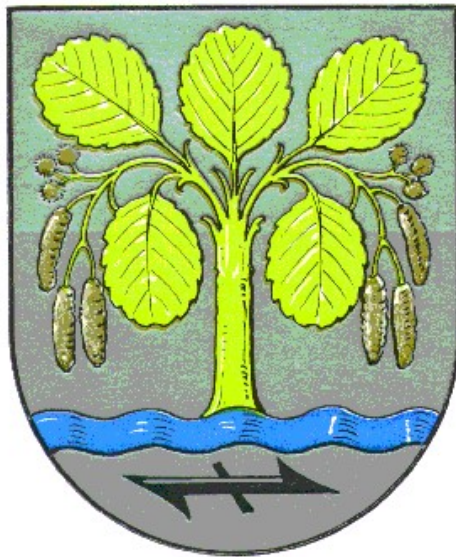


Haushaltsplan 2025



Gemeinde Ahnsbeck



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Investitionsplan	17
Gesamthaushalt	19
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	22
111100 Gemeindeorgane	25
272000 Bücherei Ahnsbeck	29
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	31
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	34
421000 Förderung des Sports	36
53 Ver- und Entsorgung	39
FIN Finanzen	41
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	44
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	47
315100 Senioren-WG	50
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	53
522000 Wohnbauförderung	56
541000 Gemeindestraßen	58
545000 Straßenbeleuchtung	61
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	64
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	66
555000 Land- und Forstwirtschaft	68
573005 Dienstleistungszentrum	71
573006 Dorfgemeinschaftshaus	74
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	77
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	79



Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	80
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	81
Übersicht über den Stand der Schulden	82
Übersicht über die Produktgruppen	83
Bilanz zum 31.12.2023	84
Stellenplan	85



Haushaltssatzung der Gemeinde Ahsbeck für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ahsbeck in der Sitzung am 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.969.600 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.275.600 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	790.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	923.100 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	133.100 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	81.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.723.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.003.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 133.100 € festgesetzt.



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 300.000 €
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 €
festgesetzt.

§ 5

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

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 390 v.H. |

Lachendorf, den 12.12.2024

Gemeinde Ahsbeck

Kaiser
Gemeindedirektor



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

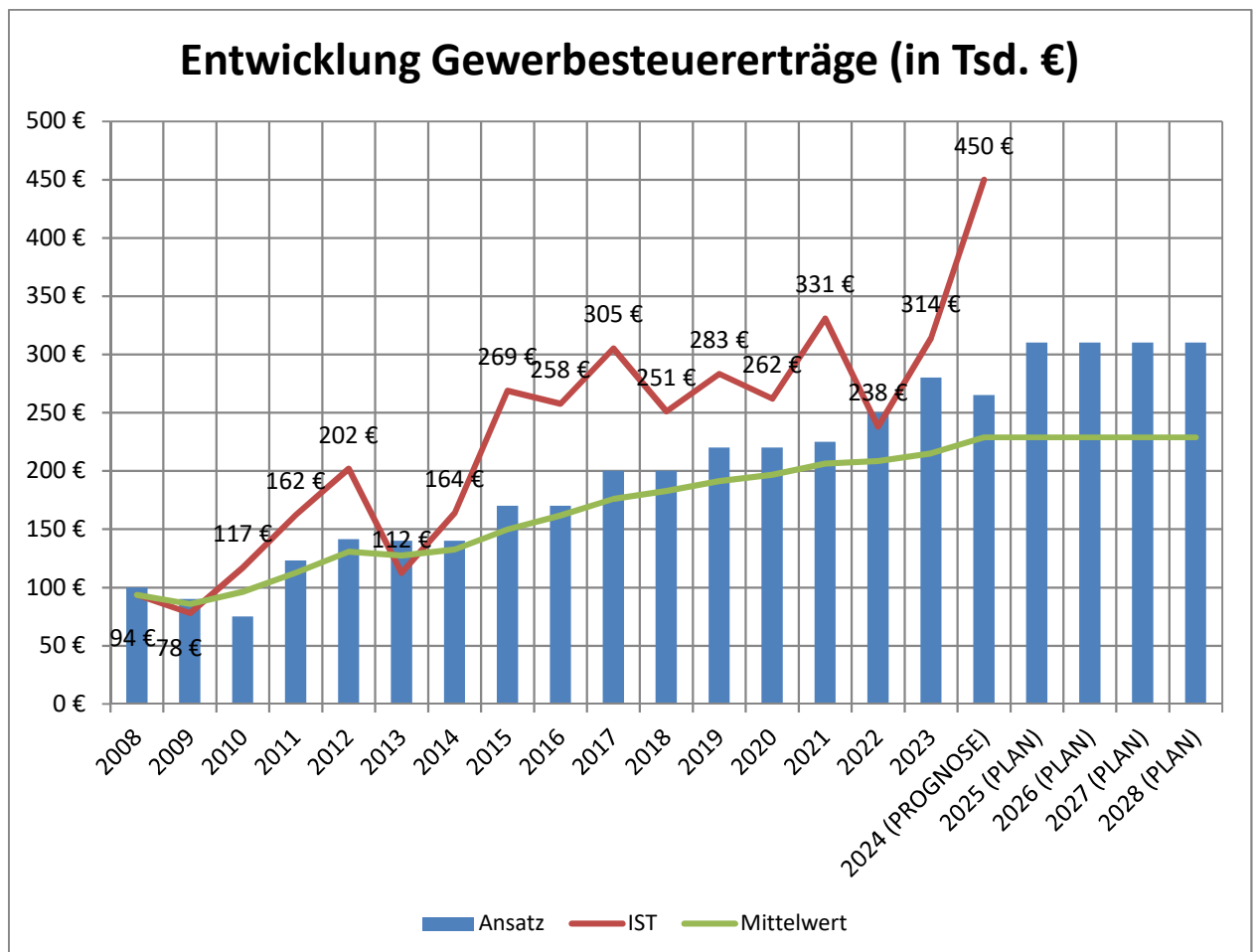
1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2025 kann nicht ausgeglichen vorgelegt werden, es ist ein Fehlbetrag von 306.000 € zu erwarten. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 sind ebenfalls Fehlbeträge zu erwarten.

Für das Haushaltsjahr 2025 besteht keine gesetzliche Notwendigkeit, ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen. Die Gemeinde Ahsbeck verfügt über eine Überschussrücklage aus Vorjahren (+ 194.081 €) und erwartet für 2024 ein positives Ergebnis in Höhe von 112.000 € so dass hiermit das für 2025 erwartete Defizit in Höhe von 306.000 € ausgeglichen werden kann.

Mit der Weiterführung des Internen Finanzausgleiches in der Samtgemeinde Lachendorf wird die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2025 und 2026 um einen Prozentpunkt auf 58,5 v.H. erhöht. Der Mehrbetrag, der durch diese Erhöhung der Samtgemeinde zufließt, wird an die vier Mitgliedsgemeinden Ahsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne ausgeschüttet. Für die Gemeinde Ahsbeck entsteht durch die Samtgemeindeumlage zunächst ein Mehraufwand in Höhe von 14.800 €. Dagegen ist die Ausschüttung in Höhe von 29.700 € zu rechnen, so dass eine Entlastung des Haushaltsjahres 2025 von 14.900 € zu verzeichnen ist.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird auf 310.000 € erhöht. Der Ansatz liegt über dem Mittelwert der Jahre 2008 bis 2023 (rd. 229.000 €). Es ist nicht garantiert, dass das hohe Niveau einzelner Vorjahre dauerhaft gehalten werden kann.





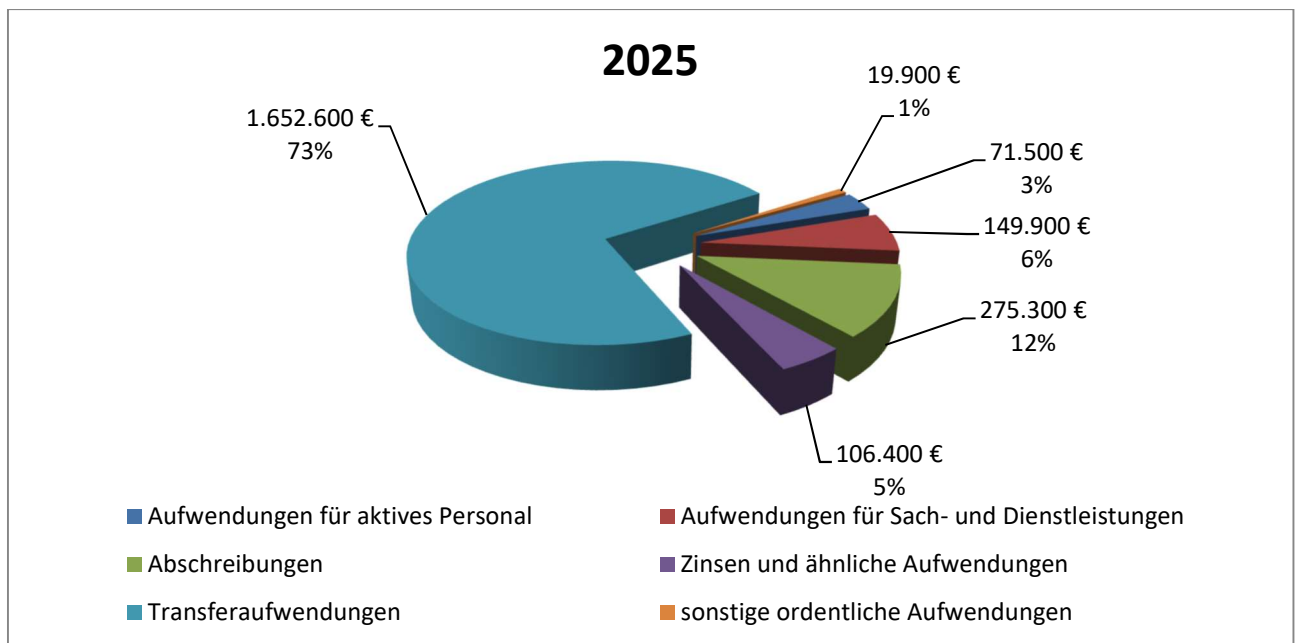
Die Kreisumlage wird weiterhin mit 49,5 v.H. veranschlagt, die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2025 und 2026 mit 58,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Ahsbeck rd. 14.900 €.

Im Haushaltsplan 2025 werden Erträge aus der Finanziellen Beteiligung von Windkraftanlagen veranschlagt (11.000 €). Dieser Wert ist aufgrund mangelnder langfristiger Erfahrungen vorsichtig angesetzt und niedriger als die Erträge des Jahres 2024 (11.509,58 €).

Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2025 eine Kreditermächtigung in Höhe von 133.100 € veranschlagt, in 2026 in Höhe von 300.000 €. Ob diese tatsächlich in Anspruch genommen werden bleibt abzuwarten. In den Jahren 2026 und 2027 sind keine Kreditermächtigungen veranschlagt.

Auch im Jahr 2025 wird in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite festgesetzt (1.800.000 €). Dieser Betrag wird vorsorglich in der Höhe veranschlagt, um handlungsfähig zu sein.

Der Großteil der Aufwendungen 2025 (rd. 2,28 Mio. €) entfällt mit rd. 73 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind:





2 Rückblick auf Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2023

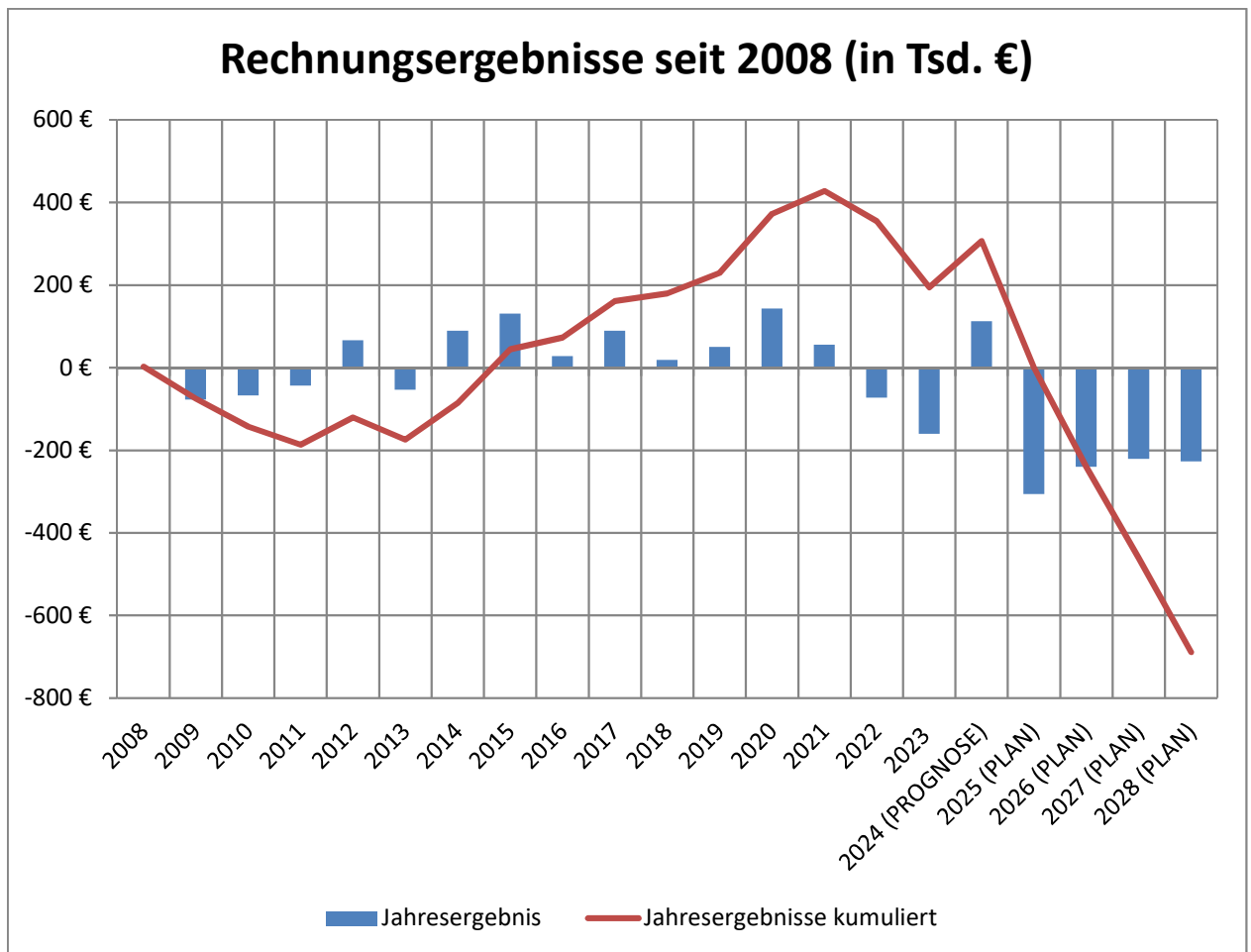
In den Jahren bis 2023 sind in den Ergebnisrechnungen durch Überschüsse Rücklagen in Höhe von 194.081,00 € entstanden.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2024

Im Haushaltsplan des Jahres 2024 wurde ein Fehlbetrag von - 43.300 € geplant. Das Ergebnis wird positiv in Höhe von +112.000 € erwartet und damit deutlich besser ausfallen.

2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse werden sich in den Folgejahren reduzieren.





3 Haushaltsjahr 2025

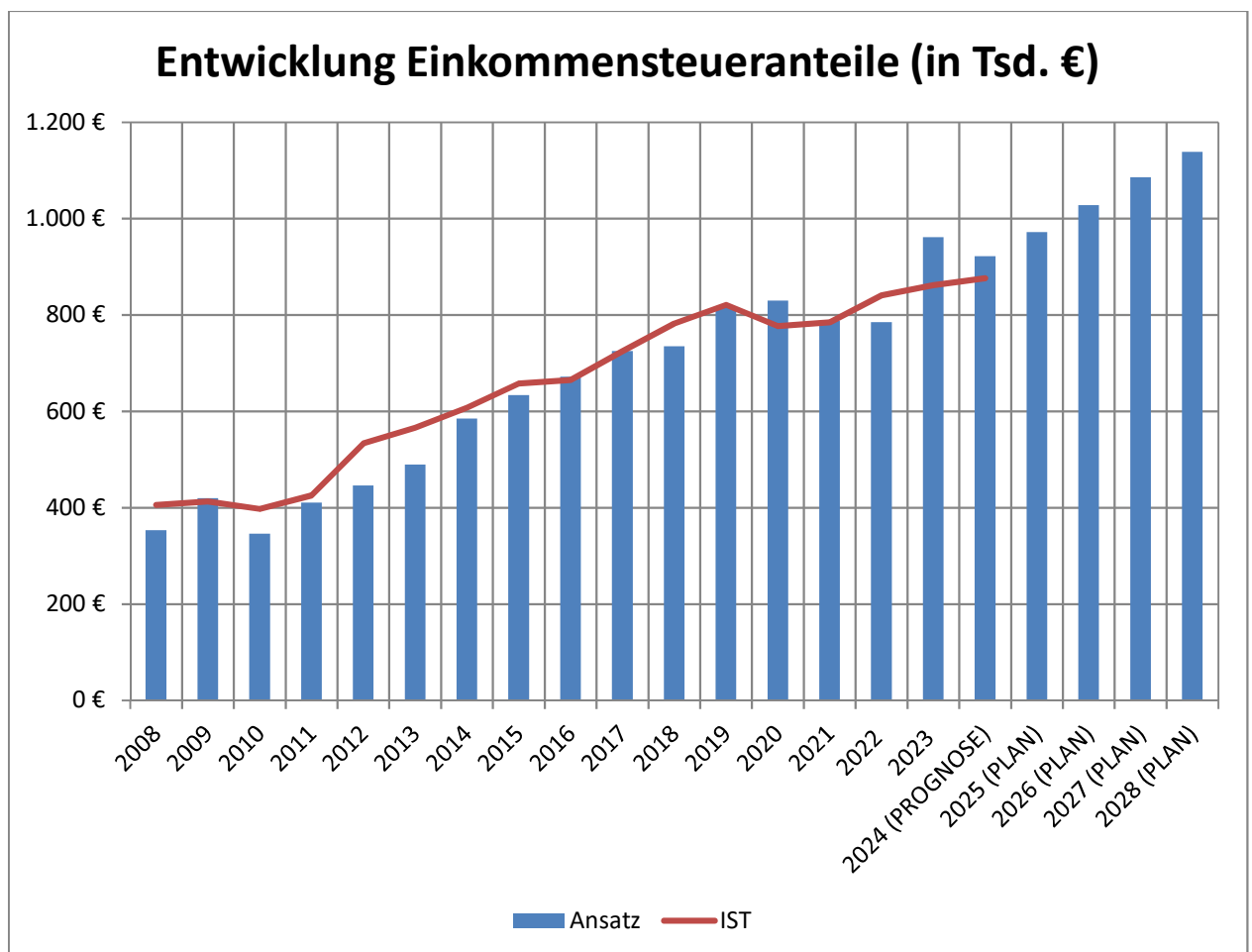
3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vom Landkreis werden zweckfreie Zuweisungen gezahlt (rd. 2 €/Einwohner). Im Haushaltsjahr 2024 werden Ausschüttungen aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde Lachendorf in Höhe von 29.700 € veranschlagt.



3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

3.1.4 privatrechtliche Entgelte

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

3.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

3.1.6 sonstige ordentliche Erträge

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

3.1.7 Aufwendungen für aktives Personal

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

3.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Kosten für die Bauleitplanung.

3.1.9 Abschreibungen

Abschreibung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über ihre Nutzungsdauer.

3.1.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2022 wurde für die Senioren-WG ein Darlehen aufgenommen.



3.1.11 Transferaufwendungen

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

3.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

3.1.13 Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo (Ansatz)		
		2023	2024	2025
272000	Bücherei	10.800 €	9.400 €	12.500 €
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	11.600 €	1.200 €	1.800 €
315100	Senioren - WG	80.600 €	32.600 €	77.500 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.900 €	2.900 €	2.700 €
421000	Förderung des Sports	4.500 €	400 €	400 €
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.500 €	1.500 €	1.500 €
573005	Dienstleistungszentrum	800 €	0 €	0 €
573006	Dorfgemeinschaftshaus	25.300 €	24.600 €	24.600 €
SUMMEN		138.500 €	72.300 €	127.800 €

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 -198.200 €.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2025 betragen 923.100 €. Der Investitionsschwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den Produkten Erweiterung Dienstleistungszentrum und der Umnutzung des Spritzenhauses.

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

28100004 Archiv und Werkstatt Kunst und Kultur (Umnutzung Spritzenhaus – DE)

Das historische Feuerwehrgerätehaus soll zukünftig als Werkstatt und Archiv für Kunst und Kultur genutzt werden. Von dort sollen Initiativen zu Kunst und Kulturveranstaltungen wie Ausstellungen, Workshops etc. entwickelt werden. Ein weiterer wichtiger Impuls für das kulturelle Leben in Ahsbeck und der Region. Hierfür sind zahlreiche Maßnahmen im Innen- und Außenbereich erforderlich. Fördermittel sind in Höhe von 90 % zu erwarten.

42410001 Grünes Band Fitnessparcours (DE)

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

57300501 Erweiterung Dienstleistungszentrum

Das bestehende Dienstleistungszentrum der Gemeinde Ahsbeck befindet sich zentral in der Dorfmitte von Ahsbeck. Das Dienstleistungszentrum wurde 2010 errichtet und in Betrieb genommen. In diesem befinden sich eine Gemeindebibliothek, eine Praxis für Ernährungsberatung und eine Hausarztpraxis. Durch das stetige Wachstum und die positive Entwicklung aller angebotenen Dienstleistungen stößt das Gebäude nun an seine Kapazitätsgrenzen und soll für die Bücherei und die Arztpraxis um jeweils eine Raumeinheit erweitert werden. Fördermittel sind in Höhe von 90 % zu erwarten.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

2025 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 133.100 € erforderlich. Neben der planmäßigen Tilgung von 81.500 € ist in diesem Jahr weder eine Sondertilgung noch eine Umschuldung vorgesehen.

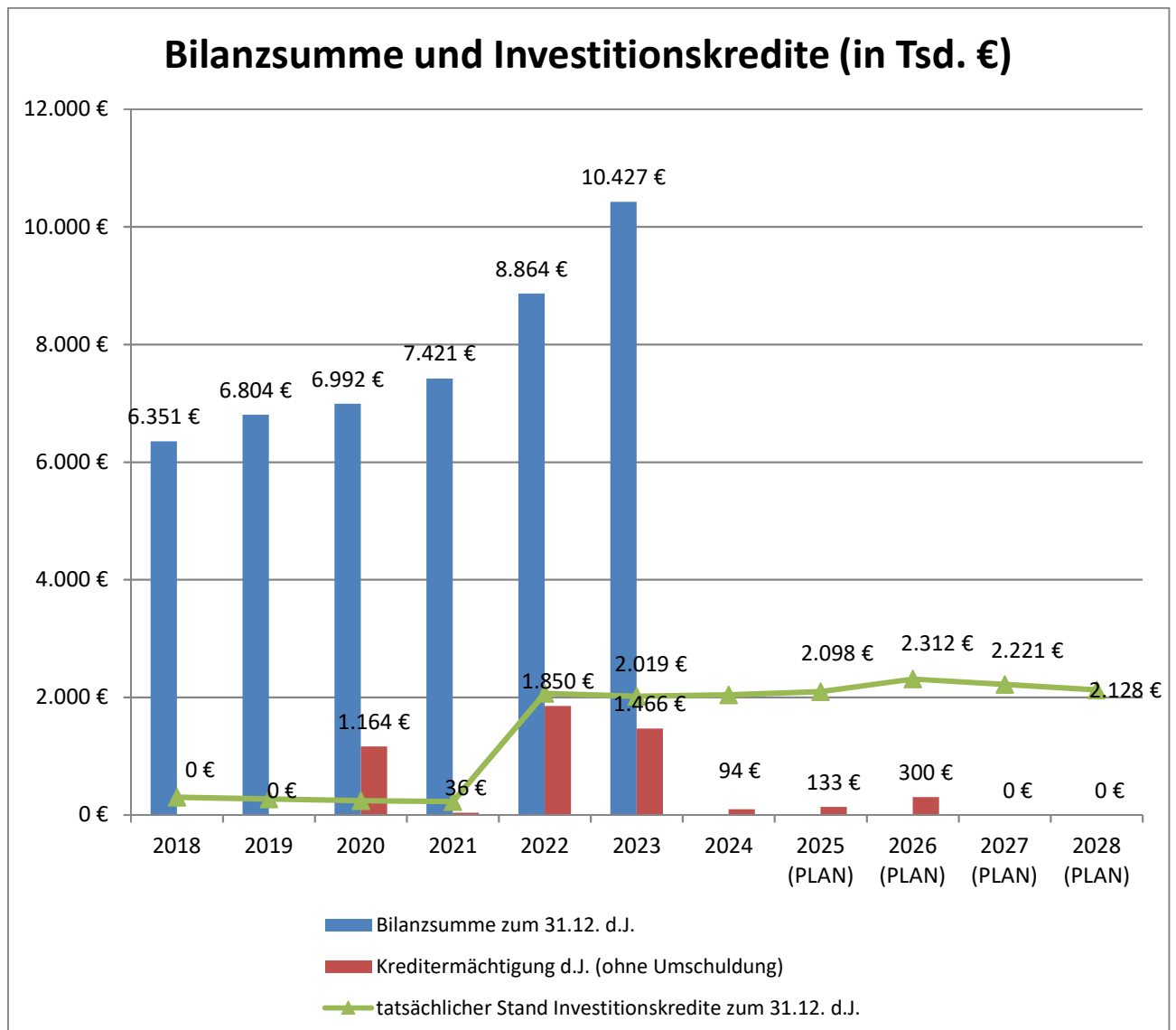


4 Schuldenstand

Am 01.01.2024 betrug der Schuldenstand rd. 2.019.000 €. Zum Jahresabschluss 2024 beträgt der Schuldenstand rd. 1,97 Mio. €.

Durch die 2025 veranschlagte Tilgung in Höhe von 81.500 € und einer Neukreditaufnahme in Höhe von 133.100 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich bei rd. 2,79 Mio. € liegen.

	Schuldenstand
31.12.2019	272.485,57 €
31.12.2020	242.845,11 €
31.12.2021	228.230,83 €
31.12.2022	2.068.339,55 €
31.12.2023	2.018.877,68 €
31.12.2024	1.969.657,19 €
verf. Kreditermächtigung 2023	1.466.000 €
verf. Kreditermächtigung 2024	94.000 €
31.12.2025	rd. 1,25 Mio. €
(ohne Kreditermächtigungen 2023 und 2024)	
31.12.2025	rd. 2,79 Mio. €
(mit Kreditermächtigung 2023 und 2024)	



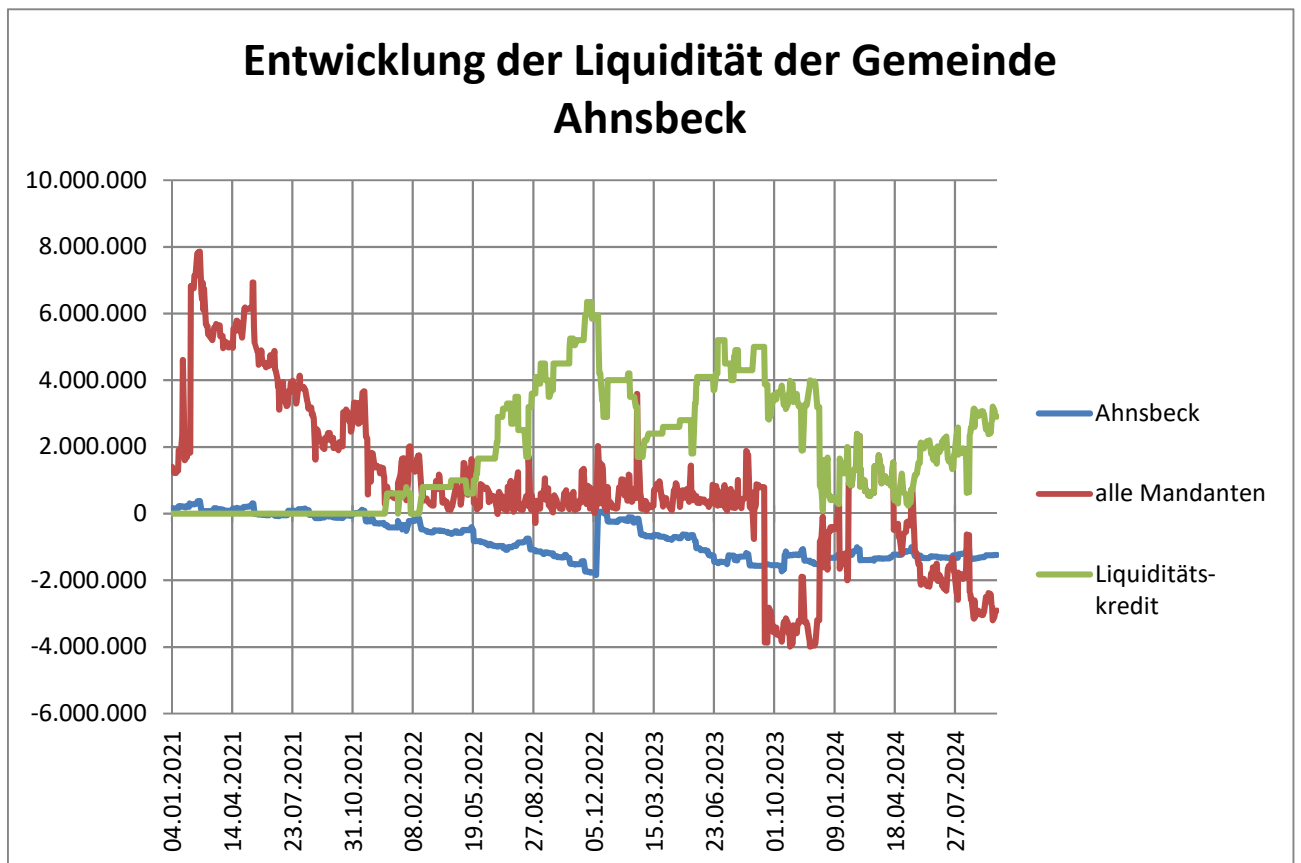


5 Kassenlage

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

Im Jahr 2020 bestand nach einigen Jahren wieder die Notwendigkeit, die Liquidität über Liquiditätskredite sicher zu stellen. Im Jahr 2021 war ganzjährig ausreichend Liquidität vorhanden.

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





6 Übersicht FAG – was verbleibt?

FAG 2022 - Steuereinzahlungen						
2021	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2020	5.966,91	48.729,41	79.306,05	204.315,00	13.012,00	351.329,37
I-III/2021	21.791,85	167.063,98	222.159,07	573.044,00	10.158,00	994.216,90
Summe	27.758,76	215.793,39	301.465,12	777.359,00	23.170,00	1.345.546,27
Umlagen					verbleibt	
2022	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2020			5.308,00			
01-11/2021			20.769,00		1,42%	
ganzjährig	590.548,00	709.852,00	26.077,00	1.326.477,00	19.069,27	

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

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

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



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

Der Haushaltsplan der Gemeinde Ahsnsbeck 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 Ahsnsbeck erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

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

A Budgetverantwortung

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

B Budgetanpassung

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

C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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



D Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

E Wertgrenze nach § 12 KomHKVO

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

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

28100001	Bau eines Treppenspeichers (DE)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	113.400	0	0	0	0	0	0	113.400
Auszahlungen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000

28100004	Archiv und Werkstatt Kunst und Kultur (Umnutzung Spritzenhaus - DE)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	251.400	0	0	0	0	0	0	0	0	251.400
Auszahlungen	0	314.300	0	0	0	0	0	0	0	0	314.300

42410001	Grünes Band Fitnessparcours (DE)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	218.400	0	0	0	0	0	0	0	0	218.400
Auszahlungen	0	273.000	0	0	0	0	0	0	0	0	273.000

52200003	Wohnbauförderung - Baugebiet Kötnerstraße (Grunderwerb, Planung, Erschließung)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	250.000	250.000	200.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	400.000	300.000	300.000	0	0	700.000

54100016	Straßenbau - Neugestaltung Kreuzung Beedenbosteler Straße/Höfeweg (DE)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	38.000
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000

57300501	Erweiterung Dienstleistungszentrum										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	320.200	0	0	0	0	0	0	0	0	320.200
Auszahlungen	20.000	335.800	0	0	0	20.000	0	0	0	0	355.800



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.456.647,90	1.467.700	1.583.200	1.639.900	1.697.900	1.751.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.151,85	86.500	43.900	43.900	14.200	14.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	153.612,45	183.100	168.900	191.100	192.900	188.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	31.165,38	103.200	120.200	120.200	120.200	120.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.113,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47.964,14	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.765.655,53	1.893.900	1.969.600	2.048.500	2.078.600	2.127.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.291,20	69.000	71.500	73.400	75.300	77.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.398,84	170.800	149.900	149.900	149.900	149.900
16. Abschreibungen	214.476,30	261.000	275.300	303.300	296.400	299.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.269,35	89.500	106.400	108.200	111.500	109.700
18. Transferaufwendungen	1.432.385,60	1.331.600	1.652.600	1.632.300	1.672.300	1.728.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.504,13	15.300	19.900	19.900	19.900	19.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.926.325,42	1.937.200	2.275.600	2.287.000	2.325.300	2.384.600
21. ordentliches Ergebnis	-160.669,89	-43.300	-306.000	-238.500	-246.700	-256.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	25.000	25.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	25.000	25.000
25. Jahresergebnis	-160.669,89	-43.300	-306.000	-238.500	-221.700	-231.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	238.500	470.200



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.415.045,92	1.467.700	1.583.200	0	1.639.900	1.697.900	1.751.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.151,85	86.500	43.900	0	43.900	14.200	14.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	32.120,38	103.200	120.200	0	120.200	120.200	120.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.083,81	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.676,39	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.078,35	1.710.800	1.800.700	0	1.857.400	1.885.700	1.939.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	59.291,20	69.000	71.500	0	73.400	75.300	77.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.599,46	170.300	152.400	0	152.400	152.400	152.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.528,88	89.600	106.500	0	108.300	111.600	109.800
14. Transferauszahlungen	1.428.020,60	1.331.600	1.652.600	0	1.632.300	1.672.300	1.728.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.865,56	15.300	15.900	0	15.900	15.900	15.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.305,70	1.675.800	1.998.900	0	1.982.300	2.027.500	2.083.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.227,35	35.000	-198.200	0	-124.900	-141.800	-144.300



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Bürgermeister Kaiser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	772.479,07	0	790.000	0	0	151.400	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.692,96	24.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
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	806.172,03	24.000	790.000	0	0	401.400	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.666,77	0	0	300.000	300.000	0	0
25. Baumaßnahmen	1.724.797,08	118.000	923.100	0	0	240.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.463,85	118.000	923.100	300.000	300.000	240.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-920.291,82	-94.000	-133.100	-300.000	-300.000	161.400	250.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.037.519,17	-59.000	-331.300	-300.000	-424.900	19.600	105.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	94.000	133.100	0	300.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	49.461,87	67.300	81.500	0	85.100	90.400	92.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-49.461,87	26.700	51.600	0	214.900	-90.400	-92.100
36. Finanzmittelveränderung	-1.086.981,04	-32.300	-279.700	-300.000	-210.000	-70.800	13.600



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.456.647,90	1.467.700	1.583.200	1.639.900	1.697.900	1.751.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.774,00	86.500	43.900	43.900	14.200	14.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.116,99	6.400	2.900	24.600	26.300	28.500
6. privatrechtliche Entgelte	156,08	3.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.113,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11. sonstige ordentliche Erträge	47.964,14	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.572.772,92	1.617.000	1.683.400	1.761.800	1.791.800	1.847.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.707,60	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
16. Abschreibungen	7.037,67	11.000	6.800	33.800	36.100	39.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.539,58	35.900	9.900	12.900	17.400	16.900
18. Transferaufwendungen	1.417.759,00	1.316.600	1.637.600	1.617.300	1.657.300	1.713.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.065,56	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.466.109,41	1.385.100	1.679.100	1.688.800	1.735.600	1.794.500
21. ordentliches Ergebnis	106.663,51	231.900	4.300	73.000	56.200	53.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	106.663,51	231.900	4.300	73.000	56.200	53.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.663,51	231.900	4.300	73.000	56.200	53.100



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.415.045,92	1.467.700	1.583.200	0	1.639.900	1.697.900	1.751.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.774,00	86.500	43.900	0	43.900	14.200	14.200
5. privatrechtliche Entgelte	156,08	3.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.083,81	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.676,39	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.736,20	1.610.600	1.680.500	0	1.737.200	1.765.500	1.819.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.812,60	9.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.296,08	35.900	9.900	0	12.900	17.400	16.900
14. Transferauszahlungen	1.413.394,00	1.316.600	1.637.600	0	1.617.300	1.657.300	1.713.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.841,95	11.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.344,63	1.373.600	1.671.800	0	1.654.500	1.699.000	1.754.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.391,57	237.000	8.700	0	82.700	66.500	64.800



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	469.800	0	0	113.400	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	469.800	0	0	113.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	9.190,71	0	587.300	0	0	180.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.190,71	0	587.300	0	0	180.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.190,71	0	-117.500	0	0	-66.600	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	73.200,86	237.000	-108.800	0	82.700	-100	64.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	94.000	133.100	0	300.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.321,17	28.800	11.800	0	14.300	18.300	18.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.321,17	65.200	121.300	0	285.700	-18.300	-18.800
36. Finanzmittelveränderung	62.879,69	302.200	12.500	0	368.400	-18.400	46.000



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.668,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	335,95	400	400	200	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.411,40	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.415,68	13.100	13.100	12.900	12.700	12.700
21. ordentliches Ergebnis	-13.415,68	-13.100	-13.100	-12.900	-12.700	-12.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-13.415,68	-13.100	-13.100	-12.900	-12.700	-12.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.415,68	-13.100	-13.100	-12.900	-12.700	-12.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwandsentschädigungen

Die Aufwandsentschädigungen wurden im Jahr 2022 erhöht.



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.665,41	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.047,74	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.713,15	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.713,15	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.713,15	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-11.713,15	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700



Produkt	272000	Bücherei Ahsbeck
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	272000000	Bücherei
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung eines aktuellen Grundangebotes von Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung- Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	272000	Bücherei Ahsnsbeck
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	559,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	559,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.421,65	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen	2.449,76	800	800	800	800	800
18. Transferaufwendungen *	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,16	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.525,57	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
21. ordentliches Ergebnis	-8.965,60	-9.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-8.965,60	-9.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.965,60	-9.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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



Produkt	272000	Bücherei Ahsbeck
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.458,13	4.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
14. Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.609,21	1.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.067,34	8.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.067,34	-8.100	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.067,34	-8.100	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.067,34	-8.100	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200



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

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 <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung des kulturellen Angebots in der Gemeinde- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements- eine gute Seniorenbetreuung- die Attraktivität Ahsbecks für Senioren steigern <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	520,00	3.000	2.900	4.700	6.400	8.600
6. privatrechtliche Entgelte	156,08	3.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	876,08	6.000	2.900	4.700	6.400	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.552,91	1.000	900	900	900	900
16. Abschreibungen	650,00	3.500	3.500	6.000	8.500	12.100
18. Transferaufwendungen *	200,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.402,91	4.800	4.700	7.200	9.700	13.300
21. ordentliches Ergebnis	-12.526,83	1.200	-1.800	-2.500	-3.300	-4.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-12.526,83	1.200	-1.800	-2.500	-3.300	-4.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.526,83	1.200	-1.800	-2.500	-3.300	-4.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023 werden 10.000 € für die Errichtung einer Elektroverteilstation am Festplatz eingeplant.

281000 424130 Bewirtschaftung FB 3
Jährlich 600 € Zuschuss an die Kapellengemeinde für die Pflege des Kapellenvorplatzes.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vorsorglich werden 300 € pro Jahr für Zuschüsse eingeplant.



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	156,08	3.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,08	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.681,76	1.000	900	0	900	900	900
14. Transferauszahlungen	200,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881,76	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.525,68	1.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	251.400	0	0	113.400	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	251.400	0	0	113.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.645,71	0	314.300	0	0	180.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.645,71	0	314.300	0	0	180.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.645,71	0	-62.900	0	0	-66.600	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.171,39	1.700	-64.100	0	-1.200	-67.800	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.171,39	1.700	-64.100	0	-1.200	-67.800	-1.200



Produkt	366000	Spielplätze
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	366000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet. <ul style="list-style-type: none">- 1 x Spielplatz mit Backhaus- 1 x Spielplatz Dieselblöcken		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse		
<u>Ziele</u> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen- familiengerechte Wohnumfeldgestaltung- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet- attraktives Freizeitangebot		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	366000	Spielplätze
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2.066,76	2.100	1.700	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.719,18	2.900	2.700	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.682,16	-2.900	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.682,16	-2.900	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.682,16	-2.900	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	595,01	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,01	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780,01	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-780,01	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-780,01	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	0	19.900	19.900	19.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.400	0	19.900	19.900	19.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,29	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	458,28	4.200	400	25.300	25.300	25.300
18. Transferaufwendungen *	4.000,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.870,57	4.700	900	25.800	25.800	25.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.870,57	-1.300	-900	-5.900	-5.900	-5.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.870,57	-1.300	-900	-5.900	-5.900	-5.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.870,57	-1.300	-900	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
2023 wurden 4.000 € Zuschüsse an Vereine eingeplant.



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	412,29	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.412,29	500	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.412,29	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	218.400	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	218.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	6.545,00	0	273.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.545,00	0	273.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.545,00	0	-54.600	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-10.957,29	-500	-55.100	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-10.957,29	-500	-55.100	0	-500	-500	-500



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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

Produktbeschreibung

- Vergabe der Konzession für Strom
 - Abschluss und Aktualisierung des Vertrages
 - Erhebung der Konzessionsabgabe
 - Zuwendungen als finanzielle Beteiligung der Windenergie- und Photovoltaikanlagen
- Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.
Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.

	Konzessionsabgabe	Gewinnausschüttung	Kommunalrabatt	Finanzielle Beteiligung WEA/PV
2012	72.730,18 €			
2013	36.863,51 €			
2014	37.381,21 €			
2015	35.878,52 €			
2016	36.024,60 €	9.333,32 €		
2017	37.694,68 €	8.582,06 €		
2018	37.329,37 €	8.582,06 €	628,86 €	
2019	37.754,52 €	8.582,06 €	549,95 €	
2020	36.777,54 €	8.582,06 €	365,85 €	
2021	35.484,70 €	8.582,06 €	446,13 €	
2022	40.498,82 €	8.582,06 €	441,25 €	
2023	41.012,33 €	8.582,06 €	418,97 €	
2024	38.704,00 €	8.582,06 €	0,00 €	11.509,58 €
2025	40.000,00 €	8.500,00 €	400,00 €	11.000,00 €

(PLAN)

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
2012	4.933,22 €
2013	5.571,76 €
2014	4.152,73 €
2015	2.535,68 €
2016	2.308,25 €
2017	2.365,19 €
2018	2.344,92 €
2019	2.441,49 €
2020	2.267,09 €
2021	2.430,19 €
2022	3.530,32 €
2023	5.406,84 €
2024	2.928,00 €
2025 (PLAN)	3.500,00 €

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.582,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11. sonstige ordentliche Erträge	46.838,14	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
12. = Summe ordentliche Erträge	55.420,20	77.400	63.400	63.400	63.400	63.400
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	55.420,20	77.400	63.400	63.400	63.400	63.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	55.420,20	77.400	63.400	63.400	63.400	63.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.420,20	77.400	63.400	63.400	63.400	63.400

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.582,06	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.838,14	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.420,20	77.400	63.400	0	63.400	63.400	63.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.420,20	77.400	63.400	0	63.400	63.400	63.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	55.420,20	77.400	63.400	0	63.400	63.400	63.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	55.420,20	77.400	63.400	0	63.400	63.400	63.400



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produktbeschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben - Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide - Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Abgabensatzungen - Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer 						
Entwicklung Steuerhebesätze	Gemeinde Ahsbeck			Landesdurchschnittshebesätze		
	2025	2024	2023	2022	2021	
Grundsteuer A	400	400	400	402	396	393
Grundsteuer B	300	400	400	430	420	417
Gewerbesteuer	390	390	390	396	392	391
(Quelle: Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich, Realsteuerhebesätze von Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern)						
Entwicklung der Basisdaten FAG						
Erträge		2023 (IST)	2024 (voraussichtl. IST)	2025 (PLAN)		
Grundsteuer A		27.140,20 €	27.500 €	26.900 €		
Grundsteuer B		220.825,36 €	226.500 €	238.900 €		
Gewerbesteuer		314.093,34 €	452.000 €	310.000 €		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		862.176,00 €	916.300 €	971.700 €		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		21.573,00 €	22.700 €	23.000 €		
Aufwendungen		2023 (IST)	2024 (voraussichtl. IST)	2025 (PLAN)		
Gewerbesteuerumlage		24.639,00 €	45.600 €	28.000 €		
Kreisumlage		629.840,00 €	586.384 €	736.700 €		
Samtgemeindeumlage		757.080,00 €	704.844 €	870.600 €		
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)						
NKAG, GrdStG, GewStG, GewStVO, Satzungen der Gemeinde						
Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Veranlagung der Abgaben, um Zinsverluste zu verhindern - kunden- bzw. bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 						
Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbeschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen - Abrechnung Konzessionsabgaben 						
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)						
NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse						
Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> - Minimierung der Zinsbelastung - Abbau des langfristigen Schuldenstandes - Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit 						



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.456.647,90	1.467.700	1.583.200	1.639.900	1.697.900	1.751.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	56.574,00	61.500	32.900	32.900	3.200	3.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.531,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.126,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.515.879,65	1.530.200	1.617.100	1.673.800	1.702.100	1.755.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	1.076,92	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.539,58	35.900	9.900	12.900	17.400	16.900
18. Transferaufwendungen	1.411.559,00	1.314.300	1.635.300	1.615.000	1.655.000	1.710.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.422.175,50	1.350.200	1.645.200	1.627.900	1.672.400	1.727.700
21. ordentliches Ergebnis	93.704,15	180.000	-28.100	45.900	29.700	28.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	93.704,15	180.000	-28.100	45.900	29.700	28.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.704,15	180.000	-28.100	45.900	29.700	28.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 313210 Ausschüttungen Landkreis/Samtgemeinde

Aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde sind veranschlagt:

2022: 49.700 €

2023: 52.800 €

2024: 58.300 €

2025 und 2026: 29.700 €



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.415.045,92	1.467.700	1.583.200	0	1.639.900	1.697.900	1.751.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.574,00	61.500	32.900	0	32.900	3.200	3.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	501,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	838,25	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.959,92	1.530.200	1.617.100	0	1.673.800	1.702.100	1.755.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.296,08	35.900	9.900	0	12.900	17.400	16.900
14. Transferauszahlungen	1.407.194,00	1.314.300	1.635.300	0	1.615.000	1.655.000	1.710.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.490,08	1.350.200	1.645.200	0	1.627.900	1.672.400	1.727.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.469,84	180.000	-28.100	0	45.900	29.700	28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	53.469,84	180.000	-28.100	0	45.900	29.700	28.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	94.000	133.100	0	300.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.321,17	28.800	11.800	0	14.300	18.300	18.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.321,17	65.200	121.300	0	285.700	-18.300	-18.800
36. Finanzmittelveränderung	43.148,67	245.200	93.200	0	331.600	11.400	9.200



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.377,85	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	152.495,46	176.700	166.000	166.500	166.600	160.100
6. privatrechtliche Entgelte	31.009,30	100.200	120.200	120.200	120.200	120.200
12. = Summe ordentliche Erträge	192.882,61	276.900	286.200	286.700	286.800	280.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.291,20	69.000	71.500	73.400	75.300	77.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.691,24	160.800	137.300	137.300	137.300	137.300
16. Abschreibungen	207.438,63	250.000	268.500	269.500	260.300	259.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.729,77	53.600	96.500	95.300	94.100	92.800
18. Transferaufwendungen	14.626,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.438,57	3.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	460.216,01	552.100	596.500	598.200	589.700	590.100
21. ordentliches Ergebnis	-267.333,40	-275.200	-310.300	-311.500	-302.900	-309.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	25.000	25.000
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	25.000	25.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-267.333,40	-275.200	-310.300	-311.500	-277.900	-284.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.333,40	-275.200	-310.300	-311.500	-277.900	-284.800



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.377,85	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	31.964,30	100.200	120.200	0	120.200	120.200	120.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.342,15	100.200	120.200	0	120.200	120.200	120.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	59.291,20	69.000	71.500	0	73.400	75.300	77.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.786,86	160.800	140.300	0	140.300	140.300	140.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.232,80	53.700	96.600	0	95.400	94.200	92.900
14. Transferauszahlungen	14.626,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.023,61	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.961,07	302.200	327.100	0	327.800	328.500	329.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.618,92	-202.000	-206.900	0	-207.600	-208.300	-209.100



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	772.479,07	0	320.200	0	0	38.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.692,96	24.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	806.172,03	24.000	320.200	0	0	288.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.666,77	0	0	300.000	300.000	0	0
25. Baumaßnahmen	1.715.606,37	118.000	335.800	0	0	60.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.717.273,14	118.000	335.800	300.000	300.000	60.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.101,11	-94.000	-15.600	-300.000	-300.000	228.000	250.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.110.720,03	-296.000	-222.500	-300.000	-507.600	19.700	40.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	39.140,70	38.500	69.700	0	70.800	72.100	73.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-39.140,70	-38.500	-69.700	0	-70.800	-72.100	-73.300
36. Finanzmittelveränderung	-1.149.860,73	-334.500	-292.200	-300.000	-578.400	-52.400	-32.400



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.799,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.799,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,22	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	254,62	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331,84	900	900	900	900	900
21. ordentliches Ergebnis	1.468,03	800	800	800	800	800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	1.468,03	800	800	800	800	800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.468,03	800	800	800	800	800



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.799,87	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799,87	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77,22	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,22	600	600	0	600	600	600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722,65	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.666,77	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.334.087,78	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.335.754,55	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.335.754,55	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.334.031,90	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.334.031,90	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100



Produkt	315100	Senioren-WG
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	3151000000	Senioren-WG
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Die Senioren-WG hat im September 2023 den Betrieb aufgenommen.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ziele

Zielgruppe(n)



Produkt	315100	Senioren-WG
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.767,17	21.800	11.300	11.300	11.300	11.300
6. privatrechtliche Entgelte	12.395,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.162,17	101.800	111.300	111.300	111.300	111.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.393,45	7.900	8.300	8.600	8.900	9.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.243,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	18.950,99	50.900	58.000	58.000	58.000	58.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.729,77	53.600	96.500	95.300	94.100	92.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,96	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.484,47	134.400	188.800	187.900	187.000	186.000
21. ordentliches Ergebnis	-75.322,30	-32.600	-77.500	-76.600	-75.700	-74.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-75.322,30	-32.600	-77.500	-76.600	-75.700	-74.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.322,30	-32.600	-77.500	-76.600	-75.700	-74.700



Produkt	315100	Senioren-WG
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	13.350,00	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.350,00	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.393,45	7.900	8.300	0	8.600	8.900	9.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.072,96	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.232,80	53.700	96.600	0	95.400	94.200	92.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.699,21	83.600	129.900	0	129.000	128.100	127.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.349,21	-3.600	-29.900	0	-29.000	-28.100	-27.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	609.381,04	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	609.381,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	609.381,04	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	547.031,83	-3.600	-29.900	0	-29.000	-28.100	-27.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	39.140,70	38.500	69.700	0	70.800	72.100	73.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-39.140,70	-38.500	-69.700	0	-70.800	-72.100	-73.300
36. Finanzmittelveränderung	507.891,13	-42.100	-99.600	0	-99.800	-100.200	-100.400



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

Informationen zum Produkt

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsplanung- Ortsentwicklungsplanung- Verkehrsplanung <p><u>Daten und Maßnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 9 Bebauungspläne- 6 vorhabenbezogene Bebauungspläne- Dorferneuerungsplan- Ziel- und Handlungskonzept <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>BauGB, Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ein geordnetes Wachstum der Gemeinde unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen ist sicherzustellen- die Gewerbeflächen sollen dem vorausschauenden Bedarf entsprechend an Standorten ausgewiesen werden, die langfristig konfliktfrei sind <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.377,85	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.377,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.780,76	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.780,76	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.402,91	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-3.402,91	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.402,91	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.377,85	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.377,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.780,76	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.780,76	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.402,91	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-3.402,91	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.402,91	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	522000000	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		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	25.000	25.000
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	25.000	25.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	25.000	25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	-300.000	250.000	250.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0	0	-300.000	-300.000	250.000	250.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	-300.000	-300.000	250.000	250.000



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

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		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	124.522,83	131.100	129.100	127.800	126.100	119.600
12. = Summe ordentliche Erträge	124.522,83	131.100	129.100	127.800	126.100	119.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.383,36	54.700	56.800	58.000	59.300	60.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.914,51	21.100	26.100	26.100	26.100	26.100
16. Abschreibungen	137.676,14	150.400	161.200	160.200	149.700	149.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.251,05	228.700	246.600	246.800	237.600	238.700
21. ordentliches Ergebnis	-96.728,22	-97.600	-117.500	-119.000	-111.500	-119.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-96.728,22	-97.600	-117.500	-119.000	-111.500	-119.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.728,22	-97.600	-117.500	-119.000	-111.500	-119.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	50.383,36	54.700	56.800	0	58.000	59.300	60.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.740,34	21.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.082,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.206,18	78.300	85.400	0	86.600	87.900	89.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.206,18	-78.300	-85.400	0	-86.600	-87.900	-89.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.098,03	0	0	0	0	38.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.848,58	24.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	172.946,61	24.000	0	0	0	38.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	359.624,35	63.000	0	0	0	60.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	359.624,35	63.000	0	0	0	60.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.677,74	-39.000	0	0	0	-22.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-269.883,92	-117.300	-85.400	0	-86.600	-109.900	-89.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-269.883,92	-117.300	-85.400	0	-86.600	-109.900	-89.300



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der bestehenden öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Ausbau der Straßenbeleuchtung

Grunddaten		2015	2018	2021
Kabelnetz	km	15,1	15,1	15,4
Anschlusschränke	Stück	3	3	4
Verteilersäulen	Stück	32	33	36
Leuchten	Stück	355	355	370
gesamte Anschlussleistung	Watt	14.072	14.072	13.781
Kennzahl				
Anschlussleistung / Leuchte	Watt	39,64	39,64	37,25
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		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.087,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.087,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.905,12	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	7.614,15	8.200	6.800	6.800	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.574,77	36.200	29.800	29.800	29.700	29.700
21. ordentliches Ergebnis	-27.487,17	-34.200	-27.800	-27.800	-27.700	-27.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-27.487,17	-34.200	-27.800	-27.800	-27.700	-27.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.487,17	-34.200	-27.800	-27.800	-27.700	-27.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz für die Stromkosten wird ab 2025 auf 15.000 € pro Jahr gesenkt (bisher: 20.000 €).



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.422,36	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92,50	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.514,86	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.514,86	-28.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	21.894,24	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.894,24	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.894,24	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.409,10	-28.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-47.409,10	-28.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	776,39	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	776,39	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.099,18	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.099,18	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.322,79	-1.500	-1.500	-1.500	-900	-900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.322,79	-1.500	-1.500	-1.500	-900	-900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.322,79	-1.500	-1.500	-1.500	-900	-900



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

Informationen zum Produkt

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen- Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden- Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen <p>Die Gewässerlänge III. Ordnung für die, die Gemeinde Ahsbeck räumpflichtig ist, beträgt 16.250 m.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> 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		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.909,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18. Transferaufwendungen	14.626,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.536,22	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
21. ordentliches Ergebnis	-29.536,22	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-29.536,22	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.536,22	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14. Transferauszahlungen	14.626,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.626,60	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.626,60	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-14.626,60	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.626,60	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.572,12	12.500	14.300	14.300	14.300	14.300
12. = Summe ordentliche Erträge	12.572,12	12.500	14.300	14.300	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.441,68	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	17.294,11	17.300	19.300	19.300	19.300	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.735,79	32.300	44.300	44.300	44.300	44.300
21. ordentliches Ergebnis	-9.163,67	-19.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-9.163,67	-19.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.163,67	-19.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 421220 Unterhaltung der Wirtschaftswege

2023 wurden 50.000 € für umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen am Nordburger Weg eingeplant.

Ab 2025 wird der jährliche Ansatz auf 25.000 € erhöht



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.159,05	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.159,05	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.159,05	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.844,38	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.844,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	23.844,38	-35.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	19.685,33	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	19.685,33	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Produkt	573005	Dienstleistungszentrum
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	573005	Dienstleistungszentrum
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.378,13	3.300	3.300	5.100	6.900	6.900
6. privatrechtliche Entgelte	15.778,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.156,56	20.300	20.300	22.100	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.572,11	8.700	5.200	5.200	5.200	5.200
16. Abschreibungen	10.844,87	7.800	7.800	9.800	11.800	11.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351,17	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.768,15	17.000	13.500	15.500	17.500	17.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.611,59	3.300	6.800	6.600	6.400	6.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.611,59	3.300	6.800	6.600	6.400	6.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.611,59	3.300	6.800	6.600	6.400	6.500



Produkt	573005	Dienstleistungszentrum
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	15.778,43	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.778,43	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.986,25	8.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351,17	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.337,42	9.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.441,01	7.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.200	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	335.800	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	335.800	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.600	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	8.441,01	-12.200	-4.300	0	11.300	11.300	11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	8.441,01	-12.200	-4.300	0	11.300	11.300	11.300



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.391,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.036,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.427,22	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.514,39	6.400	6.400	6.800	7.100	7.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.846,92	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16. Abschreibungen	12.704,57	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	587,90	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.653,78	31.400	31.400	31.800	32.100	32.500
21. ordentliches Ergebnis	-24.226,56	-24.600	-24.600	-25.000	-25.300	-25.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-24.226,56	-24.600	-24.600	-25.000	-25.300	-25.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.226,56	-24.600	-24.600	-25.000	-25.300	-25.700



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.036,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.514,39	6.400	6.400	0	6.800	7.100	7.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.547,92	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497,46	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.559,77	18.500	18.500	0	18.900	19.200	19.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.523,77	-17.000	-17.000	0	-17.400	-17.700	-18.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-16.523,77	-17.000	-17.000	0	-17.400	-17.700	-18.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-16.523,77	-17.000	-17.000	0	-17.400	-17.700	-18.100



Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		
1.	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke, Interner Finanzausgleich, KKC-Förderbeitrag etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.
11.	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt etc.
Ordentliche Aufwendungen		
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, Energiekosten etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Erstattungen für Bauhof-Leistungen, etc.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	- 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
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten



Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane	0	13.100	-13.100	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.700	900	800	0	0	0
272000 Bücherei Ahsbeck	0	12.500	-12.500	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.900	4.700	-1.800	0	0	0
315100 Senioren-WG	111.300	188.800	-77.500	0	0	0
366000 Spielplätze	0	2.700	-2.700	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	400	-400	0	0	0
424100 Sportstätten	0	500	-500	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	59.900	0	59.900	0	0	0
532000 Gasversorgung	3.500	0	3.500	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	129.100	246.600	-117.500	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	2.000	29.800	-27.800	0	0	0
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	700	2.200	-1.500	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	29.000	-29.000	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	14.300	44.300	-30.000	0	0	0
573005 Dienstleistungszentrum	20.300	13.500	6.800	0	0	0
573006 Dorfgemeinschaftshaus	6.800	31.400	-24.600	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.617.100	1.636.300	-19.200	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.900	-8.900	0	0	0
Summe	1.969.600	2.275.600	-306.000	0	0	0



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	12.700	-12.700	0	0	0	0	0	0	-12.700	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.700	600	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	0
272000 Bücherei Ahsbeck	0	11.200	-11.200	0	0	0	0	0	0	-11.200	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	1.200	-1.200	251.400	314.300	-62.900	0	0	0	-64.100	0
315100 Senioren-WG	100.000	129.900	-29.900	0	0	0	0	69.700	-69.700	-99.600	0
366000 Spielplätze	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
421000 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424100 Sportstätten	0	500	-500	218.400	273.000	-54.600	0	0	0	-55.100	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	0	0	0	0	0	0	0	300.000
531000 Elektrizitätsversorgung	59.900	0	59.900	0	0	0	0	0	0	59.900	0
532000 Gasversorgung	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	0
541000 Gemeindestraßen	0	85.400	-85.400	0	0	0	0	0	0	-85.400	0
545000 Straßenbeleuchtung	0	23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0	-23.000	0
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	29.000	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
573005 Dienstleistungszentrum	17.000	5.700	11.300	320.200	335.800	-15.600	0	0	0	-4.300	0
573006 Dorfgemeinschaftshaus	1.500	18.500	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.617.100	1.636.300	-19.200	0	0	0	0	0	0	-19.200	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.900	-8.900	0	0	0	133.100	11.800	121.300	112.400	0
Summe	1.800.700	1.998.900	-198.200	790.000	923.100	-133.100	133.100	81.500	51.600	-279.700	300.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.800.700	1.998.900
Investitionstätigkeit	790.000	923.100
Finanzierungstätigkeit	133.100	81.500
Summe	2.723.800	3.003.500



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			
	2025	2026	2027	2028
	Euro			
1	2	3	4	5
2022	0,00			
2023	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	
2025		300.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	133.100,00	300.000,00	0,00	0,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2025
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.019	1.975
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47	25
4. Transferverbindlichkeiten	12	5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.330	10
Schulden insgesamt	3.408	2.015



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.700	14.000	-12.300
272	Büchereien	0	12.500	-12.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.900	4.700	-1.800
315	Soziale Einrichtungen	111.300	188.800	-77.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2.700	-2.700
421	Förderung des Sports	0	400	-400
424	Sportstätten und Bäder	0	500	-500
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	59.900	0	59.900
532	Gasversorgung	3.500	0	3.500
541	Gemeindestraßen	129.100	246.600	-117.500
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.000	29.800	-27.800
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	700	2.200	-1.500
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	29.000	-29.000
555	Land- und Forstwirtschaft	14.300	44.300	-30.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.100	44.900	-17.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.617.100	1.636.300	-19.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.900	-8.900
Summe		1.969.600	2.275.600	-306.000

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.700	13.300	-11.600
272	Büchereien	0	11.200	-11.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	251.400	315.500	-64.100
315	Soziale Einrichtungen	100.000	199.600	-99.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.000	-1.000
421	Förderung des Sports	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	218.400	273.500	-55.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	59.900	0	59.900
532	Gasversorgung	3.500	0	3.500
541	Gemeindestraßen	0	85.400	-85.400
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	23.000	-23.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	29.000	-29.000
555	Land- und Forstwirtschaft	0	25.000	-25.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	338.700	360.000	-21.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.617.100	1.636.300	-19.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133.100	20.700	112.400
Summe		2.723.800	3.003.500	-279.700

		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
1	Immaterielles Vermögen	44.215,13	41.856,70	1	Nettoposition	6.539.904,26	7.017.126,30
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.215,13	41.856,70	1.1	Basis-Reinvermögen	3.229.670,54	3.229.670,54
2	Sachvermögen	8.760.079,70	10.276.811,19	1.1.1	Reinvermögen	3.229.670,54	3.229.670,54
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298.713,70	298.713,70	1.2	Rücklagen	427.819,93	427.819,93
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.550.817,96	5.155.291,70	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	201.010,23	201.010,23
2.3	Infrastrukturvermögen	4.360.002,50	4.684.069,91	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	226.809,70	226.809,70
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.218,67	970,80	1.3	Jahresergebnis	-73.069,04	-233.738,93
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	45.655,22	116.966,27	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-73.069,04	-233.738,93
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.503.671,65	20.798,81	1.4	Sonderposten	2.955.482,83	3.593.374,76
3	Finanzvermögen	59.234,36	108.650,16	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.255.728,27	1.822.982,24
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.375,00	2.375,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.391.625,97	1.608.646,56
3.2	Beteiligungen	300,00	300,00	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	308.128,59	161.745,96
3.5	Wertpapiere	15,00	15,00	2	Schulden	2.322.815,14	3.408.160,43
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	54.196,13	81.082,82	2.1	Geldschulden	2.068.339,55	2.018.877,68
3.8	Privatrechtliche Forderungen	2.348,23	24.877,34	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.068.339,55	2.018.877,68
	Bilanzsumme	8.863.529,19	10.427.318,05	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.565,71	46.966,83
	Ahnsbeck, den 29.04.2024			2.4	Transferverbindlichkeiten	7.519,00	11.884,00
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	5.969,00	10.334,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.550,00	1.550,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	242.390,88	1.330.431,92
				2.5.1	Durchlaufende Posten	241.950,88	1.330.431,92
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.757,97	1.557,04
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	240.192,91	1.328.874,88
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	440,00	0,00
				4	Passive Rechnungsabgrenzung	809,79	2.031,32
					Bilanzsumme	8.863.529,19	10.427.318,05

Stellenplan 2025

Teil A : Beamtinnen und Beamte = entfällt							
Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 52024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerk Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Gemeindearbeiter	4	0,16	0,00	0,00	0,00	
3	Raumpflegerin	1	0,14	0,14	0,14	0,00	
insgesamt :			1,30	1,14	1,14	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

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