Transferverbindlichkeiten	5	10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	402	0
Schulden insgesamt	994	544



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.500	18.200	-15.700
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	4.800	-1.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	9.800	-9.800
421	Förderung des Sports	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	3.600	6.900	-3.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	15.000	0	15.000
531	Elektrizitätsversorgung	37.300	0	37.300
532	Gasversorgung	4.000	0	4.000
541	Gemeindestraßen	49.500	108.400	-58.900
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	4.800	28.000	-23.200
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	14.000	-14.000
555	Land- und Forstwirtschaft	1.600	10.900	-9.300
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.600	41.300	-33.700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	991.100	919.200	71.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	22.200	-22.200
Summe		1.120.000	1.193.700	-73.700

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.500	13.100	-10.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	4.700	-1.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	9.000	-9.000
421	Förderung des Sports	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	3.600	1.700	1.900
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	150.000	0	150.000
531	Elektrizitätsversorgung	37.300	0	37.300
532	Gasversorgung	4.000	0	4.000
541	Gemeindestraßen	3.500	40.600	-37.100
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	17.000	-17.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	14.000	-14.000
555	Land- und Forstwirtschaft	0	16.000	-16.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.000	24.700	-23.700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	991.100	919.200	71.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	97.400	-97.400
Summe		1.196.000	1.167.400	28.600

		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
1	Immaterielles Vermögen	117.914,60	116.283,34	1	Nettoposition	3.129.931,02	3.486.918,06
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	117.914,60	116.283,34	1.1	Basis-Reinvermögen	1.467.362,30	1.467.362,30
2	Sachvermögen	3.560.274,84	4.319.353,73	1.1.1	Reinvermögen	1.467.362,30	1.467.362,30
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.582,91	645.484,13	1.2	Rücklagen	351.043,13	377.950,29
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.057.025,57	1.040.956,56	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	351.043,13	377.812,70
2.3	Infrastrukturvermögen	1.979.158,55	2.541.194,16	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	137,59
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	388,89	233,33	1.3	Jahresergebnis	26.907,16	20.596,92
2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.533,71	3.502,29	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.907,16	20.596,92
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	55.492,43	50.804,56	1.4	Sonderposten	1.284.618,43	1.621.008,55
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	395.092,78	37.178,70	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	972.073,97	1.251.379,67
3	Finanzvermögen	86.038,72	46.121,87	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	312.544,46	369.628,88
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.980,00	1.980,00	2	Schulden	534.918,40	994.590,56
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	83.862,71	41.387,78	2.1	Geldschulden	13.214,94	586.209,03
3.8	Privatrechtliche Forderungen	196,01	2.754,09	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.214,94	586.209,03
	Bilanzsumme	3.764.228,16	4.481.758,94	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.193,40	1.331,03
	Lachendorf, den 10.03.2023			2.4	Transferverbindlichkeiten	7.899,00	4.753,00
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	7.899,00	4.753,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	510.611,06	402.297,50
				2.5.1	Durchlaufende Posten	510.611,06	401.629,50
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	1,85
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	510.611,06	401.627,65
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	668,00
				3	Rückstellungen	99.100,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	99.100,00	0,00
				4	Passive Rechnungsabgrenzung	278,74	250,32
					Bilanzsumme	3.764.228,16	4.481.758,94

GEMEINDE BEEDENBOSTEL, Landkreis Celle

06.11.2023

Stellenplan 2024

Teil A :	Beamtinnen und Beamte = entfällt						
Teil B :	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter/in	2Ü	0,23	0,23	0,17	0,06	
2	Hausmeister/in	2Ü	0,13	0,13	0,04	0,09	
3	Raumpfleger/in	1	0,11	0,11	0,11	0,00	
insgesamt :			0,47	0,47	0,32	0,15	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

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

