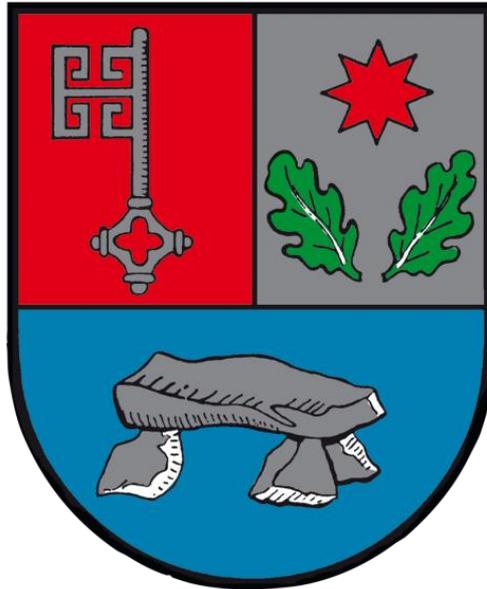


Gemeinde Hagen im Bremischen

Landkreis Cuxhaven



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis Haushaltsunterlagen

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Vorbericht**
- 3. Stellenplan**
- 4. Ergebnishaushalt**
Finanzhaushalt
- 5. Teilhaushalte mit wesentlichen Produkten**
- 6. Investitionsplan**
- 7. Gesamtproduktplan**
- 8. Haushaltsübersicht**
- 9. Schuldenübersicht**
- 10. Daten der Haushaltswirtschaft**
- 11. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- 12. Beteiligungsbericht**

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hagen im Bremischen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hagen im Bremischen in der Sitzung am 16. Dezember 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	25.716.700 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	27.412.850 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	375.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.958.650 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.597.550 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.664.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.206.700 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.542.700 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	870.000 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	31.165.350 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	32.674.250 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.542.700,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.900.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

Hagen im Bremischen, den 16.12.2024

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Hagen im Bremischen für das Haushaltsjahr 2025

1. Vorbemerkung

Der Haushalt wurde nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) aufgestellt.

Die Leistungen der Verwaltung sind als Produkte bezeichnet, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Die Gemeinde hat 57 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmes des Landesamtes für Statistik definiert, diese Produkte sind teilweise in verschiedene Leistungsarten unterteilt.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnis-, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Bilanz

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zu einem Stichtag dar.

Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht handelsrechtlich in etwa dem Eigenkapital. U.a. werden in der Eröffnungsbilanz die bisherigen kameralen Soll-Fehlbeträge unter der Nettoposition negativ eingebucht.

Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes und liegt derzeit noch nicht vor.

Ergebnisrechnung

Die Konzeption des NKR hat sich am Handelsrecht orientiert. Die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung übernimmt die Ergebnisrechnung. Sie zeigt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellen kann. Unabhängig vom Zahlungszeitpunkt wird der Ertrag oder der Aufwand periodengenau abgegrenzt. Gegenüber dem kameralen Haushalt werden die Aufwendungen für Abschreibungen und die Zuführung zur Pensionsrücklage dargestellt.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen dargestellt. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen fließt in die Bilanzposition „Liquide Mittel“. In der

Finanzrechnung des Haushaltsjahres finden sich alle Ein- und Auszahlungen vom 01.01. bis 31.12. d. J. wieder.

Der doppische Haushalt kennt jedoch keine Zuführung zum Vermögenshaushalt und die Deckung der kameralen Soll-Fehlbeträge.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hagen wies mit Erträgen in Höhe von 24.584.550,00 € und Aufwendungen in Höhe von 25.569.250,00 € im Ergebnishaushalt zunächst einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 984.700,00 € aus.

Haushaltsreste

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden investive Haushaltseinnahmereste in Höhe von 1.396.340,68 € und Haushaltsausgabereste in Höhe von 5.765.676,76 € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Eine Übersicht der gebildeten Haushaltsreste liegt dem Vorbericht als Anlage bei.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 weist mit ordentlichen Erträgen i. H. v. 25.716.700,00 € und ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 27.412.850,00 € einen Fehlbetrag i. H. v. 1.696.150,00 € aus. Im Finanzhaushalt 2025 werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 24.958.650,00 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 25.597.550,00 € geplant. Somit entsteht ein geplanter Fehlbetrag i.H.v. 638.900,00 €.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind i.H.v. 6.206.700,00 € und die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten sind i.H.v. 1.664.000,00 € geplant. Das ergibt im Saldo eine Unterdeckung i.H.v. 4.542.700,00 €, die durch Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 4.542.700,00 € ausgeglichen werden soll.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

PRODUKTE UND LEISTUNGEN

Die wesentlichen Produkte enthalten mögliche Ziele, Maßnahmenbeschreibungen etc. Mit den Auswertungen in den Folgejahren für die Gemeinde wird eine wertende Analyse erfolgen, um die örtlichen Ziele festzusetzen und gewichten zu können.

Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Verantwortlich
1	Zentrale Services	Herr Leying
2	Finanzen	Herr Siemers
3	Soziales und Jugend	Herr Leying / Frau Großkopf
4	Ordnung	Herr Siemers
5	Bauverwaltung	Herr Voos
6	Technisches Bauamt	Herr Voos / Frau Mehrtens
7	Overhead Verwaltung und Stabstelle	Herr Wittenberg

Übersicht Produkte

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Ausschuss
1111	Gemeindeorgane	07	Verwaltungsausschuss
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	01	Verwaltungsausschuss
1113	Finanzverwaltung	02	Finanzausschuss
1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	Verwaltungsausschuss
1115	Liegenschaftsmanagement	05	Bauausschuss
1116	Gebäudemanagement	05	Bauausschuss
1211	Statistik und Wahlen	04	Verwaltungsausschuss
1221	Ordnungsaufgaben	04	Verwaltungsausschuss
1222	Meldewesen	04	Verwaltungsausschuss
1223	Personenstandswesen	04	Verwaltungsausschuss
1261	Feuerwehren	04	Feuerschutzausschuss, Bauausschuss
1264	Brandschutz allgemein	04	Feuerschutzausschuss
1281	Katastrophenschutz	04	Feuerschutzausschuss
2111	Grundschulen	03	Schulausschuss
2171	Waldschule Hagen-Beverstedt	03	Schulausschuss
2411	Schülerbeförderung	03	Schulausschuss
2421	Klassenfahrten	03	Schulausschuss
2431	Übrige schulische Aufgaben	03	Schulausschuss
2441	Kreisschulbaukasse	03	Schulausschuss
2621	Musikveranstaltungen	03	Kinder- und Jugendausschuss
2631	Musikschule Beverstedt-Hagen	03	Kinder- und Jugendausschuss
2711	Volkshochschule	03	Kinder- und Jugendausschuss
2721	Gemeindebücherei	03	Kinder- und Jugendausschuss
2811	Heimatspflege	03	Wirtschaftsförderungsausschuss
2812	Kulturpflege	03	Wirtschaftsförderungsausschuss
3154	Einrichtungen für Wohnungslose	04	Sozialausschuss, Bauausschuss
3155	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	04	Sozialausschuss, Bauausschuss
3156	Seniorenförderung und sonstige Einrichtungen	03	Sozialausschuss
3611	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	03	Kinder- und Jugendausschuss
3625	Sonstige Jugendarbeit	03	Kinder- und Jugendausschuss
3651	Kindertagesstätten	03	Kinder- und Jugendausschuss
3652	Förderung der Tageseinrichtungen	03	Kinder- und Jugendausschuss
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	03	Kinder- und Jugendausschuss, Bauausschuss
3662	Öffentliche Spielplätze	05	Bauausschuss
4211	Förderung des Sports	03	Sozialausschuss
4241	Eigene Sportstätten	05	Sozialausschuss, Bauausschuss
5111	Planung und Entwicklungsmaßnahmen	05	Bauausschuss
5112	Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	05	Bauausschuss
5113	Mitwirkungen bei den Planungen Dritter	05	Bauausschuss
5231	Denkmalschutz und -pflege	05	Wirtschaftsförderungsausschuss
5381	Abwasserbeseitigung	06	Bauausschuss
5411	Gemeindestraßen	06	Bauausschuss
5451	Straßenbeleuchtung	06	Bauausschuss
5452	Straßenreinigung, Winterdienst	06	Bauausschuss
5471	ÖPNV	05	Wirtschaftsförderungsausschuss
5511	Campingplätze	05	Wirtschaftsförderungsausschuss
5512	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	05	Bauausschuss
5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbau	06	Bauausschuss
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	05	Bauausschuss
5551	Land- und Forstwirtschaft	06	Bauausschuss

2025

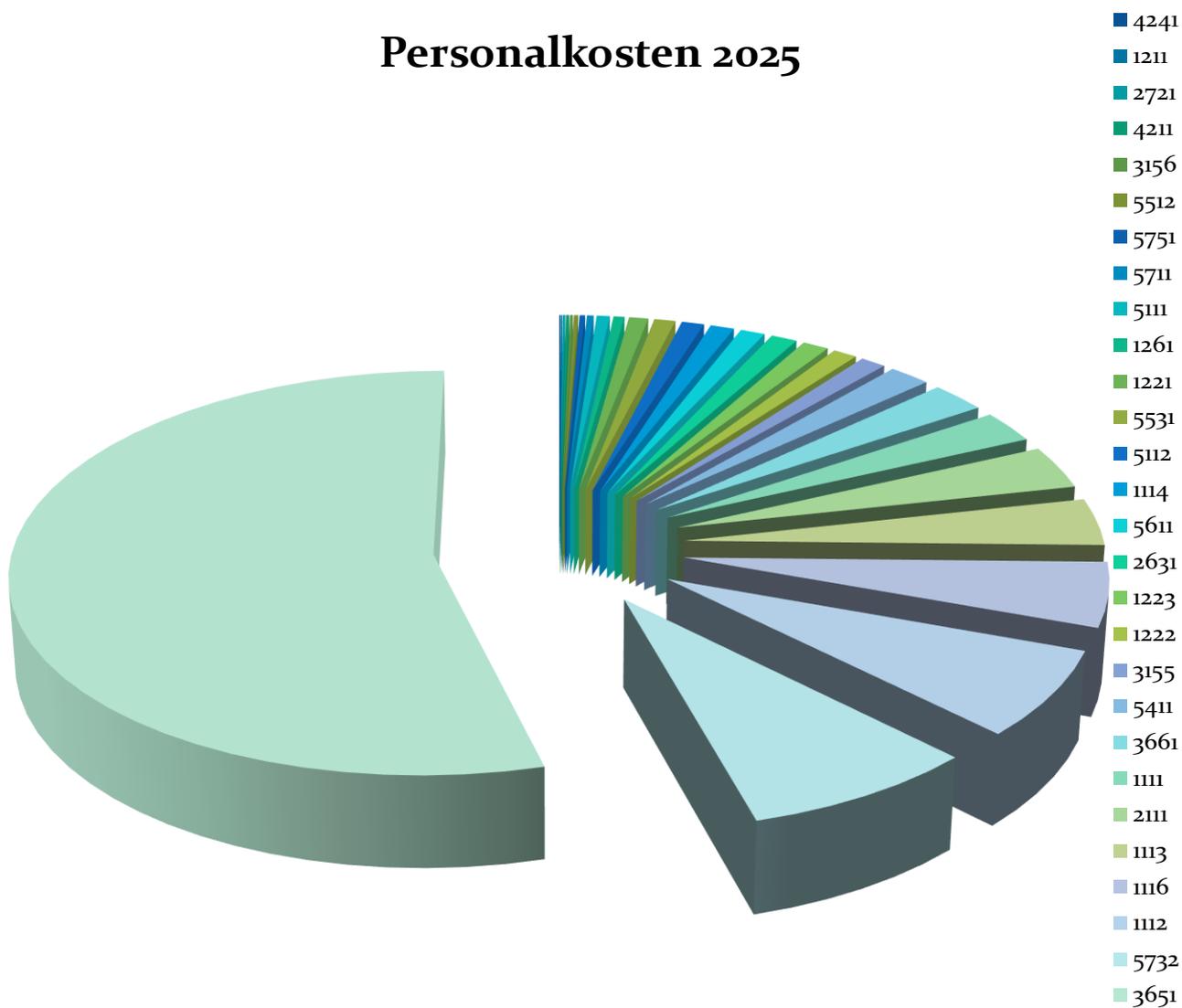
Gemeinde Hagen im Bremischen

5611	Umweltschutzmaßnahmen	05	Bauausschuss
5711	Wirtschaftsförderung	07	Wirtschaftsförderungsausschuss
5731	Mehrweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	05	Bauausschuss
5732	Bauhof	06	Bauausschuss
5733	Sonstige öffentliche Einrichtungen	05	Bauausschuss
5734	Märkte	07	Wirtschaftsförderungsausschuss
5751	Tourismus	07	Wirtschaftsförderungsausschuss
6111	Steuern, Zuweisungen, Finanzausgleich, allg. Umlagen	02	Finanzausschuss
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	Finanzausschuss

Personalkosten Plan 2025

Produkte	Produktname	Personalkosten, €	Prozentual, %
1111	Gemeindeorgane	278.150,00	2,55
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	759.100,00	6,97
1113	Finanzverwaltung	410.850,00	3,77
1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	110.750,00	1,02
1116	Gebäudemanagement	562.500,00	5,17
1211	Statistik und Wahlen	6.150,00	0,06
1221	Ordnungsaufgaben	89.000,00	0,82
1222	Meldewesen	113.400,00	1,04
1223	Personenstandwesen	122.600,00	1,13
1261	Feuerwehren	50.700,00	0,47
2111	Grundschulen	375.300,00	3,45
2631	Musikschule Beverstedt-Hagen	123.400,00	1,13
2721	Gemeindebücherei	11.550,00	0,11
3155	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	119.400,00	1,10
3156	Seniorenförderung	13.800,00	0,13
3651	KiTa	5.910.800,00	54,28
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	261.900,00	2,41
4211	Förderung des Sports	14.650,00	0,13
4241	Eigene Sportstätten	5.700,00	0,05
5111	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	61.400,00	0,56
5112	Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßn.	104.450,00	0,96
5411	Gemeindestraßen	196.000,00	1,80
5512	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	20.300,00	0,19
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	99.550,00	0,91
5611	Umweltschutzmaßnahmen	115.300,00	1,06
5711	Wirtschaftsförderung	30.900,00	0,28
5732	Bauhof	895.900,00	8,23
5751	Tourismus	25.200,00	0,23
Gesamt		10.888.700,00	100

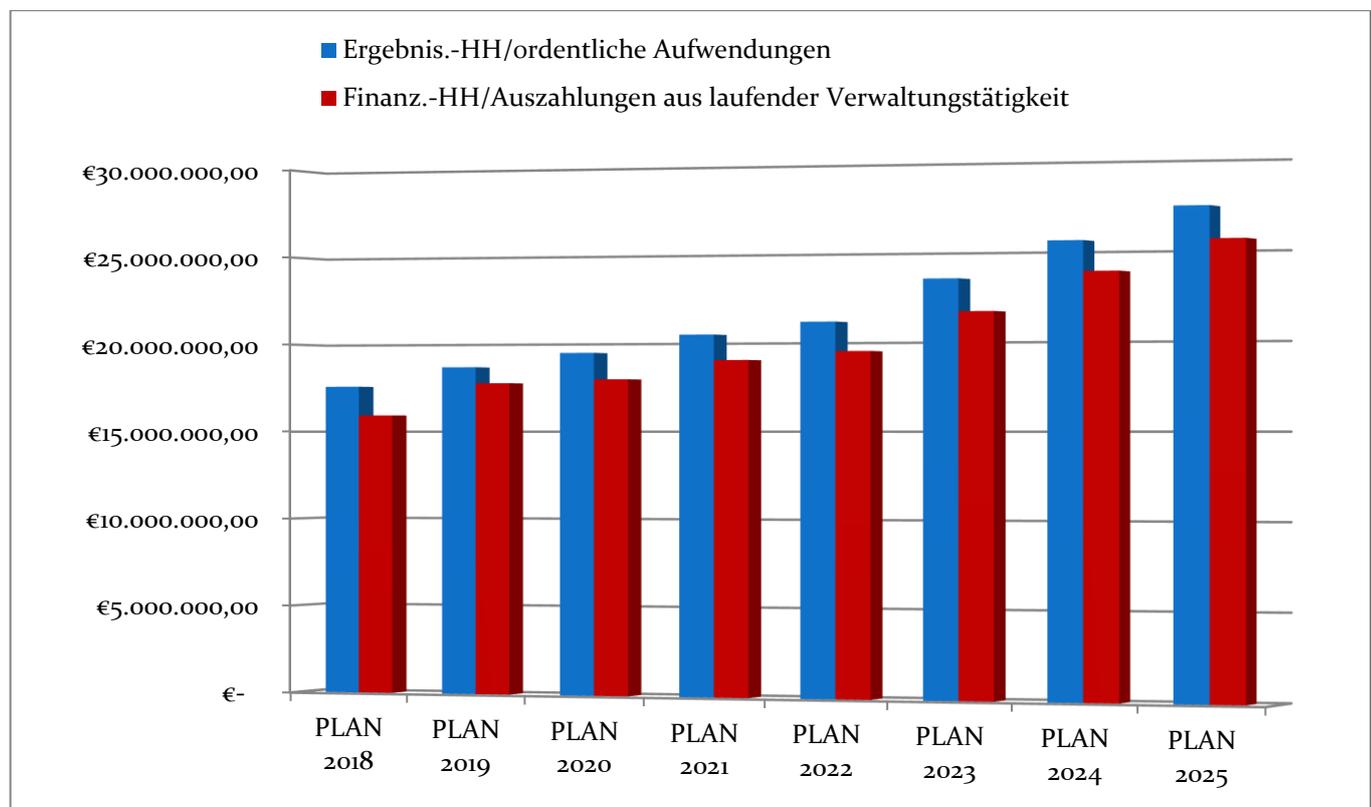
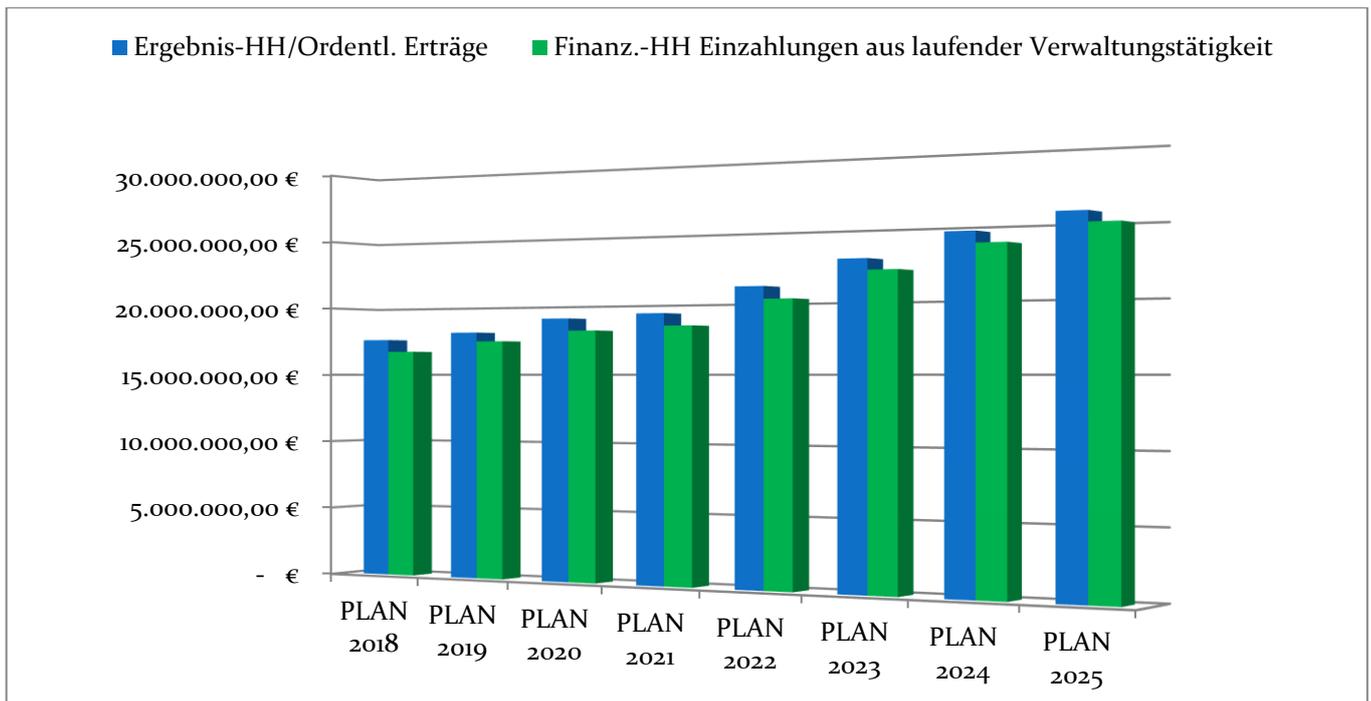
Personalkosten 2025



4. Ergebnishaushalt

4.1 Haushaltsentwicklung 2015– 2025

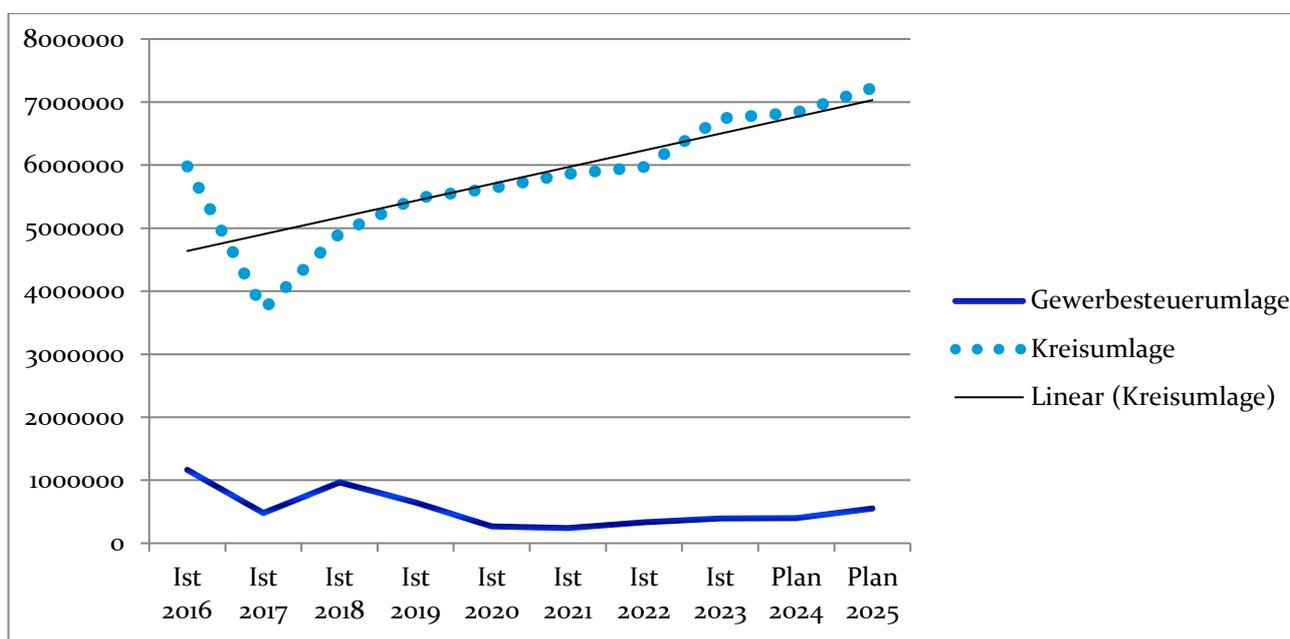
Haushaltseinnahmenentwicklung 2015-2025				
	Ergebnis- HH/Ordentl. Erträge	Veränd. Ergebnis- HH	Finanz.-HH Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Veränd. Finanz-HH
PLAN 2015	15.055.900,00 €	5%	14.196.700,00 €	4%
PLAN 2016	15.026.300,00 €	0%	14.247.000,00 €	0%
PLAN 2017	14.507.200,00 €	-3%	13.623.600,00 €	-4%
PLAN 2018	17.605.400,00 €	21%	16.720.000,00 €	23%
PLAN 2019	18.111.050,00 €	3%	17.457.550,00 €	4%
PLAN 2020	19.073.450,00 €	5%	18.183.350,00 €	4%
PLAN 2021	19.368.400,00 €	2%	18.477.000,00 €	2%
PLAN 2022	21.162.850,00 €	9%	20.269.750,00 €	10%
PLAN 2023	22.927.150,00 €	8%	22.138.700,00 €	9%
PLAN 2024	24.584.550,00 €	7%	23.784.350,00 €	7%
PLAN 2025	25.716.700,00 €	5%	24.958.650,00 €	5%
Haushaltsausgabenentwicklung 2015-2025				
	Ergebnis- HH/Ordentl. Aufwendungen	Veränd. Ergebnis- HH	Finanz.-HH Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Veränd. Finanz-HH
PLAN 2015	15.431.000,00 €	3%	13.840.100,00 €	4%
PLAN 2016	15.447.000,00 €	0%	13.856.100,00 €	0%
PLAN 2017	16.242.400,00 €	5%	16.056.850,00 €	16%
PLAN 2018	17.582.950,00 €	8%	15.933.750,00 €	-1%
PLAN 2019	18.676.950,00 €	6%	17.760.400,00 €	11%
PLAN 2020	19.467.750,00 €	4%	17.964.500,00 €	1%
PLAN 2021	20.468.950,00 €	5%	19.030.300,00 €	6%
PLAN 2022	21.158.550,00 €	3%	19.507.350,00 €	3%
PLAN 2023	23.519.750,00 €	11%	21.692.600,00 €	11%
PLAN 2024	25.569.250,00 €	9%	23.869.400,00 €	10%
PLAN 2025	27.412.850,00 €	7%	25.597.550,00 €	7%



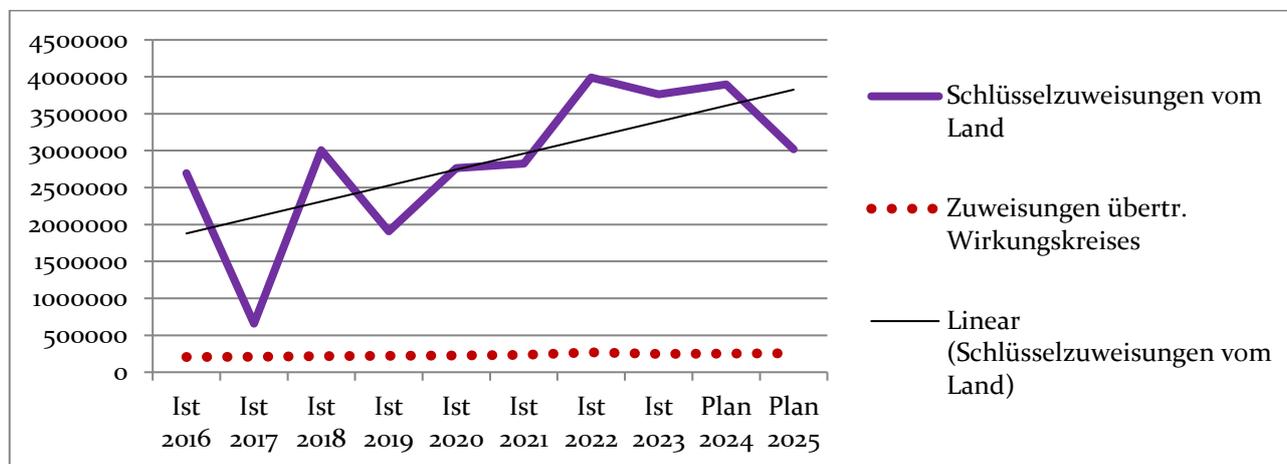
4.2 Ergebnishaushalt

Erträge sind in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr. Ordentliche Erträge sind regelmäßig wiederkehrende, planbare und zur Finanzierung gewöhnlicher kommunaler Tätigkeiten bestimmte Erträge (z.B. Steuern, Konzessionsabgaben, laufende Zuweisungen, Gebühren).

4.2.1. Entwicklung der Umlagen



4.2.2. Entwicklung der Zuweisungen



4.3. Entwicklung des Schuldendienstes 2014 – 2026

Entwicklung des Schuldendienstes 2014-2026		
HH-Jahr	Zinsen	Kassenkredit
IST 2014	130.257,03 €	6.524.424,71 €
IST 2015	60.147,00 €	5.528.549,28 €
IST 2016	23.234,82 €	1.973.887,25 €
IST 2017	14.581,94 €	3.584.282,64 €
IST 2018	- 200,00 €	1.500.000,00 €
IST 2019	2.270,50 €	581.358,35 €
IST 2020	3.317,91 €	458.100,00 €
IST 2021	- 507,19 €	2.828.900,00 €
IST 2022	6.740,13 €	1.000.000,00 €
IST 2023	10.748,83 €	- €
PLAN 2024	20.000,00 €	- €
PLAN 2025	20.000,00 €	- €
PLAN 2026	- €	- €

(Enthält ca. 2. Mio € Vorfinanzierung für Investitionen)

Entwicklung des Schuldenstandes 2013 - 2028

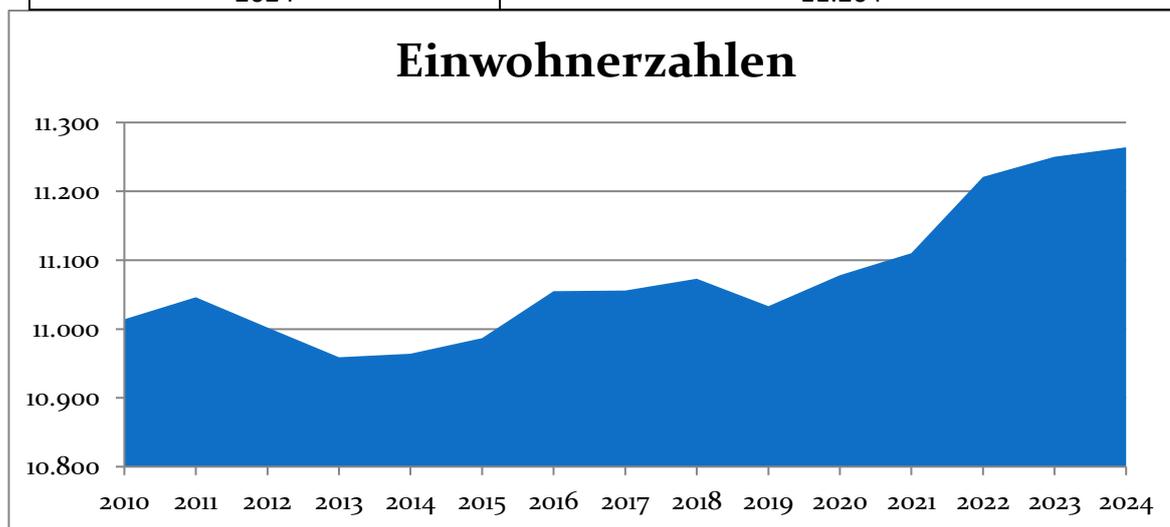
HH-Jahr	Schuldenstand 01.01.	Kreditaufnahme/ sonst. Zugänge	Tilgungen/Darleh nsabgänge (auch a.o. Tilgung)	Schuldenstand 31.12.	Nettoverschuldung
IST 2013	3.708.023,35 €	1.936.000,00 €	292.871,36 €	5.351.151,99 €	1.643.128,64 €
IST 2014	5.351.151,99 €	- €	258.973,73 €	5.092.178,26 €	- 258.973,73 €
IST 2015	5.092.178,26 €	304.000,00 €	308.039,19 €	5.088.139,07 €	- 4.039,19 €
IST 2016	5.088.139,07 €	365.000,00 €	329.931,50 €	5.123.207,57 €	35.068,50 €
IST 2017	5.123.207,57 €	- €	398.579,35 €	4.724.628,22 €	- 398.579,35 €
IST 2018	4.724.628,22 €	920.000,00 €	562.439,31 €	5.082.188,91 €	357.560,69 €
IST 2019	5.047.650,32 €	1.733.000,00 €	1.432.003,41 €	5.348.646,91 €	300.996,59 €
IST 2020	5.348.646,91 €	855.000,00 €	387.025,41 €	5.816.621,50 €	467.974,59 €
IST 2021	5.816.621,50 €	1.773.000,00 €	748.218,84 €	6.841.402,66 €	1.024.781,16 €
PLAN 2022	6.841.402,66 €	5.800.000,00 €	655.664,62 €	11.985.738,04 €	5.144.335,38 €
PLAN 2023	11.985.738,04 €	4.600.000,00 €	730.000,00 €	15.855.738,04 €	3.870.000,00 €
PLAN 2024	15.855.738,04 €	6.804.500,00 €	800.000,00 €	21.860.238,04 €	6.004.500,00 €
PLAN 2025	21.860.238,04 €	4.527.800,00 €	870.000,00 €	25.518.038,04 €	3.657.800,00 €
PLAN 2026	25.518.038,04 €	9.308.600,00 €	950.000,00 €	33.876.638,04 €	8.358.600,00 €
PLAN 2027	33.876.638,04 €	3.770.000,00 €	950.000,00 €	36.696.638,04 €	2.820.000,00 €
PLAN 2028	36.696.638,04 €	160.000,00 €	950.000,00 €	35.906.638,04 €	- 790.000,00 €

5. Allgemeine Angaben

5.1 Entwicklung der Wohnbevölkerung

Entwicklung der Wohnbevölkerung aus der Bevölkerungsfortschreibung des Landesbetriebs für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) (Stand jeweils 30.06.):

Jahr	Einwohnerzahlen
2010	11.014
2011	11.046
2012	11.002
2013	10.959
2014	10.964
2015	10.987
2016	11.055
2017	11.056
2018	11.073
2019	11.033
2020	11.078
2021	11.110
2022	11.221
2023	11.250
2024	11.264



5.2 Fläche des Gemeindegebietes

197,42 qkm (nachrichtlich Stand 31.12.2019)

2025

Gemeinde Hagen im Bremischen

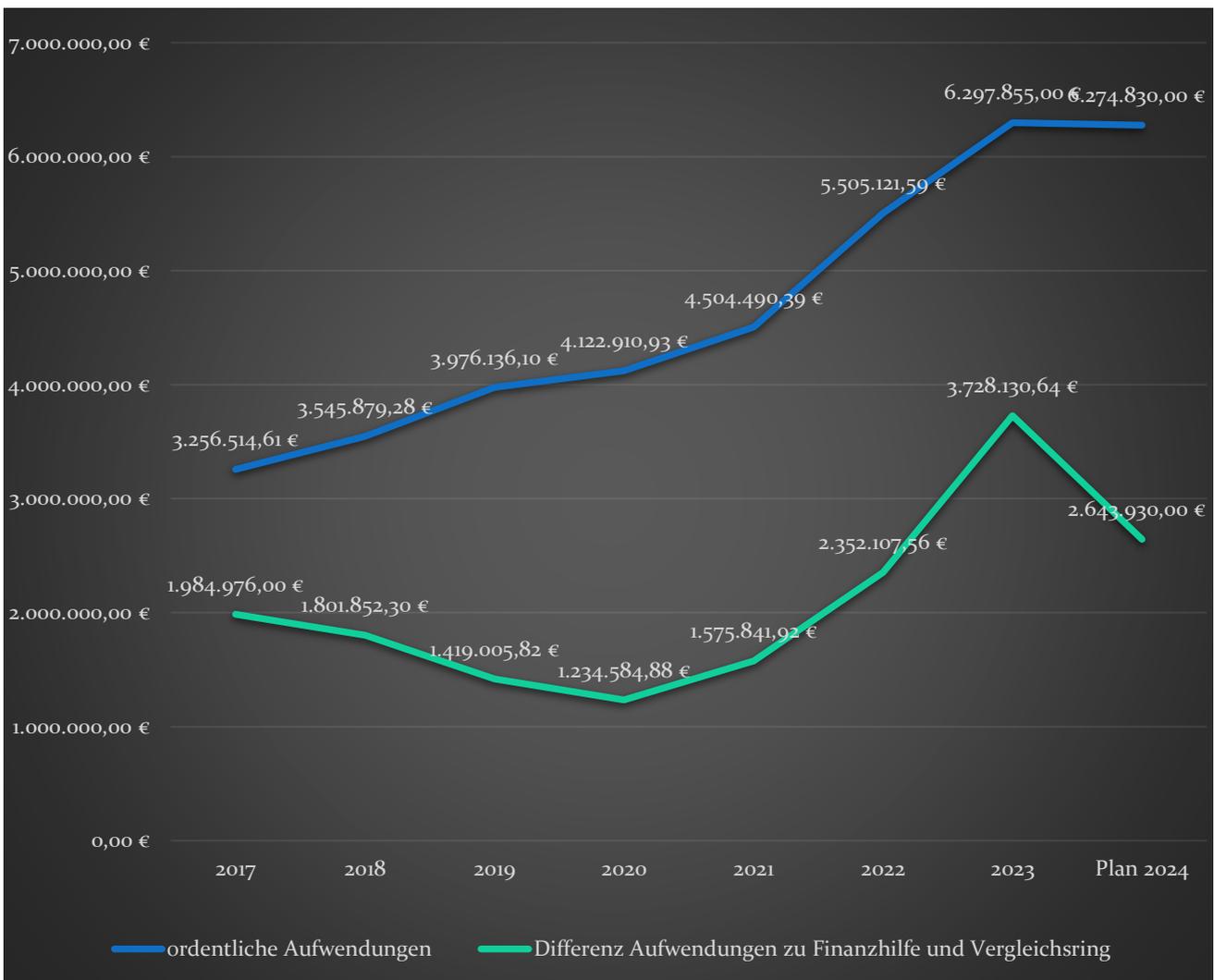
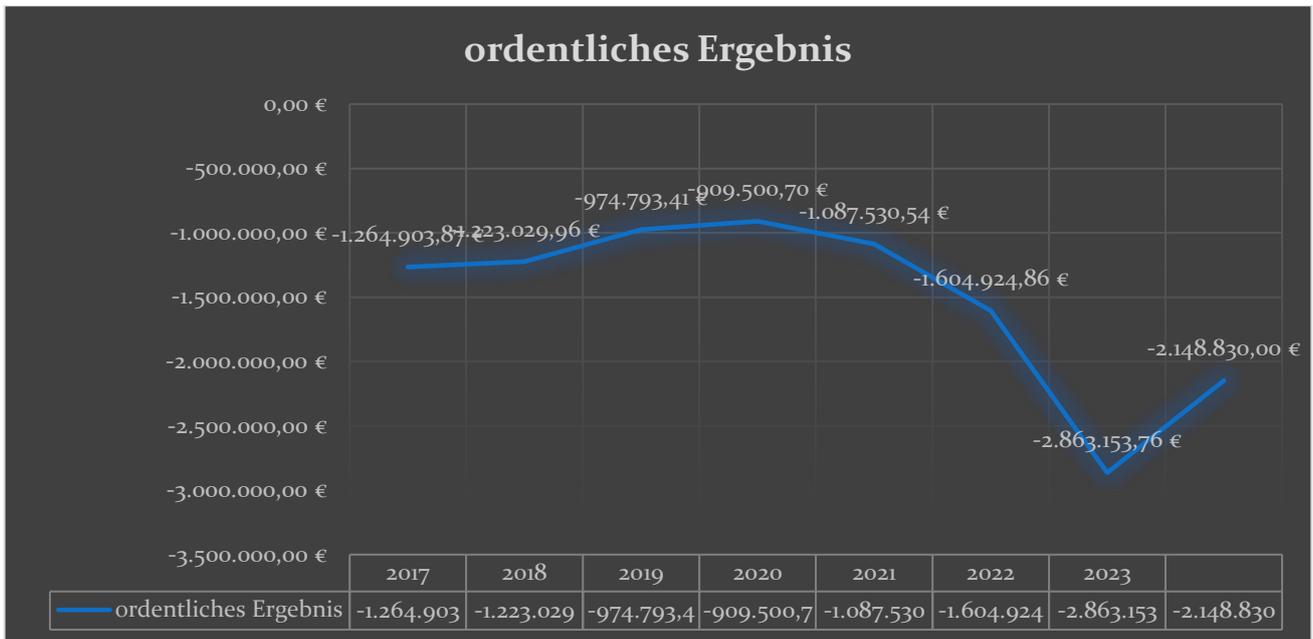
Bereich 3651*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
Zuwendungen	806.797,81 €	1.055.009,54 €	1.428.055,96 €	1.342.368,56 €	1.436.515,68 €	1.622.780,45 €	1.884.026,64 €	1.862.300,00 €
Auflösungserträge aus Sopo	16.764,92 €	16.987,75 €	16.962,66 €	17.173,02 €	17.114,98 €	13.617,94 €	9.241,50 €	25.750,00 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	541.349,92 €	464.915,90 €	388.062,59 €	252.492,08 €	363.805,94 €	482.319,46 €	569.498,77 €	372.050,00 €
privatrechtliche Entgelte	8.236,64 €	1.960,79 €	1.219,99 €	3.868,58 €	1.772,97 €	5.237,62 €	4.868,39 €	1.000,00 €
Kostenerstattungen und Umlagen	614.178,52 €	783.975,34 €	1.167.041,49 €	1.597.507,99 €	1.597.750,28 €	1.776.241,26 €	928.403,85 €	1.864.900,00 €
sonstige ordentliche Erträge	4.282,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.662,09 €	0,00 €
Summe ordentliche Erträge	1.991.610,74 €	2.322.849,32 €	3.001.342,69 €	3.213.410,23 €	3.416.959,85 €	3.900.196,73 €	3.434.701,24 €	4.126.000,00 €
Personalaufwendungen	2.946.188,23 €	3.229.830,98 €	3.607.905,17 €	3.783.941,69 €	4.093.842,07 €	4.991.018,79 €	5.855.595,55 €	5.589.350,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienst	244.447,77 €	251.607,17 €	291.090,20 €	251.071,03 €	322.317,34 €	367.847,73 €	270.184,92 €	419.050,00 €
Abschreibungen	55.695,14 €	53.373,75 €	54.208,33 €	51.927,93 €	51.074,21 €	57.164,69 €	68.215,41 €	123.450,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	9.951,36 €	19.300,65 €	0,00 €	22.609,20 €	0,00 €	0,00 €
Anteil Zinsaufwendungen		590,35 €	1.834,96 €	1.734,34 €	23.295,08 €	51.549,62 €	86.026,91 €	120.180,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.183,47 €	10.477,03 €	11.146,08 €	14.935,29 €	13.961,69 €	14.931,56 €	17.832,21 €	22.800,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	3.256.514,61 €	3.545.879,28 €	3.976.136,10 €	4.122.910,93 €	4.504.490,39 €	5.505.121,59 €	6.297.855,00 €	6.274.830,00 €
ordentliches Ergebnis	-1.264.903,87 €	-1.223.029,96 €	-974.793,41 €	-909.500,70 €	-1.087.530,54 €	-1.604.924,86 €	-2.863.153,76 €	-2.148.830,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.412,59 €	1.929,83 €	-6.452,94 €	0,00 €

Beschluss Gebührenfreiheit

Corona-pandemie

Ukrainekrieg/
Energiekosten

Differenz Aufwendungen - Finanzhilfe - Vergleichsring	1.984.976,00 €	1.801.852,30 €	1.419.005,82 €	1.234.584,88 €	1.575.841,92 €	2.352.107,56 €	3.728.130,64 €	2.643.930,00 €
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



S t e l l e n p l a n

- mit Stellenübersicht-

der

Gemeinde Hagen im Bremischen

für das Haushaltsjahr

2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
			4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		5	7	8	
1	Arzt/Ärztin	..					
2	Erzieher/Erzieherinnen						
	Kita-Leiterinnen	S15	1,8	1,9	1,9		
	Kita-Leiterinnen	S13	6,5	6,5	6,5		
	Kita-Leiterinnen	S9	2,8	2,9	2,9		
	Kita Sprachförderkraft	S8b	1	1	1		
	Kita Integrationskräfte	S8b	2,6	2,5	2,5		Projektförderung
	Förder und Unterstützungskraft	S8a	1	2	2		Projektförderung
	Kita Betreuungskräfte	S8a	56,3	57,6	56,6	1	
	Betreuungskräfte	S3	7,5	8,2	8,2		durch Land komplett gefördert
	Bes. Fachkräfte	S2	1,1	1,6	1,6		
3	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter						
	r	..					
	Verwaltungsangestellte	11	1,7	1,5	0,5	1	Klimaschutzmanagerin
	Bauingenieur/in	11	2	2	2		
	Verwaltungsangestellte	9c	1,3	1,3	1,3		
	Verwaltungsangestellte	9a	3,6	3,6	3,6		
	Jugendpflegerin	S12	0,65	0,65	0,65		
	Jugendpfleger	S11b	1	1	1		
	Musikschullehrer	9b	0,3	0,4	0,4		
	Musikschullehrer	9a	0,56	0,4	0,4		
	Bautechniker	9a	2	2	2		
	Standesbeamter/in	9a	0,56	0,5	0,5		
	Systemverwalter	9a	1	1	1		
	Verwaltungsangestellte	8	9	9	9		
	Standesbeamter/in	8	1	1	1		
	Jugendpflegerin	S8b	1	1	1		
	Chefsekretärin	7	1	1	1		
	Verwaltungsangestellte	7	2,5	2,5	2,5		
	Verwaltungsangestellte	6	4,3	5	5		
	Schulhausmeister	6	1	1	1		
	Schulsekretärin	5	1,43	1,3	1,3		

4	Verwaltungsangestellte	5	1,7	1,6	1,6	1,6
	Verwaltungsangestellte	4	0,3	0,3	0,3	0,3
	Gewerblicher Bereich					
	Bauhelfer	9a	1	1	1	1
	gewerblicher Mitarbeiter	5	2	2	2	2
	Gemeindearbeiter	6	1	0,5	0	0,5
	Gemeindearbeiter	5	10,7	13	12	1
	Gemeindearbeiter	4	2	1	1	1
	Raumpflegerinnen	2	13,2	14,2	14	0,2
	insgesamt		148,4	153,95	150,25	3,7

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
			4	5	6
1	2	3			
1	Baureferendar/-referendarin	Anwärterbezüge	3	3	
..	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	10	13	
	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	24	24	
	geringfügig Beschäftigte	TVöD	2	5	
	Beschäftigte m. Zeitvertrag	TVöD			

Ergebnisplan

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	12.612.951,77	13.296.850	14.978.400	15.033.400	15.088.400	15.143.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.524.172,50	6.493.200	5.710.950	5.686.950	5.336.650	5.331.150
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.928,96	701.200	657.850	693.800	724.200	744.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	896.225,01	975.950	1.078.200	1.072.000	944.200	944.200
6. privatrechtliche Entgelte	178.530,91	149.600	148.750	145.450	145.800	133.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591.968,32	2.476.600	2.703.400	2.580.900	2.593.700	2.556.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.414,99	17.150	16.950	16.250	15.000	15.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	403.724,37	474.000	422.200	414.800	336.500	336.500
12. Summe ordentliche Erträge	22.313.916,83	24.584.550	25.716.700	25.643.550	25.184.450	25.204.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.596.944,52	10.327.850	10.888.700	11.212.050	11.477.100	11.596.650
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	41.900	43.300	44.700	46.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179.307,42	4.898.900	5.097.000	4.825.950	4.747.700	4.717.700
16. Abschreibungen	118.203,16	1.627.350	1.713.350	2.164.650	2.264.700	2.285.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.176,77	225.000	425.000	525.000	625.000	725.000
18. Transferaufwendungen	7.708.630,35	7.745.250	8.421.650	8.401.850	8.401.800	8.360.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	720.570,98	744.900	825.250	814.650	795.000	791.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.555.833,20	25.569.250	27.412.850	27.987.450	28.356.000	28.522.150
21. ordentliches Ergebnis	-241.916,37	-984.700	-1.696.150	-2.343.900	-3.171.550	-3.317.400
22. außerordentliche Erträge	178.769,60	0	375.000	620.000	500.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	19.094,21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	159.675,39	0	375.000	620.000	500.000	0
25. Jahresergebnis	-82.240,98	-984.700	-1.321.150	-1.723.900	-2.671.550	-3.317.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.436.537,64	13.296.850	14.978.400	0	15.033.400	15.088.400	15.143.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.242.726,28	6.493.200	5.710.950	0	5.686.950	5.336.650	5.331.150
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	935.676,87	975.950	1.078.200	0	1.072.000	944.200	944.200
5. privatrechtliche Entgelte	196.544,94	149.600	148.750	0	145.450	145.800	133.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022.804,48	2.476.600	2.703.400	0	2.580.900	2.593.700	2.556.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.660,66	15.650	15.450	0	15.450	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	323.873,99	376.500	323.500	0	323.500	323.500	323.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.175.824,86	23.784.350	24.958.650	0	24.857.650	24.447.250	24.447.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.412.565,73	10.255.350	10.815.450	0	11.137.800	11.411.650	11.596.650
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	41.900	0	43.300	44.700	46.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.479.032,33	4.898.900	5.080.800	0	4.811.950	4.733.200	4.702.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.678,75	225.000	425.000	0	525.000	625.000	725.000
14. Transferauszahlungen	7.595.743,10	7.745.250	8.421.650	0	8.401.850	8.401.800	8.360.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700.243,36	744.900	812.750	0	801.650	781.500	777.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.385.263,27	23.869.400	25.597.550	0	25.721.550	25.997.850	26.207.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.438,41	-85.050	-638.900	0	-863.900	-1.550.600	-1.760.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.178.678,27	291.000	1.289.000	0	1.036.400	500.000	540.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	137.800,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	166.007,20	0	375.000	0	620.000	500.000	0
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	1.482.485,47	291.000	1.664.000	0	1.656.400	1.000.000	540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.189,80	1.470.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.004.249,96	4.599.700	5.045.000	2.900.000	6.425.000	4.770.000	700.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	619.553,45	1.004.500	1.123.700	0	1.576.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.400,00	21.300	38.000	3.000.000	3.000.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.734.393,21	7.095.500	6.206.700	5.900.000	11.001.000	4.770.000	700.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.251.907,74	-6.804.500	-4.542.700	-5.900.000	-9.344.600	-3.770.000	-160.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.461.346,15	-6.889.550	-5.181.600	-5.900.000	-10.208.500	-5.320.600	-1.920.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.500.000,00	6.804.500	4.542.700	0	9.344.600	3.770.000	160.000
	34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.740.829,48	800.000	870.000	0	950.000	950.000	950.000
	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.759.170,52	6.004.500	3.672.700	0	8.394.600	2.820.000	-790.000
	36. Finanzmittelveränderung	3.297.824,37	-885.050	-1.508.900	-5.900.000	-1.813.900	-2.500.600	-2.710.000

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111101 Verwaltungsmanagement, 111102 Repräsentation, 111103 Partnerschaften, 111202 Personalangelegenheiten, 111401 Systemadministration und Homepage, 111402 Fahrdienst, 111201 Organisation und Rechtsangelegenheiten, 111203 Gleichstellung, 111403 Personalrat, 111404 Postdienst, 111405 Fotokopierdienst, 111406 Telekommunikationsdienst, 111407 Zentrale Beschaffungsstelle, 111408 Zentraler Sitzungsdienst, 111104 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 611100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Finanzausgleich

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Leying

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 01 werden zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:
Budget 111.01

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sind nicht Teil der Budgetierung.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltungsmaßnahmen und die Gebäudebewirtschaftung innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen bis 5.000 € als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.498,01	6.900	33.850	33.850	33.850	33.850
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	1.419,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	800	800	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.595,88	68.300	69.500	70.000	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	20.512,89	77.900	105.850	106.350	35.550	35.550
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	785.724,25	1.040.000	1.116.150	1.139.050	1.161.700	1.112.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	41.900	43.300	44.700	46.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.745,87	232.200	322.300	319.500	322.200	312.900
16. Abschreibungen	0,00	1.000	30.250	30.250	30.250	30.250
18. Transferaufwendungen	0,00	7.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.175,69	270.600	304.100	307.100	309.100	304.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.267.645,81	1.550.900	1.814.700	1.839.200	1.867.950	1.806.250
21. ordentliches Ergebnis	-1.247.132,92	-1.473.000	-1.708.850	-1.732.850	-1.832.400	-1.770.700
22. außerordentliche Erträge	4.528,14	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.528,14	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.242.604,78	-1.473.000	-1.708.850	-1.732.850	-1.832.400	-1.770.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.242.604,78	-1.399.100	-1.708.850	-1.732.850	-1.832.400	-1.770.700

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,00	6.900	6.850	0	6.850	6.850	6.850
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3,45	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.419,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.528,14	200	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.091,69	8.600	8.350	0	8.350	8.350	8.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	818.543,09	985.400	1.061.000	0	1.083.000	1.105.200	1.112.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.183,56	232.200	306.100	0	305.500	307.700	297.900
14. Transferauszahlungen	9.389,10	7.100	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.000,02	270.600	291.600	0	294.100	295.600	290.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.115,77	1.495.300	1.658.700	0	1.682.600	1.708.500	1.700.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.024,08	-1.486.700	-1.650.350	0	-1.674.250	-1.700.150	-1.692.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.628,47	0	38.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.628,47	0	38.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.628,47	0	-38.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.318.652,55	-1.486.700	-1.688.350	0	-1.674.250	-1.700.150	-1.692.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.318.652,55	-1.486.700	-1.688.350	0	-1.674.250	-1.700.150	-1.692.550

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Gemeindeorgane

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	800	800	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28,28	68.300	69.500	70.000	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.728,28	76.600	77.800	78.300	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	196.872,38	239.100	246.300	251.600	256.900	224.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.832,81	34.400	32.600	34.200	32.600	20.900
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.759,06	183.700	198.200	200.200	200.200	200.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	401.464,25	457.300	477.200	486.100	489.800	445.700
21. ordentliches Ergebnis	-397.735,97	-380.700	-399.400	-407.800	-482.300	-438.200
22. außerordentliche Erträge	4.528,14	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.528,14	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-393.207,83	-380.700	-399.400	-407.800	-482.300	-438.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.207,83	-380.700	-399.400	-407.800	-482.300	-438.200

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1111	Gemeindeorgane	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.400,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.528,14	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.178,14	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	193.934,37	204.400	211.600	0	216.900	222.200	224.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.162,88	34.400	32.600	0	34.200	32.600	20.900
14. Transferauszahlungen	9.389,10	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.728,40	183.700	198.200	0	200.200	200.200	200.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.214,75	422.500	442.400	0	451.300	455.000	445.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.036,61	-415.000	-434.900	0	-443.800	-447.500	-438.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-399.036,61	-415.000	-444.900	0	-443.800	-447.500	-438.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-399.036,61	-415.000	-444.900	0	-443.800	-447.500	-438.100

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Gemeindeorgane

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
251111101 Anschaffung Büromöbel						
111101.7831100	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Finanzausgleich, 111301 Kämmerei, 111302 Kasse und Vollstreckung, 111304 Controlling und KLR, 111306 Sondervermögen, 111800 Stiftung "Willi-Müller", 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 553101 Friedhofsgebühren, 111023 Finanz- und Liegenschaftsverwaltung, 613100 Abwicklung der Vorjahre

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

55 Natur- und Landschaftspflege

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Siemers

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 02 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budget: 1113.02, 6111.02 (Produkte 6111, 6121)

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sind nicht Teil der Budgetierung.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in den folgenden Produkten: 1118 Sondervermögen, werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen sind zur Deckung der Ausgaben in entsprechenden Produkten zu verwenden. Mehrerträge in den jeweiligen Produkten dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in nicht budgetierten Produkten werden nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.612.951,77	13.296.850	14.978.400	15.033.400	15.088.400	15.143.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.840,00	4.147.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	126.000	116.550	116.550	116.550	116.550
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.060,01	15.100	16.550	16.550	16.550	16.550
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.925,70	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.414,99	15.750	15.750	15.450	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	32.322,47	36.400	36.400	28.500	28.500	28.500
12. Summe ordentliche Erträge	16.832.514,94	17.637.100	18.442.650	18.489.450	18.544.000	18.599.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	354.747,32	397.100	410.850	423.500	426.200	438.550
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.389,44	9.950	9.750	9.750	9.750	9.750
16. Abschreibungen	64.065,50	6.100	9.500	9.500	9.500	9.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.176,77	225.000	425.000	525.000	625.000	725.000
18. Transferaufwendungen	7.155.858,00	7.254.950	7.793.950	7.793.950	7.793.900	7.793.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.622,07	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.862.859,10	7.928.100	8.679.050	8.791.700	8.894.350	9.006.700
21. ordentliches Ergebnis	8.969.655,84	9.709.000	9.763.600	9.697.750	9.649.650	9.592.300
22. außerordentliche Erträge	2.969,08	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.969,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.972.624,92	9.709.000	9.763.600	9.697.750	9.649.650	9.592.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.972.624,92	9.717.500	9.772.100	9.699.750	9.651.650	9.594.300

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.436.537,64	13.246.850	14.928.400	0	14.983.400	15.038.400	15.093.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.840,00	4.147.000	3.279.000	0	3.279.000	3.279.000	3.279.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.530,07	15.100	16.550	0	16.550	16.550	16.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.912,30	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.132,52	15.450	15.450	0	15.450	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.896,73	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.537.849,26	17.439.900	18.254.900	0	18.309.900	18.364.450	18.419.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	353.273,56	388.050	401.700	0	414.250	426.200	438.550
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.527,87	9.950	9.750	0	9.750	9.750	9.750
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.678,75	225.000	425.000	0	525.000	625.000	725.000
14. Transferauszahlungen	7.158.887,00	7.254.950	7.793.950	0	7.793.950	7.793.900	7.793.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.889,31	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.734.256,49	7.912.950	8.660.400	0	8.772.950	8.884.850	8.997.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.803.592,77	9.526.950	9.594.500	0	9.536.950	9.479.600	9.422.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.451,40	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.451,40	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.451,40	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	8.801.141,37	9.526.950	9.594.500	0	9.536.950	9.479.600	9.422.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.500.000,00	6.804.500	4.542.700	0	9.344.600	3.770.000	160.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.740.829,48	800.000	870.000	0	950.000	950.000	950.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.759.170,52	6.004.500	3.672.700	0	8.394.600	2.820.000	-790.000
36. Finanzmittelveränderung	13.560.311,89	15.531.450	13.267.200	0	17.931.550	12.299.600	8.632.250

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 211100 Grund und Boden mit Schulen, 211101 Grundschule Hagen, 211102 Grundschule Bramstedt, 211103 Grundschule Uthlede, 211104 Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt, 211105 Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen, 211106 Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede, 243100 Übrige schulische Aufgaben, 262100 Musikveranstaltungen, 263100 Musikschule Beverstedt-Hagen, 272100 Gemeindebücherei, 273100 Erwachsenenbildung, 281100 Heimatpflege, 315500 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 315600 Seniorenförderung und sonstige Einrichtungen, 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, allgemein, 361101 Mittagsverpflegung, 361102 Behindertenintegration, 361103 Gebührenausschuss Musikschule, 361104 Gebührenausschuss Kindergarten, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 362501 Jug allgemein, 362502 Jug Veranstaltungen, 365100 KiTa allgemein, 365101 Kindergarten Löwenzahn, 365102 Kindergarten Pustebume, 365103 Kindergarten Deichbutjer, 365104 Kindergarten Waldbutjer, 365105 Kindergarten Die kleinen Zwerge, 365106 Kindergarten Rappelkiste, 365107 Kindergarten Wichtelstube, 365108 Kinderspielkreis Räuberhöhle, 365109 Kindergarten Rasselbande, 365110 Hort allgemein, 365111 Hort Hagen, 365112 Hort Bramstedt, 365113 Hort Uthlede, 365114 Großtagespflege Uthlede, 365115 Kindertagesstätte Dachsbau, 365200 Förderung der Tageseinrichtungen, 366100 Jug Hagen, 421100 Förderung des Sports, 217100 Waldschule Hagen Beverstedt, 241100 Schülerbeförderung, 242100 Klassenfahrten, 243101 Ferienbetreuung, 244100 Kreisschulbaukasse, 271100 Volkshochschule, 281200 Kulturpflege, 365116 Kindertagesstätte Sandstedt Neubau, 365001 Eigene Kindertagesstätten, 424100 Eigene Sportstätten

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Großkopf

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 03 werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:
Budgets : 2111.03, 2410.03 (Produkte 2411, 2421, 2431, 2441), 2631.03, 2710.03 (Produkt 2721), 3156.03, 3611.03, 3625.03, 3650.03 (Produkte 3651 u. 3652) , 4211.03, 3156.03, 3661.01

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sind nicht Teil der Budgetierung.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der

Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in den folgenden Produkten 2171 Waldschule Hagen/Beverstedt, 2621 Musikveranstaltungen, 2711 Volkshochschule, 2811 Heimatpflege, 2812 Kulturpflege

werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen sind zur Deckung der Ausgaben in entsprechenden Produkten zu verwenden.

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

Mehrerträge in den jeweiligen Produkten dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in nicht budgetierten Produkten werden nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.597,62	1.941.500	1.849.600	1.868.700	1.601.700	1.596.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.700	43.350	48.300	49.750	49.750
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	647.604,79	717.150	770.150	763.950	636.150	636.150
6. privatrechtliche Entgelte	35.951,49	36.400	36.600	36.600	36.600	35.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.810,87	1.954.500	2.153.800	2.031.300	2.044.100	2.054.100
11. sonstige ordentliche Erträge	39.624,78	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.710.589,55	4.700.250	4.853.500	4.748.850	4.368.300	4.371.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.016.277,05	6.324.450	6.711.400	6.914.100	7.072.600	7.154.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.787,77	1.190.150	1.194.550	1.044.150	1.044.100	1.036.750
16. Abschreibungen	1.734,57	261.350	283.650	377.250	378.700	365.550
18. Transferaufwendungen	108.631,61	101.500	137.300	117.500	117.500	117.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.017,02	130.300	188.500	192.100	173.900	177.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.143.448,02	8.007.750	8.515.400	8.645.100	8.786.800	8.852.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.432.858,47	-3.307.500	-3.661.900	-3.896.250	-4.418.500	-4.480.600
22. außerordentliche Erträge	467,86	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.690,11	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-9.222,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.442.080,72	-3.307.500	-3.661.900	-3.896.250	-4.418.500	-4.480.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.400	113.400	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.400	-113.400	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.442.080,72	-3.420.900	-3.775.300	-3.896.250	-4.418.500	-4.480.600

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.643,64	1.929.500	1.837.100	0	1.856.200	1.589.200	1.583.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	654.726,94	717.150	770.150	0	763.950	636.150	636.150
5. privatrechtliche Entgelte	37.683,91	36.400	36.600	0	36.600	36.600	35.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.443,23	1.954.500	2.153.800	0	2.031.300	2.044.100	2.054.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.950.497,72	4.637.550	4.797.650	0	4.688.050	4.306.050	4.309.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.868.637,20	6.324.450	6.711.400	0	6.914.100	7.072.600	7.154.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	984.346,34	1.190.150	1.194.550	0	1.044.150	1.044.100	1.036.750
14. Transferauszahlungen	96.739,66	96.500	132.300	0	112.500	112.500	112.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.421,32	130.300	188.500	0	192.100	173.900	177.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101.144,52	7.741.400	8.226.750	0	8.262.850	8.403.100	8.481.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.150.646,80	-3.103.850	-3.429.100	0	-3.574.800	-4.097.050	-4.172.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	763.569,00	0	789.000	0	198.400	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	332,82	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.901,82	0	789.000	0	198.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.043.156,64	2.806.700	2.600.000	900.000	2.065.000	2.700.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.681,14	38.000	22.200	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.400,00	16.300	38.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.147.237,78	2.861.000	2.660.200	900.000	2.065.000	2.700.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.335,96	-2.861.000	-1.871.200	-900.000	-1.866.600	-2.700.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.533.982,76	-5.964.850	-5.300.300	-900.000	-5.441.400	-6.797.050	-4.172.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.533.982,76	-5.964.850	-5.300.300	-900.000	-5.441.400	-6.797.050	-4.172.300

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	2111	Grundschulen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.926,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.900	17.450	17.450	17.450	17.450
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.485,25	19.900	40.300	40.300	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.227,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	227,60	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	34.313,50	57.700	71.650	71.650	31.350	31.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	306.504,04	345.100	375.300	385.100	343.900	359.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.568,84	357.100	346.000	299.950	301.850	306.850
16. Abschreibungen	0,00	127.550	119.950	119.950	119.950	106.800
18. Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.955,90	11.200	11.600	11.300	11.300	11.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	583.078,78	840.950	852.850	816.300	777.000	784.650
21. ordentliches Ergebnis	-548.765,28	-783.250	-781.200	-744.650	-745.650	-753.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-548.765,28	-783.250	-781.200	-744.650	-745.650	-753.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.765,28	-783.250	-781.200	-744.650	-745.650	-753.300

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	2111	Grundschulen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.926,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.105,25	19.900	40.300	0	40.300	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.117,40	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.154,90	33.800	54.200	0	54.200	13.900	13.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	304.687,67	345.100	375.300	0	385.100	343.900	359.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	314.668,55	357.100	346.000	0	299.950	301.850	306.850
14. Transferauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.407,56	11.200	11.600	0	11.300	11.300	11.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.813,78	713.400	732.900	0	696.350	657.050	677.850
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.658,88	-679.600	-678.700	0	-642.150	-643.150	-663.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.569,00	0	200.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.569,00	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	223.395,09	0	500.000	0	100.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.682,97	4.000	6.500	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251.078,06	4.000	506.500	0	100.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.509,06	-4.000	-306.500	0	-100.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-815.167,94	-683.600	-985.200	0	-742.150	-643.150	-663.950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-815.167,94	-683.600	-985.200	0	-742.150	-643.150	-663.950

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2111	Grundschulen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2025	bereitgestellt	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
19321107 Neuinstallation Heizungsanlage GS Hagen, Forsthaus, Hort						
211101.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
19321105 Energieeff. Sanierung GS Uthlede						
211103.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
23321101 Anschaffung interaktiver Tafel mit Seitenflügel						
211103.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
15211103 Weiterführung der Baumaßnahme Turnhalle Uthlede						
211103.6810000	76.000,00	0	76.000,00	0	0	0
211103.6810000	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
211103.7821000	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
211103.7871000	420.000,00	0	420.000,00	0	0	0
211103.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-314.000,00	0	-314.000,00	0	0	0
22321107 Digitalpakt GS Hagen						
211101.6810000	60.100,00	0	60.100,00	0	0	0
211101.7871000	121.000,00	0	121.000,00	0	0	0
= Saldo	-60.900,00	0	-60.900,00	0	0	0
22321108 Digitalpakt GS Bramstedt						
211102.6810000	-11.300,00	0	34.500,00	0	0	0
211102.7871000	-15.758,86	0	41.200,00	0	0	0
= Saldo	4.458,86	0	-6.700,00	0	0	0
22321109 Digitalpakt GS Uthlede						
211103.6810000	46.300,00	0	46.300,00	0	0	0
211103.6811000	0,00	0	0,00	0	0	0
211103.7871000	57.700,00	0	57.700,00	0	0	0
= Saldo	-11.400,00	0	-11.400,00	0	0	0
22321110 Sanierung WC-Anlage GS Bramstedt						
211102.7871000	105.000,00	0	105.000,00	0	0	0
= Saldo	-105.000,00	0	-105.000,00	0	0	0
23321103 Spieleturmlandschaft GS Uthlede						
211103.7831100	22.000,00	0	22.000,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	-22.000,00	0	0	0
235111602 Installation PV-Anlagen						
211101.7871000 PV-Anlage Grundschule Hagen	146.000,00	0	146.000,00	0	0	0
= Saldo	-146.000,00	0	-146.000,00	0	0	0
25321101 Anschaffung Smartboard inklusive Projektor GS BRA						
211102.7831100	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
25321103 Niedersprungmatte für Turnhalle GS Hagen						
211101.7831100	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	2111	Grundschulen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
253211104 GS Hagen Teilsanierung Schulgebäude						
211101.7871000	200.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
253211105 GS Uthlede Sanierung und Herrichtung Hort						
211103.6810000	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
211103.7871000	400.000,00	400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.061.341,14	-306.500	-666.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3651	KiTa allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884.026,64	1.862.300	1.772.600	1.786.200	1.519.200	1.519.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.750	24.700	29.650	31.100	31.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	569.498,77	372.050	394.850	388.650	301.150	301.150
6. privatrechtliche Entgelte	4.868,39	1.000	1.200	1.200	1.200	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.185,65	1.864.900	2.054.800	1.932.300	1.945.100	1.955.100
11. sonstige ordentliche Erträge	38.662,09	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.428.241,54	4.126.000	4.248.150	4.138.000	3.797.750	3.806.550
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.337.175,92	5.589.350	5.910.800	6.088.650	6.274.600	6.329.750
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.843,06	419.050	429.950	334.300	329.050	324.700
16. Abschreibungen	1.734,55	123.450	145.100	237.200	238.800	238.800
18. Transferaufwendungen	21.308,84	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700,21	22.800	40.200	40.200	18.000	18.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.646.762,58	6.154.650	6.526.050	6.700.350	6.860.450	6.911.250
21. ordentliches Ergebnis	-2.218.521,04	-2.028.650	-2.277.900	-2.562.350	-3.062.700	-3.104.700
22. außerordentliche Erträge	332,82	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.875,76	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-6.542,94	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.225.063,98	-2.028.650	-2.277.900	-2.562.350	-3.062.700	-3.104.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.700	93.700	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.700	-93.700	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.225.063,98	-2.122.350	-2.371.600	-2.562.350	-3.062.700	-3.104.700

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3651	KiTa allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.375,44	1.862.300	1.772.600	0	1.786.200	1.519.200	1.519.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	575.766,28	372.050	394.850	0	388.650	301.150	301.150
5. privatrechtliche Entgelte	5.709,01	1.000	1.200	0	1.200	1.200	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.799,44	1.864.900	2.054.800	0	1.932.300	1.945.100	1.955.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.710.650,17	4.100.250	4.223.450	0	4.108.350	3.766.650	3.775.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.210.500,61	5.589.350	5.910.800	0	6.088.650	6.274.600	6.329.750
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	336.513,87	419.050	429.950	0	334.300	329.050	324.700
14. Transferauszahlungen	21.308,84	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.941,45	22.800	40.200	0	40.200	18.000	18.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.586.264,77	6.031.200	6.380.950	0	6.463.150	6.621.650	6.672.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875.614,60	-1.930.950	-2.157.500	0	-2.354.800	-2.855.000	-2.897.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	730.000,00	0	589.000	0	198.400	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	332,82	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.332,82	0	589.000	0	198.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	819.761,55	2.806.700	2.100.000	900.000	1.965.000	2.700.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.747,67	34.000	15.700	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	853.509,22	2.840.700	2.115.700	900.000	1.965.000	2.700.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.176,40	-2.840.700	-1.526.700	-900.000	-1.766.600	-2.700.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.998.791,00	-4.771.650	-3.684.200	-900.000	-4.121.400	-5.555.000	-2.897.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.998.791,00	-4.771.650	-3.684.200	-900.000	-4.121.400	-5.555.000	-2.897.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3651	KiTa allgemein

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2025	bereitgestellt	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
223365102 Ersatzbeschaffung Gerätehaus + Pflasterung Kita Löwenzahn						
365101.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
203365102 Neubau dreigruppiger Kindertagesstätte in Hagen						
365115.6812000	0,00	0	0,00	0	0	0
365115.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
203365103 Neubau zweigruppiger Hort in Hagen						
365111.6812000	0,00	0	0,00	0	0	0
365111.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
203365104 Umbaumaßnahmen Kita Löwenzahn						
365101.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
203365107 Neubau Kindertagesstätte Sandstedt						
365100.6811000	132.000,00	0	0,00	0	0	0
365100.7821000	250.000,00	0	250.000,00	0	0	0
365100.7871000	1.906.700,00	0	1.006.700,00	900.000	0	0
= Saldo	-2.024.700,00	0	-1.256.700,00	-900.000	0	0
223365101 Offenes Klassenzimmer Kiga, Gerätehaus + Pflasterung Krippe UTH						
365105.7831100	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
233365102 Spiel Landschaft, Netzschaukel (Kita Löwenzahn)						
365101.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
233365104 Einbauküche Kita Uthlede						
365105.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
233365108 Schaukel Kita Lehnstedt aus Spenden						
365108.6818000	0,00	0	0,00	0	0	0
365108.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
193365111 Neubau Kita Driftsethe						
365106.7871000	1.988.000,00	0	188.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.988.000,00	0	-188.000,00	0	0	0
213365101 Neubau einer Kita in Bramstedt						
365109.6811000	445.000,00	589.000	0,00	0	0	0
365109.7871000	5.380.000,00	1.600.000	3.780.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.935.000,00	-1.011.000	-3.780.000,00	0	0	0
233365101 Neueinrichtung Büroräume bei Umzug in alten Hort						
365100.7831100	22.000,00	0	22.000,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	-22.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3651	KiTa allgemein

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
243365101 Wickeltisch + Pantryküche Wulsbüttel						
365104.7831100	8.500,00	0	8.500,00	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	0	-8.500,00	0	0	0
243365102 Neubau Kita Uthlede / 1-gruppig + Krippe inkl. Abbruch EFH Moorstraße 25						
365105.7871000	2.500.000,00	500.000	200.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.500.000,00	-500.000	-200.000,00	0	0	0
243365103 Matschtisch Kita Pustebume						
365102.7831100	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
243365105 Klettergerüst u. X Block Bausteine für Kita Deichbutjer						
365103.7831100	5.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	0	0,00	0	0	0
243365106 Spiellandschaft/Sitzgruppen/Kletterspielgerät für Kita Löwenzahn						
365101.7831100	17.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	0	0,00	0	0	0
243365109 Kita Waldbutjer Brandschutzertüchtigung + Krippe in das EG						
365104.7871000	185.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-185.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
253365101 Anschaffung von drei Außensitzgruppen Pustebume						
365102.7831100	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
253365104 Anschaffung einer Boulderwand Deichbutjer						
365103.7831100	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
253365105 Schrankkombination Kita Löwenzahn Gruppenraum Sonnenkäfer						
365101.7831100	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	-2.200	0,00	0	0	0
253365106 Kita Löwenzahn abschließbarer Personalschrank						
365101.7831100	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.714.400,00	-1.520.700	-5.475.200,00	-900.000	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	4211	Förderung des Sports	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.570,25	11.600	14.650	16.750	16.750	16.750
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649,51	7.300	9.500	7.600	9.500	7.600
16. Abschreibungen	0,00	4.200	10.450	11.950	11.950	11.950
18. Transferaufwendungen	42.871,76	39.000	58.800	39.000	39.000	39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	569,18	500	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	67.660,70	62.600	94.000	75.900	77.800	75.900
21. ordentliches Ergebnis	-67.660,70	-62.600	-94.000	-75.900	-77.800	-75.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-67.660,70	-62.600	-94.000	-75.900	-77.800	-75.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.660,70	-62.600	-94.000	-75.900	-77.800	-75.900

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	4211	Förderung des Sports	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	14.570,25	11.600	14.650	0	16.750	16.750	16.750
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.250,81	7.300	9.500	0	7.600	9.500	7.600
14. Transferauszahlungen	41.156,28	39.000	58.800	0	39.000	39.000	39.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	569,18	500	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.546,52	58.400	83.550	0	63.950	65.850	63.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.546,52	-58.400	-83.550	0	-63.950	-65.850	-63.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.400,00	16.300	38.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.400,00	16.300	38.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.400,00	-16.300	-38.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-107.946,52	-74.700	-121.550	0	-63.950	-65.850	-63.950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-107.946,52	-74.700	-121.550	0	-63.950	-65.850	-63.950

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4211	Förderung des Sports

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
421101 Zuschüsse an Sportvereine						
421100.7818000 Umkleieräume TSV Bramstedt	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
253421101 Sportförderung						
421100.7818000	38.000,00	38.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-38.000,00	-38.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.000,00	-38.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
224421101 Sportförderung/Sportstättenbau						
421100.7818000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
233421101 Zuschuss Soccercourt HAS						
421100.7818000	0,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.000,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 122200 Meldewesen, 126100 Feuerwehr allgemein, 126101 Feuerwehr Hagen, 126102 Feuerwehr Lehnstedt, 126103 Feuerwehr Sandstedt, 126104 Feuerwehr Albstedt, 126105 Feuerwehr Bramstedt, 126106 Feuerwehr Driftsethe, 126107 Feuerwehr Harrendorf, 126108 Feuerwehr Heine, 126109 Feuerwehr Hoope, 126110 Feuerwehr Kassebruch, 126111 Feuerwehr Lohe, 126112 Feuerwehr Offenwarden, 126113 Feuerwehr Rechtenfleth, 126114 Feuerwehr Uthlede/Wurthfleth, 126115 Feuerwehr Wersabe, 126116 Feuerwehr Wittstedt, 126117 Feuerwehr Wulsbüttel, 126118 Jugendfeuerwehr, 126119 Feuerwehr Förderverein, 315400 Einrichtungen für Wohnungslose, 315500 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 121100 Statistik und Wahlen, 122100 Ordnungsaufgaben, 122300 Personenstandwesen, 126400 Brandschutz allgemein, 128100 Katastrophenschutz, 126001 Feuerwehr

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Siemers

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 04 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budget 1220.04 (Produkte 1221, 1222, 1223), 1260.04 (Produkte 1261, 1264), 3150.04 (Produkte 3154, 3155)

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sind nicht Teil der Budgetierung.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in den folgenden Produkten 1211 Statistik und Wahlen, 1281 Katastrophenschutz werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen sind zur Deckung der Ausgaben in entsprechenden Produkten zu verwenden. Mehrerträge in den jeweiligen Produkten dürfen für

entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in nicht budgetierten Produkten werden nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.111,24	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	927,76	28.950	25.900	36.650	47.200	47.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.223,65	146.500	156.500	156.500	156.500	156.500
6. privatrechtliche Entgelte	15.145,58	16.700	16.700	16.700	16.700	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.888,87	470.000	497.000	497.000	497.000	450.000
11. sonstige ordentliche Erträge	17.541,54	9.300	16.300	16.300	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	955.838,64	816.450	859.400	870.150	872.400	815.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	455.635,71	492.400	501.250	521.350	536.950	552.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.899,00	1.009.000	1.101.000	1.043.900	1.006.000	1.000.200
16. Abschreibungen	39.637,45	218.200	230.800	344.800	416.400	416.400
18. Transferaufwendungen	71.303,87	72.700	73.000	73.000	73.000	31.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.034,33	213.850	216.100	216.200	216.300	216.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.633.510,36	2.006.150	2.122.150	2.199.250	2.248.650	2.217.200
21. ordentliches Ergebnis	-677.671,72	-1.189.700	-1.262.750	-1.329.100	-1.376.250	-1.401.300
22. außerordentliche Erträge	78,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	78,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-677.593,27	-1.189.700	-1.262.750	-1.329.100	-1.376.250	-1.401.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-677.593,27	-1.289.700	-1.362.750	-1.429.100	-1.376.250	-1.401.300

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.292,69	145.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	126.503,06	146.500	156.500	0	156.500	156.500	156.500
5. privatrechtliche Entgelte	15.150,58	16.700	16.700	0	16.700	16.700	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.160,68	470.000	497.000	0	497.000	497.000	450.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.675,35	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.782,36	779.200	825.200	0	825.200	825.200	768.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	452.462,61	492.400	501.250	0	521.350	536.950	552.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	953.913,38	1.009.000	1.101.000	0	1.043.900	1.006.000	1.000.200
14. Transferauszahlungen	71.610,67	72.700	73.000	0	73.000	73.000	31.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.433,43	213.850	216.100	0	216.200	216.300	216.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.420,09	1.787.950	1.891.350	0	1.854.450	1.832.250	1.800.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.637,73	-1.008.750	-1.066.150	0	-1.029.250	-1.007.050	-1.032.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.000	90.000	0	300.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	90.000	0	300.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.187,01	60.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	50.508,25	723.000	1.510.000	2.000.000	3.380.000	1.420.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.766,82	625.500	985.000	0	1.576.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	472.462,08	1.408.500	2.495.000	2.000.000	4.956.000	1.420.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.462,08	-1.357.500	-2.405.000	-2.000.000	-4.656.000	-1.420.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.335.099,81	-2.366.250	-3.471.150	-2.000.000	-5.685.250	-2.427.050	-1.032.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.335.099,81	-2.366.250	-3.471.150	-2.000.000	-5.685.250	-2.427.050	-1.032.100

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1261	Feuerwehren	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.222,02	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	927,76	28.450	25.400	36.150	46.700	46.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	230,22	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	57.845,00	73.450	72.400	83.150	93.700	93.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.339,51	53.450	50.700	52.600	54.200	55.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.522,37	525.600	528.450	472.550	434.450	428.650
16. Abschreibungen	39.636,49	215.650	227.850	341.850	413.450	413.450
18. Transferaufwendungen	51.303,87	52.700	53.000	53.000	53.000	11.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.510,13	97.700	84.400	84.500	84.600	84.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	585.312,37	945.100	944.400	1.004.500	1.039.700	993.900
21. ordentliches Ergebnis	-527.467,37	-871.650	-872.000	-921.350	-946.000	-900.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-527.467,37	-871.650	-872.000	-921.350	-946.000	-900.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.467,37	-871.650	-872.000	-921.350	-946.000	-900.200

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1261	Feuerwehren	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.990,69	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	230,22	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.685,91	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	51.433,08	53.450	50.700	0	52.600	54.200	55.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	439.506,23	525.600	528.450	0	472.550	434.450	428.650
14. Transferauszahlungen	53.610,67	52.700	53.000	0	53.000	53.000	11.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.284,09	97.700	84.400	0	84.500	84.600	84.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.834,07	729.450	716.550	0	662.650	626.250	580.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.148,16	-684.450	-669.550	0	-615.650	-579.250	-533.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.000	90.000	0	300.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	90.000	0	300.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.187,01	60.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	50.508,25	723.000	1.510.000	2.000.000	3.380.000	1.420.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.766,82	617.500	977.500	0	1.576.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	472.462,08	1.400.500	2.487.500	2.000.000	4.956.000	1.420.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.462,08	-1.349.500	-2.397.500	-2.000.000	-4.656.000	-1.420.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.049.610,24	-2.033.950	-3.067.050	-2.000.000	-5.271.650	-1.999.250	-533.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.049.610,24	-2.033.950	-3.067.050	-2.000.000	-5.271.650	-1.999.250	-533.450

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Feuerwehren

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
194126106 FGH Hoope Baumaßnahme						
126109.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
224126106 Beschaffung Schmutzwasserpumpe, Flachsaugpumpe, Nebellöschsystem, CSA-Anzüge						
126101.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
224126111 Beschaffung TSF-W für FW Kassebruch						
126100.7831100	5.500,00	0	5.500,00	0	0	0
126110.6812000	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
126110.7831100	285.000,00	165.000	120.000,00	0	0	0
= Saldo	-260.500,00	-135.000	-120.000,00	0	0	0
234126101 Beschaffung neuer Einsatzhelme für gesamte Feuerwehr						
126100.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
234126105 Beschaffung investiver Einsatzmittel						
126100.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
234126106 Herstellung Parkflächen FGH Rechtenfleth						
126113.7872000	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
194126104 FGH Hagen/Neubau						
126101.7871000	3.520.000,00	1.000.000	520.000,00	2.000.000	0	0
= Saldo	-3.520.000,00	-1.000.000	-520.000,00	-2.000.000	0	0
194126105 FGH Kassebruch Umkleideraum						
126110.7871000	1.145.000,00	200.000	345.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.145.000,00	-200.000	-345.000,00	0	0	0
204126108 Doppelgarage/Holzhütte f. Material FFW Wulsbüttel						
126117.7871000	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
214126104 Neubau/Austausch Unterflurhydranten						
126100.7821000	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0
214126106 Rüstwagen, FFW Hagen						
126101.6812000	70.000,00	0	0,00	0	0	0
126101.7831100	600.000,00	0	120.000,00	0	0	0
= Saldo	-530.000,00	0	-120.000,00	0	0	0
214126108 Tanklöschfahrzeug FFW Sandstedt						
126103.6818000	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
126103.7831100	300.000,00	0	300.000,00	0	0	0
= Saldo	-255.000,00	0	-255.000,00	0	0	0
224126102 Sanierung/Anbau FGH Wersabe						
126115.7821000	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1261	Feuerwehren	

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2025	bereitgestellt	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
126115.7871000	2.030.000,00	200.000	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.080.000,00	-200.000	-80.000,00	0	0	0
224126110 Beschaffung LF 10 für FW Uthlede						
126114.6811000	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
126114.7831100	310.000,00	0	310.000,00	0	0	0
= Saldo	-265.000,00	0	-265.000,00	0	0	0
224126112 Anbau Fahrzeughalle, Sanierung Sanitärräume FGH Albstedt						
126104.7821000	0,00	0	100.000,00	0	0	0
126104.7871000	480.000,00	80.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-480.000,00	-80.000	-100.000,00	0	0	0
234126102 Beschaffung LF KatS Bramstedt						
126102.6812000	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
126102.7831100	425.000,00	250.000	175.000,00	0	0	0
= Saldo	-365.000,00	-190.000	-175.000,00	0	0	0
234126103 Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs						
126100.6812000	40.000,00	0	0,00	0	0	0
126100.7831100	281.000,00	0	81.000,00	0	0	0
= Saldo	-241.000,00	0	-81.000,00	0	0	0
234126104 Beschaffung GW-L Uthlede (Mittel zur Deckung herangezogen)						
126114.7831100	110.000,00	0	110.000,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	-110.000,00	0	0	0
244126101 Beschaffung Notstromgenerator auf Fahrgestell						
126100.6812000	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
126100.7831100	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
= Saldo	-34.000,00	0	-34.000,00	0	0	0
244126102 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 OW Hagen						
126101.6812000	60.000,00	0	0,00	0	0	0
126101.7831100	507.500,00	150.000	7.500,00	0	0	0
= Saldo	-447.500,00	-150.000	-7.500,00	0	0	0
244126103 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W für OW Albstedt						
126104.6812000	35.500,00	0	0,00	0	0	0
126104.7831100	303.500,00	100.000	7.500,00	0	0	0
= Saldo	-268.000,00	-100.000	-7.500,00	0	0	0
244126104 Beschaffung Schlittenauszug und Lagerung Stromerzeuger auf Schlitten						
126106.7831100	7.500,00	0	7.500,00	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	0	-7.500,00	0	0	0
244126105 Nachrüstung Antrieb Sektionaltor + Einbau Abgasabsauganlage						
126105.7871000	23.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-23.000,00	0	0,00	0	0	0
244126106 Beschaffung TLF 3000 Lehnstedt neu						
126102.6812000	60.000,00	0	0,00	0	0	0
126102.7831100	407.500,00	150.000	7.500,00	0	0	0
= Saldo	-347.500,00	-150.000	-7.500,00	0	0	0
244126107 Beschaffung GW-L Uthlede neu						
126114.6811000	34.500,00	0	0,00	0	0	0
126114.7831100	227.500,00	120.000	7.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Feuerwehren

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-193.000,00	-120.000	-7.500,00	0	0	0
254126101 Anschaffung Anhänger Ortswehr SOS						
126115.7831100	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
254126102 Beschaffung Einsatzmittel investiv						
126100.7831100 *	34.500,00	34.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-34.500,00	-34.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.710.500,00	-2.397.500	-2.308.000,00	-2.000.000	0	0

254126102.1 (126100.7831100)

Hagen:

10.000 € Stromerzeuger RW

Kassebruch:

7.500 € Stromerzeuger TSF-W

4.000 € Brandbegrenzungsplane E-Autos

3.000 € Löscharmaturen

Uthlede:

20.000 € Rollcontainer GW-L

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	3155	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.889,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.350,50	416.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.319,10	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	679.558,82	517.200	541.200	541.200	541.200	541.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.755,52	123.200	119.400	123.100	126.900	130.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.225,42	397.300	472.200	472.200	472.400	472.400
16. Abschreibungen	0,96	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	909,95	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	576.891,85	544.300	615.350	619.050	623.050	626.850
21. ordentliches Ergebnis	102.666,97	-27.100	-74.150	-77.850	-81.850	-85.650
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	102.666,97	-27.100	-74.150	-77.850	-81.850	-85.650
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.666,97	-127.100	-174.150	-177.850	-81.850	-85.650

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	3155	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.302,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-143,31	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.493,82	416.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.652,51	516.700	540.700	0	540.700	540.700	540.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	118.755,52	123.200	119.400	0	123.100	126.900	130.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	421.605,57	397.300	472.200	0	472.200	472.400	472.400
14. Transferauszahlungen	18.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	909,95	2.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.271,04	542.550	613.600	0	617.300	621.300	625.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.618,53	-25.850	-72.900	0	-76.600	-80.600	-84.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.618,53	-25.850	-72.900	0	-76.600	-80.600	-84.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.618,53	-25.850	-72.900	0	-76.600	-80.600	-84.400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 366200 Öffentliche Spielplätze, 511200 Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen, 523100 Denkmalschutz und -pflege, 545100 Straßenbeleuchtung, 547100 ÖPNV allgemein, 547101 ÖPNV örtlich, 551200 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 553100 Friedhöfe, 553101 Friedhofsgebühren, 561100 Umweltschutzmaßnahmen, 111600 Gebäudemanagement allgemein, 111620 WE Driftsethe, 111622 GA Kiga Hagen, Kassebrucher Weg, 111631 Asylbewerberheim Hagen, Heideweg, 111640 Forsthaus (Obergeschoss), 366101 Spielplätze, 424100 Eigene Sportstätten, 573101 Heimathaus Bramstedt, 573103 Mehrzweckhalle Driftsethe, 573105 Dorfgemeinschaftshaus Hooppe, 573106 Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel, 573107 Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch, 573108 Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt, 573300 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 573304 Schatzgrube Weißenberg, 111500 Liegenschaftsverwaltung, 111601 GA FGH/Kita Albstedt, 111602 FGH Bramstedt, 111603 FGH Driftsethe, 111604 FGH Hagen, 111605 FGH Harrendorf, 111606 FGH Heine, 111607 FGH Hoppe, 111608 WE Kassebruch, 111609 GA FGH/Kita/DGH Lehnstedt, 111610 FGH Lohe, 111611 FGH Offenwarden, 111612 WE Rechtenfleth, 111613 WE Sandstedt/FGH, 111614 FGH Uthlede, 111615 FGH Wersabe, 111616 FGH Wittstedt, 111617 FGH Wulsbüttel, 111618 FGH Wurthfleth, 111619 GA Kiga/GS Bramstedt, 111621 GA Kiga Hagen, Grüner Weg, 111623 Hort Hagen, 111624 GA Kiga/Turnhalle Uthlede, 111625 WE Wersabe, 111626 GA Kiga Wulsbüttel, 111627 Forsthaus, 111628 GA GS Uthlede, 111629 Turnhalle Hagen, 111630 Asylbewerberheim Hagen, Grüner Weg, 111632 Rathaus Hagen, 111633 Bauhof Hagen, 111634 Bauhof Außenstelle Bramstedt, 111635 Bauhof Außenstelle Sandstedt, 111636 Reithalle Driftsethe, 111637 WE Sandstedt/Turnhalle, 111638 Bahnhofsgelände Rechtenfleth, 111639 Hallenbadkeller, 111641 WE Heimathaus Bramstedt, 111642 Rathaus Nebengebäude (ehemaliger Hort), 511100 Bauleitplanung, 511300 Mitwirkung bei den Planungen Dritter, 551100 Campingplätze, 553102 Kriegsgräber, 561101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, 573102 Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt, 573104 GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede, 573301 Wohnmobilstellplatz Sandstedt, 573302 Gastronomie Hafenaerial Sandstedt, 573303 Altes Oberfeuer Sandstedt, 538100 Abwasserbeseitigung, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbau, 555100 Land- und Forstwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Voos

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 05 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:
Budgets: 1116.05 (Produkte 1115, 1116), 3661.05, 5110.05 (Produkte 5111, 5112, 5113), 5471.05, 5531.05, 5511.05, 5730.05 (Produkte 5731, 5733), 4241.05, 5231.05, 5512.05, 5611.05 .

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sind nicht Teil der Budgetierung.

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche bis 5.000 € Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.405,39	252.000	342.900	325.100	274.500	274.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.600	68.450	88.700	107.100	127.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.070,22	88.200	126.000	126.000	126.000	126.000
6. privatrechtliche Entgelte	55.674,30	50.650	49.600	46.400	46.750	45.250
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,98	40.100	40.600	40.600	40.600	40.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	400	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.042,03	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	388.043,92	475.950	627.950	626.800	594.950	613.450
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	882.611,71	901.800	969.200	998.050	1.027.500	1.048.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.170,81	780.400	808.750	740.650	733.900	734.500
16. Abschreibungen	581,40	146.050	259.100	287.300	314.300	348.350
18. Transferaufwendungen	367.836,87	303.600	412.000	412.000	412.000	412.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.045,05	79.550	60.250	55.150	49.400	47.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.852.245,84	2.211.400	2.509.300	2.493.150	2.537.100	2.591.350
21. ordentliches Ergebnis	-1.464.201,92	-1.735.450	-1.881.350	-1.866.350	-1.942.150	-1.977.900
22. außerordentliche Erträge	26.223,28	0	375.000	620.000	500.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	26.208,28	0	375.000	620.000	500.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.437.993,64	-1.735.450	-1.506.350	-1.246.350	-1.442.150	-1.977.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	39.900	31.600	31.600	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.100	-16.100	-24.400	31.600	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.437.993,64	-1.751.550	-1.522.450	-1.270.750	-1.410.550	-1.977.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.588,10	252.000	342.900	0	325.100	274.500	274.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.413,91	88.200	126.000	0	126.000	126.000	126.000
5. privatrechtliche Entgelte	59.678,12	50.650	49.600	0	46.400	46.750	45.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.326,07	40.100	40.600	0	40.600	40.600	40.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.006,20	430.950	559.100	0	538.100	487.850	486.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	874.081,85	892.950	960.250	0	989.100	1.018.550	1.048.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	557.269,03	780.400	808.750	0	740.650	733.900	734.500
14. Transferauszahlungen	266.716,67	303.600	412.000	0	412.000	412.000	412.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.797,52	79.550	60.250	0	55.150	49.400	47.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.865,07	2.056.500	2.241.250	0	2.196.900	2.213.850	2.243.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.858,87	-1.625.550	-1.682.150	0	-1.658.800	-1.726.000	-1.756.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.309,27	240.000	410.000	0	538.000	500.000	540.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	57.504,38	0	375.000	0	620.000	500.000	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.813,65	240.000	785.000	0	1.158.000	1.000.000	540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169,48	1.375.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	455.257,48	465.000	670.000	0	730.000	650.000	700.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.537,40	50.000	30.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523.964,36	1.890.000	700.000	0	730.000	650.000	700.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.150,71	-1.650.000	85.000	0	428.000	350.000	-160.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.422.009,58	-3.275.550	-1.597.150	0	-1.230.800	-1.376.000	-1.916.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.422.009,58	-3.275.550	-1.597.150	0	-1.230.800	-1.376.000	-1.916.650

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	5471	ÖPNV	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.805,39	192.000	274.500	274.500	274.500	274.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	22.600	37.800	56.200	76.200
12. Summe ordentliche Erträge	241.805,39	193.000	297.100	312.300	330.700	350.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.949,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,32	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
16. Abschreibungen	0,00	11.500	49.750	71.750	99.750	127.750
18. Transferaufwendungen	318.409,81	252.000	362.000	362.000	362.000	362.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277,46	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	318.844,71	268.000	416.350	438.450	466.550	494.650
21. ordentliches Ergebnis	-77.039,32	-75.000	-119.250	-126.150	-135.850	-143.950
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.039,32	-75.000	-119.250	-126.150	-135.850	-143.950
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.039,32	-75.000	-119.250	-126.150	-135.850	-143.950

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	5471	ÖPNV	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.538,10	192.000	274.500	0	274.500	274.500	274.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.538,10	192.000	274.500	0	274.500	274.500	274.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-2.949,88	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.207,32	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
14. Transferauszahlungen	217.238,69	252.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277,46	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.773,59	256.500	366.600	0	366.700	366.800	366.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.235,49	-64.500	-92.100	0	-92.200	-92.300	-92.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.747,00	180.000	380.000	0	460.000	500.000	540.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.747,00	180.000	380.000	0	460.000	500.000	540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	183.708,59	240.000	550.000	0	600.000	650.000	700.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.708,59	240.000	550.000	0	600.000	650.000	700.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.961,59	-60.000	-170.000	0	-140.000	-150.000	-160.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-84.197,08	-124.500	-262.100	0	-232.200	-242.300	-252.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-84.197,08	-124.500	-262.100	0	-232.200	-242.300	-252.400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5471	ÖPNV

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
195547101 Behindertengerechtes Umbau der Bushaltestelle "Döhrnweg"						
547100.7873000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
235547101 5x Buswartehäuser + Pflasterung und Solarleuchten						
547100.7873000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
215547102 Erneuerung v. Bushaltestellen (Barrierefrei)						
547100.6811000	2.390.000,00	380.000	510.000,00	0	0	0
547100.7873000	3.130.000,00	500.000	680.000,00	0	0	0
= Saldo	-740.000,00	-120.000	-170.000,00	0	0	0
245547101 5x Buswartehäuser + Pflasterung und Solarleuchten						
547100.7873000	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-790.000,00	-170.000	-170.000,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
225547101 5x Buswartehäuser + Pflasterung, 5x Solarleuchten						
547100.7873000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
225547102 Bushaltestelle Harmonie, Ersatzanschaffung nach Unfall						
547100.7873000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.800	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.817,22	69.700	108.200	108.200	108.200	108.200
6. privatrechtliche Entgelte	10.792,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,04	300	300	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	85.943,26	81.300	124.600	119.800	119.800	119.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.629,04	83.300	99.550	102.800	105.800	109.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.724,78	110.800	136.000	91.200	91.300	91.000
16. Abschreibungen	581,40	13.300	15.600	15.600	15.600	15.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858,25	19.100	1.900	1.900	1.900	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	215.793,47	226.500	253.050	211.500	214.600	216.000
21. ordentliches Ergebnis	-129.850,21	-145.200	-128.450	-91.700	-94.800	-96.200
22. außerordentliche Erträge	638,90	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	638,90	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129.211,31	-145.200	-128.450	-91.700	-94.800	-96.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.000	-56.000	-56.000	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.211,31	-201.200	-184.450	-147.700	-94.800	-96.200

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	4.800	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.073,46	69.700	108.200	0	108.200	108.200	108.200
5. privatrechtliche Entgelte	13.179,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,04	300	300	0	300	300	300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.036,62	80.000	123.300	0	118.500	118.500	118.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	121.202,65	83.300	99.550	0	102.800	105.800	109.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.017,39	110.800	136.000	0	91.200	91.300	91.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.567,43	19.100	1.900	0	1.900	1.900	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.787,47	213.200	237.450	0	195.900	199.000	200.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.750,85	-133.200	-114.150	0	-77.400	-80.500	-81.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	14.593,35	20.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.593,35	20.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.593,35	-20.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-101.344,20	-153.200	-114.150	0	-77.400	-80.500	-81.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-101.344,20	-153.200	-114.150	0	-77.400	-80.500	-81.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
235553101 Anlage von Urnenbeeten						
553100.7872000	45.000,00	0	25.000,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	-25.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.000,00	0	-25.000,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
225553101 Anlegen eines 5. Kreisbeetes für Urnenbestattungen						
553100.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 538100 Abwasserbeseitigung, 541100 Gemeindestraßen allgemein, 545100 Straßenbeleuchtung, 573200 Bauhof, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 545200 Straßenreinigung, 545201 Winterdienst, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Mehrtens

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 06 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budget 5411.06, 5450.06 (Produkte 5451, 5452), 5732.06, 5381.06, 5521.06, 5551.06.

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen

werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 06 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budget 5411.06, 5450.06 (Produkte 5451, 5452), 5732.06, 5381.06, 5521.06, 5551.06.

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen

werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	51.500	32.700	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.001,20	436.700	389.850	389.850	389.850	389.850
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.580,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	63.329,64	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.490,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. sonstige ordentliche Erträge	305.711,84	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12. Summe ordentliche Erträge	390.113,58	857.200	801.850	783.050	750.350	750.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.037.566,49	1.088.850	1.091.900	1.125.000	1.158.700	1.193.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.422,89	1.649.900	1.630.000	1.641.350	1.605.100	1.596.950
16. Abschreibungen	12.184,24	970.650	873.500	889.000	889.000	889.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.932,39	14.200	14.900	12.700	14.900	12.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.695.106,01	3.723.600	3.610.300	3.668.050	3.667.700	3.692.250
21. ordentliches Ergebnis	-2.304.992,43	-2.866.400	-2.808.450	-2.885.000	-2.917.350	-2.941.900
22. außerordentliche Erträge	144.502,79	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	144.502,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.160.489,64	-2.866.400	-2.808.450	-2.885.000	-2.917.350	-2.941.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.160.489,64	-2.844.900	-2.786.950	-2.885.000	-2.917.350	-2.941.900

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.400	0	18.500	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.820,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	75.602,43	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.301,91	360.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.154,74	420.500	384.900	0	379.000	360.500	360.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	982.164,26	1.088.850	1.091.900	0	1.125.000	1.158.700	1.193.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.733.694,37	1.649.900	1.630.000	0	1.641.350	1.605.100	1.596.950
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.035,33	14.200	14.900	0	12.700	14.900	12.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731.893,96	2.752.950	2.736.800	0	2.779.050	2.778.700	2.803.250
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.331.739,22	-2.332.450	-2.351.900	0	-2.400.050	-2.418.200	-2.442.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	137.800,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	108.170,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.970,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.833,31	35.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	455.327,59	605.000	265.000	0	250.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.488,22	167.000	48.500	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	581.649,12	807.000	313.500	0	250.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.679,12	-807.000	-313.500	0	-250.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.667.418,34	-3.139.450	-2.665.400	0	-2.650.050	-2.418.200	-2.442.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.667.418,34	-3.139.450	-2.665.400	0	-2.650.050	-2.418.200	-2.442.750

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5411	Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.400	18.500	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.491,01	424.150	375.850	375.850	375.850	375.850
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	42.416,90	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	305.711,84	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12. Summe ordentliche Erträge	355.704,75	830.150	746.250	740.350	721.850	721.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	189.400,27	173.300	196.000	202.100	208.100	214.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.854,84	725.500	663.500	663.500	663.500	653.500
16. Abschreibungen	6.047,79	851.000	724.100	731.600	731.600	731.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	959.478,22	1.754.800	1.587.600	1.601.200	1.607.200	1.603.600
21. ordentliches Ergebnis	-603.773,47	-924.650	-841.350	-860.850	-885.350	-881.750
22. außerordentliche Erträge	104.040,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	104.040,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-499.733,47	-924.650	-841.350	-860.850	-885.350	-881.750
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.733,47	-903.150	-819.850	-860.850	-885.350	-881.750

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	5411	Gemeindestraßen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.400	0	18.500	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.065,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	42.816,90	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.301,91	360.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.443,81	406.000	370.400	0	364.500	346.000	346.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	187.928,04	173.300	196.000	0	202.100	208.100	214.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	788.312,70	725.500	663.500	0	663.500	663.500	653.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700,32	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.941,06	903.800	863.500	0	869.600	875.600	872.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.497,25	-497.800	-493.100	0	-505.100	-529.600	-526.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	137.800,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	104.040,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.840,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.212,06	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	439.266,36	100.000	230.000	0	250.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.478,42	100.000	245.000	0	250.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.638,42	-100.000	-245.000	0	-250.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-829.135,67	-597.800	-738.100	0	-755.100	-529.600	-526.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-829.135,67	-597.800	-738.100	0	-755.100	-529.600	-526.000

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5411	Gemeindestraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541102 Piazza Hagen						
541100.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
176541101 Erschließung B-Plan Nr. 51 "östl. Wassergarde" und Grundstücksverkauf						
541100.6821000	50.000,00	0	0,00	0	0	0
541100.6891000 Erschließungsbeiträge	1.800.000,00	0	0,00	0	0	0
541100.7872000 Erschließungskosten	2.300.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	0	0,00	0	0	0
206541101 BW 41 "Zwischendeichsweg"						
541100.7872000	600.000,00	0	600.000,00	0	0	0
= Saldo	-600.000,00	0	-600.000,00	0	0	0
246541101 Anschluss BG "Östl. Wassergarde" an Siebenbergsweg						
541100.7872000	300.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
256541101 Neubau Regenwasserkanal mir Regenrückhaltebecken Hinter dem Schießstand						
541100.7872000	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	-120.000	0,00	0	0	0
256541102 BW 48 Brücke Wiehefleth Ersatzneubau						
541100.7872000	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0
256541103 Geschwindigkeitswarntafeln						
541100.7831100	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.545.000,00	-245.000	-600.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732	Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.100	14.200	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	740,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.333,80	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.230,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. Summe ordentliche Erträge	28.304,70	12.000	40.900	28.000	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	848.166,22	915.550	895.900	922.900	950.600	979.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.632,85	303.900	324.500	316.350	319.100	320.950
16. Abschreibungen	0,00	51.350	81.100	89.100	89.100	89.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.552,26	6.700	8.900	6.700	8.900	6.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.140.351,33	1.277.500	1.310.400	1.335.050	1.367.700	1.395.850
21. ordentliches Ergebnis	-1.112.046,63	-1.265.500	-1.269.500	-1.307.050	-1.353.900	-1.382.050
22. außerordentliche Erträge	4.130,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.130,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.107.916,63	-1.265.500	-1.269.500	-1.307.050	-1.353.900	-1.382.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.916,63	-1.265.500	-1.269.500	-1.307.050	-1.353.900	-1.382.050

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5732	Bauhof	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	740,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	15.333,80	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.170,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.244,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	794.236,22	915.550	895.900	0	922.900	950.600	979.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	284.379,96	303.900	324.500	0	316.350	319.100	320.950
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.958,18	6.700	8.900	0	6.700	8.900	6.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.574,36	1.226.150	1.229.300	0	1.245.950	1.278.600	1.306.750
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.330,16	-1.214.150	-1.217.300	0	-1.233.950	-1.266.600	-1.294.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.130,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	16.061,23	505.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.488,22	167.000	33.500	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.549,45	672.000	33.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.419,45	-672.000	-33.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.145.749,61	-1.886.150	-1.250.800	0	-1.233.950	-1.266.600	-1.294.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.145.749,61	-1.886.150	-1.250.800	0	-1.233.950	-1.266.600	-1.294.750

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732	Bauhof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2025	bereitgestellt	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
236573204 Anschaffung eines Erdbohrers						
573200.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
236573205 Anschaffung eines E-Autos (Pritsche)						
573200.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
573200.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
216573201 Sanierung/Ausbau der Sozialräume auf dem Bauhof						
573200.7871000	700.000,00	0	700.000,00	0	0	0
= Saldo	-700.000,00	0	-700.000,00	0	0	0
236573202 Anschaffung eines Kompaktraktors						
573200.7831100	0,00	0	65.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-65.000,00	0	0	0
236573203 Anschaffung eines Kunstrasenreinigers						
573200.7831100	0,00	0	26.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-26.000,00	0	0	0
246573202 Anschaffung Hakenlift-Anhänger mit Containern						
573200.7831100	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	-45.000,00	0	0	0
246573203 Anschaffung einer Ladestation(Wallbox)						
573200.7831100	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
256573201 Anschaffung eines mobilen Dampfstrahlers (Reinigung Haltestellen etc.)						
573200.7831100	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500	0,00	0	0	0
256573202 Anbau-Kehrbesen für Kompaktraktor						
573200.7831100	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
256573203 Frontschneepflug für den Winterdienst						
573200.7831100	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
256573206 Abrollcontainer für Hakenliftanhänger						
573200.7831100	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	-14.000	0,00	0	0	0
256573207 Hebegestell für Baken						
573200.7831100	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-780.500,00	-33.500	-838.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111104 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 571100 Wirtschaftsförderung allgemein, 573400 Märkte, 575100 Tourismus, 571101 Ausstellungs- und Messewesen, 111101 Verwaltungsmanagement

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Wittenberg

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 07 werden zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budgets 1111.07, 5711.07, 5734.07, 5751.07

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen

werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche bis 5.000 € Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720,24	800	7.100	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.050	13.550	13.550	13.550	13.550
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.686,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.010,90	850	850	750	750	750
11. sonstige ordentliche Erträge	1.885,83	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	16.303,31	19.700	25.500	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.381,99	83.250	87.950	91.000	93.450	96.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891,64	27.300	30.650	26.650	26.650	26.650
16. Abschreibungen	0,00	22.500	23.250	223.250	223.250	223.250
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	744,43	1.400	11.400	1.400	1.400	1.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	101.018,06	139.850	158.650	347.700	350.150	352.900
21. ordentliches Ergebnis	-84.714,75	-120.150	-133.150	-328.800	-331.250	-334.000
23. außerordentliche Aufwendungen	9.389,10	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-9.389,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.103,85	-120.150	-133.150	-328.800	-331.250	-334.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.103,85	-120.150	-133.150	-328.800	-331.250	-334.000

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020,24	800	7.100	0	600	600	600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.686,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.010,90	850	850	0	750	750	750
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.717,48	5.650	11.950	0	5.350	5.350	5.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	63.403,16	83.250	87.950	0	91.000	93.450	96.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.097,78	27.300	30.650	0	26.650	26.650	26.650
14. Transferauszahlungen	-10.000,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	666,43	1.400	11.400	0	1.400	1.400	1.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.167,37	117.350	135.400	0	124.450	126.900	129.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.449,89	-111.700	-123.450	0	-119.100	-121.550	-124.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	-3.000.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	3.000.000	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-66.449,89	-116.700	-123.450	3.000.000	-119.100	-121.550	-124.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-66.449,89	-116.700	-123.450	3.000.000	-119.100	-121.550	-124.300

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1111	Gemeindeorgane	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.593,15	29.600	31.850	32.850	33.750	34.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,16	900	1.750	1.550	1.550	1.550
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.402,31	30.500	43.600	34.400	35.300	36.150
21. ordentliches Ergebnis	-15.402,31	-30.500	-37.100	-34.400	-35.300	-36.150
23. außerordentliche Aufwendungen	9.389,10	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-9.389,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.791,41	-30.500	-37.100	-34.400	-35.300	-36.150
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.791,41	-30.500	-37.100	-34.400	-35.300	-36.150

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1111	Gemeindeorgane	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.593,15	29.600	31.850	0	32.850	33.750	34.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.809,16	900	1.750	0	1.550	1.550	1.550
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.402,31	30.500	43.600	0	34.400	35.300	36.150
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.402,31	-30.500	-37.100	0	-34.400	-35.300	-36.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-15.402,31	-30.500	-37.100	0	-34.400	-35.300	-36.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-15.402,31	-30.500	-37.100	0	-34.400	-35.300	-36.150

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
24000000	Investitionsmaßnahmen 2024							
Einzahlungen	1.464.000	1.446.400	1.000.000	540.000	0	1.036.200,00	0	5.276.200,00
Auszahlungen	5.185.000	9.871.000	4.770.000	700.000	0	12.277.000,00	5.000.000	32.703.000,00
15573302	Erlebnispark "Schatzgrube Weißenberg"							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	475.200,00	0	505.200,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	900.000,00	0	950.000,00
193365111	Neubau Kita Driftsethe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	1.400.000	0	0	188.000,00	0	1.988.000,00
194126104	FGH Hagen/Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	0	0	0	520.000,00	2.000.000	3.520.000,00
194126105	FGH Kassebruch Umkleideraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	600.000	0	0	0	345.000,00	0	1.145.000,00
205111501	Ankauf Grundstücke zur Orts-/Gewerbeentwicklung							
Einzahlungen	375.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	1.375.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.385.000,00	0	1.385.000,00
206541101	BW 41 "Zwischendeichsweg"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	600.000,00	0	600.000,00
213365101	Neubau einer Kita in Bramstedt							
Einzahlungen	589.000	66.400	0	0	0	0,00	0	445.000,00
Auszahlungen	1.600.000	0	0	0	0	3.780.000,00	0	5.380.000,00
214126104	Neubau/Austausch Unterflurhydranten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
214126106	Rüstwagen, FFW Hagen							
Einzahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Auszahlungen	0	480.000	0	0	0	120.000,00	0	600.000,00
215547102	Erneuerung v. Bushaltestellen (Barrierefrei)							
Einzahlungen	380.000	460.000	500.000	540.000	0	510.000,00	0	2.390.000,00
Auszahlungen	500.000	600.000	650.000	700.000	0	680.000,00	0	3.130.000,00
216573201	Sanierung/Ausbau der Sozialräume auf dem Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	700.000,00	0	700.000,00
223211110	Sanierung WC-Anlage GS Bramstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	105.000,00	0	105.000,00
224126102	Sanierung/Anbau FGH Wersabe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	500.000	1.300.000	0	0	80.000,00	0	2.080.000,00
224126110	Beschaffung LF 10 für FW Uthlede							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	310.000,00	0	310.000,00
224126111	Beschaffung TSF-W für FW Kassebruch							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	165.000	0	0	0	0	125.500,00	0	290.500,00
224126112	Anbau Fahrzeughalle, Sanierung Sanitärräume FGH Albstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	280.000	120.000	0	0	100.000,00	0	480.000,00
227571101	Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Hagen im Bremischen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000.000	0	0	0	1.000.000,00	3.000.000	4.000.000,00
233211103	Spielerumlandschaft GS Uthlede							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
233365101	Neueinrichtung Büroräume bei Umzug in alten Hort							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
234126102	Beschaffung LF KatS Bramstedt							
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	175.000,00	0	425.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
234126103	Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs							
Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	81.000,00	0	281.000,00
235111602	Installation PV-Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	297.000,00	0	297.000,00
235575101	Stelen diverse Standorte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
241111101	Beschaffung von Softwarelizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	94.000,00	0	94.000,00
243365102	Neubau Kita Uthlede / 1-gruppig + Krippe inkl. Abbruch EFH Moorstraße 25							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	1.300.000	0	0	200.000,00	0	2.500.000,00
243365109	Kita Waldbutjer Brandschutzertüchtigung + Krippe in das EG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	165.000	0	0	0	20.000,00	0	185.000,00
243421101	Sportförderung 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
244122301	Büromöbel Standesamt + Ausbau Tresor (Raum 112)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
244126101	Beschaffung Notstromgenerator auf Fahrgestell							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
244126102	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 OW Hagen							
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	150.000	350.000	0	0	0	7.500,00	0	507.500,00
244126103	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W für OW Albstedt							
Einzahlungen	0	35.500	0	0	0	0,00	0	35.500,00
Auszahlungen	100.000	196.000	0	0	0	7.500,00	0	303.500,00
244126104	Beschaffung Schlittenauszug und Lagerung Stromerzeuger auf Schlitten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.500,00	0	7.500,00
244126106	Beschaffung TLF 3000 Lehnstedt neu							
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	150.000	250.000	0	0	0	7.500,00	0	407.500,00
244126107	Beschaffung GW-L Uthlede neu							
Einzahlungen	0	34.500	0	0	0	0,00	0	34.500,00
Auszahlungen	120.000	100.000	0	0	0	7.500,00	0	227.500,00
245111601	Erstellung Sanierungskonzepte div. Liegenschaften							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
245111602	Bereitstellung Defibrillatoren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
246111602	Hallenbadkeller/Brandschutzertüchtigung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	30.000,00	0	100.000,00
246541101	Anschluss BG "Östl. Wassergarde" an Siebenbergsweg							
Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Auszahlungen	50.000	250.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
246545101	Konzept "Smarte Straßenbeleuchtung"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
246545102	Straßenbeleuchtung (Laternen + Verteilerschränke)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
246573202	Anschaffung Hakenlift-Anhänger mit Containern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
246573203	Anschaffung einer Ladestation(Wallbox)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
247575101	Radweginfrastrukturmaßnahmen Projekt mit LK Cux./Cuxland Tourismus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
250000000	Investitionsmaßnahmen 2025							
Einzahlungen	200.000	78.000	0	0	0	0,00	0	278.000,00
Auszahlungen	928.200	230.000	0	0	0	0,00	0	1.158.200,00
251111101	Anschaffung Büromöbel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
251111102	Anschaffung EDV-Hardware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
251111402	Anschaffung einer Ladestation (Wallbox)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
253211101	Anschaffung Smartboard inklusive Projektor GS BRA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
253211103	Niedersprungmatte für Turnhalle GS Hagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
253211104	GS Hagen Teilsanierung Schulgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
253211105	GS Uthlede Sanierung und Herrichtung Hort							
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
253365101	Anschaffung von drei Außensitzgruppen Pusteblume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
253365104	Anschaffung einer Boulderwand Deichbutjer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
253365105	Schrankkombination Kita Löwenzahn Gruppenraum Sonnenkäfer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
253365106	Kita Löwenzahn abschließbarer Personalschrank							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
253421101	Sportförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	38.000,00
254126101	Anschaffung Anhänger Ortswehr SOS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
254126102	Beschaffung Einsatzmittel investiv							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.500	0	0	0	0	0,00	0	34.500,00
255366201	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Spielplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
255573101	Dachsanierung DGH Wulsbüttel							
Einzahlungen	0	78.000	0	0	0	0,00	0	78.000,00
Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0,00	0	130.000,00
256541101	Neubau Regenwasserkanal mit Regenrückhaltebecken Hinter dem Schießstand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
256541102	BW 48 Brücke Wiehefleth Ersatzneubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
256541103	Geschwindigkeitswarntafeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
256545101	Installation neuer Straßenbeleuchtung							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
256573201	Anschaffung eines mobilen Dampfstrahlers (Reinigung Haltestellen etc.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	5.500,00
256573202	Anbau-Kehrbesen für Kompakttraktor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
256573203	Frontschneepflug für den Winterdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
256573206	Abrollcontainer für Hakenliftanhänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
256573207	Hebegestell für Baken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
203365107	Neubau Kindertagesstätte Sandstedt							
Einzahlungen	0	132.000	0	0	0	0,00	0	132.000,00
Auszahlungen	0	900.000	0	0	0	1.256.700,00	900.000	2.156.700,00
234126106	Herstellung Parkflächen FGH Rechtenfleth							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
245547101	5x Buswarte Häuser + Pflasterung und Solarleuchten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Einzahlungen	1.664.000	1.656.400	1.000.000	540.000	0	1.036.200,00	0	5.686.200,00
Auszahlungen	6.193.200	11.001.000	4.770.000	700.000	0	13.533.700,00	5.900.000	36.097.900,00
Zu-/Überschuss	-4.529.200	-9.344.600	-3.770.000	-160.000	0	-12.497.500,00	-5.900.000	-30.411.700,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
1111	84.300 520.800 -436.500	76.600 487.800 -411.200	8.256,42 426.255,66 -417.999,24	14.000 496.000 -482.000	7.500 453.000 -445.500	8.578,14 422.617,06 -414.038,92
1112	27.850 889.650 -861.800	1.100 751.950 -750.850	5.166,86 556.907,40 -551.740,54	27.850 839.950 -812.100	1.100 731.950 -730.850	898,00 601.924,90 -601.026,90
1113	54.150 460.100 -405.950	52.700 448.150 -395.450	107.317,72 413.095,81 -305.778,09	32.450 441.450 -409.000	31.000 433.000 -402.000	76.684,65 380.142,14 -303.457,49
1114	200 447.850 -447.650	200 341.650 -341.450	11.617,75 309.274,16 -297.656,41	0 446.250 -446.250	0 434.850 -434.850	15,55 318.604,59 -318.589,04
1115	392.000 51.550 340.450	14.950 80.350 -65.400	42.589,89 48.912,74 -6.322,85	392.000 51.450 340.550	14.950 1.455.250 -1.440.300	74.239,38 65.977,24 8.262,14
1116	29.750 923.550 -893.800	32.450 885.750 -853.300	23.948,56 789.720,87 -765.772,31	22.450 941.750 -919.300	25.050 1.009.850 -984.800	96.489,15 779.556,77 -683.067,62
1118	50 50 0	50 50 0	0,00 0,00 0,00	50 50 0	50 50 0	0,00 0,00 0,00
1211	10.000 27.400 -17.400	7.000 19.400 -12.400	151,83 9.413,81 -9.261,98	10.000 27.400 -17.400	7.000 19.400 -12.400	0,00 9.413,81 -9.413,81
1221	33.800 172.400 -138.600	26.800 152.150 -125.350	31.394,48 160.875,68 -129.481,20	25.500 172.200 -146.700	18.500 151.950 -133.450	24.641,82 157.479,37 -132.837,55
1222	116.500 215.850 -99.350	106.500 207.900 -101.400	99.954,43 184.078,55 -84.124,12	116.500 223.200 -106.700	106.500 207.700 -101.200	89.254,60 184.404,60 -95.150,00
1223	85.500 146.750 -61.250	85.500 137.300 -51.800	86.145,63 116.938,10 -30.792,47	85.500 145.900 -60.400	85.500 144.900 -59.400	82.854,00 117.017,20 -34.163,20
1261	72.400 944.400 -872.000	73.450 945.100 -871.650	57.845,00 585.312,37 -527.467,37	137.000 3.204.050 -3.067.050	96.000 2.129.950 -2.033.950	52.685,91 1.102.296,15 -1.049.610,24
2111	71.650 852.850 -781.200	57.700 840.950 -783.250	34.313,50 583.078,78 -548.765,28	254.200 1.239.400 -985.200	33.800 717.400 -683.600	67.723,90 882.891,84 -815.167,94
2171	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 5.000,00 -5.000,00	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 5.000,00 -5.000,00
2421	0 500 -500	0 500 -500	0,00 470,96 -470,96	0 500 -500	0 500 -500	0,00 470,96 -470,96
2431	17.300 57.300 -40.000	17.300 54.000 -36.700	17.391,00 35.839,72 -18.448,72	17.300 57.300 -40.000	17.300 54.000 -36.700	17.391,00 35.839,72 -18.448,72
2441	0 2.400 -2.400	0 2.400 -2.400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
2631	107.450 225.250 -117.800	100.100 164.400 -64.300	95.616,81 181.872,94 -86.256,13	107.300 225.000 -117.700	100.100 164.150 -64.050	94.014,76 170.194,45 -76.179,69
2721	0 17.750 -17.750	0 18.450 -18.450	84,00 14.310,24 -14.226,24	0 17.750 -17.750	0 18.450 -18.450	84,00 14.211,61 -14.127,61

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
2731	12.000 12.000 0	11.000 11.000 0	11.233,00 11.233,00 0,00	12.000 12.000 0	11.000 11.000 0	0,00 0,00 0,00
2811	1.000 15.750 -14.750	1.000 15.150 -14.150	401,70 12.753,38 -12.351,68	300 13.800 -13.500	300 13.200 -12.900	1.625,00 14.345,66 -12.720,66
2812	0 500 -500	0 500 -500	0,00 444,44 -444,44	0 500 -500	0 500 -500	0,00 444,44 -444,44
3154	0 0 0	0 0 0	866,90 0,00 866,90	0 0 0	0 0 0	693,52 0,00 693,52
3155	541.200 615.350 -74.150	517.200 544.300 -27.100	679.558,82 576.891,85 102.666,97	540.700 613.600 -72.900	516.700 542.550 -25.850	600.446,12 559.271,04 41.175,08
3156	15.000 36.300 -21.300	15.000 37.850 -22.850	12.996,11 32.066,21 -19.070,10	15.000 36.300 -21.300	15.000 37.850 -22.850	12.910,00 30.741,27 -17.831,27
3611	312.600 345.000 -32.400	306.300 325.000 -18.700	27.218,40 254.958,07 -227.739,67	312.600 345.000 -32.400	306.300 325.000 -18.700	32.283,40 252.002,48 -219.719,08
3625	21.000 37.850 -16.850	25.500 42.750 -17.250	46.579,55 58.524,31 -11.944,76	21.000 37.700 -16.700	25.500 42.600 -17.100	47.916,29 55.766,96 -7.850,67
3651	4.248.150 6.526.050 -2.277.900	4.126.000 6.154.650 -2.028.650	3.428.574,3 6 5.653.638,3 4 -2.225.063,9 8	4.812.450 8.496.650 -3.684.200	4.100.250 8.871.900 -4.771.650	4.440.982,9 9 6.439.773,9 9 -1.998.791,0 0
3661	47.350 286.900 -239.550	40.350 272.550 -232.200	36.648,98 241.287,04 -204.638,06	47.000 283.500 -236.500	40.000 271.150 -231.150	0,00 241.152,40 -241.152,40
3662	9.200 66.600 -57.400	10.650 71.700 -61.050	600,00 43.909,08 -43.309,08	0 78.500 -78.500	0 53.000 -53.000	600,00 84.175,88 -83.575,88
4211	0 94.000 -94.000	0 62.600 -62.600	0,00 67.660,70 -67.660,70	0 121.550 -121.550	0 74.700 -74.700	0,00 107.946,52 -107.946,52
4241	2.000 55.850 -53.850	2.000 38.800 -36.800	1.150,00 19.151,37 -18.001,37	1.150 53.250 -52.100	1.150 36.200 -35.050	1.150,00 18.469,40 -17.319,40
5111	8.000 127.150 -119.150	9.000 121.950 -112.950	5.828,00 84.308,31 -78.480,31	8.000 127.100 -119.100	9.000 121.900 -112.900	7.926,30 85.959,99 -78.033,69
5112	400 133.950 -133.550	400 123.200 -122.800	1.280,84 96.014,07 -94.733,23	0 125.000 -125.000	0 114.350 -114.350	0,00 94.843,60 -94.843,60
5113	100 5.000 -4.900	100 2.000 -1.900	0,00 0,00 0,00	100 5.000 -4.900	100 2.000 -1.900	0,00 0,00 0,00
5231	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.215,00 -1.215,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.215,00 -1.215,00
5381	0 42.500 -42.500	0 2.500 -2.500	36.332,79 4.380,38 31.952,41	0 42.500 -42.500	0 2.500 -2.500	17.532,79 1.748,69 15.784,10
5411	746.250 1.589.700 -843.450	830.150 1.756.300 -926.150	459.744,75 959.478,22 -499.733,47	370.400 1.108.500 -738.100	406.000 1.003.800 -597.800	594.283,81 1.420.419,4 8 -826.135,67
5451	11.100 248.700 -237.600	11.450 271.000 -259.550	3.622,63 176.643,26 -173.020,63	0 217.500 -217.500	0 271.000 -271.000	2.712,44 220.309,76 -217.597,32

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
5452	0 28.000 -28.000	0 28.500 -28.500	0,00 23.411,13 -23.411,13	0 28.000 -28.000	0 28.500 -28.500	0,00 13.340,63 -13.340,63
5471	297.100 416.350 -119.250	193.000 268.000 -75.000	241.805,39 318.844,71 -77.039,32	654.500 916.600 -262.100	372.000 496.500 -124.500	318.285,10 402.482,18 -84.197,08
5511	27.500 28.100 -600	27.500 33.200 -5.700	17,02 26.351,10 -26.334,08	27.500 24.800 2.700	27.500 29.300 -1.800	21.444,64 22.320,75 -876,11
5512	6.600 69.300 -62.700	2.000 66.750 -64.750	1.105,00 79.906,98 -78.801,98	6.600 67.800 -61.200	2.000 65.800 -63.800	1.155,00 71.601,10 -70.446,10
5521	2.500 41.000 -38.500	2.500 36.000 -33.500	2.481,50 40.937,39 -38.455,89	2.500 41.000 -38.500	2.500 36.000 -33.500	2.221,50 70.675,17 -68.453,67
5531	124.600 253.050 -128.450	81.300 226.500 -145.200	86.582,16 215.793,47 -129.211,31	123.300 237.450 -114.150	80.000 233.200 -153.200	132.036,62 233.380,82 -101.344,20
5551	1.100 353.300 -352.200	1.100 353.300 -352.200	0,00 349.904,30 -349.904,30	0 350.000 -350.000	0 350.000 -350.000	0,00 408.925,54 -408.925,54
5611	59.000 133.350 -74.350	60.000 114.500 -54.500	761,19 31.085,57 -30.324,38	59.000 133.350 -74.350	60.000 114.500 -54.500	0,00 31.085,57 -31.085,57
5711	13.550 67.950 -54.400	14.050 62.550 -48.500	8.080,23 45.794,66 -37.714,43	0 45.600 -45.600	0 40.200 -40.200	6.194,40 29.823,41 -23.629,01
5731	15.350 126.100 -110.750	15.100 113.450 -98.350	3.145,00 80.263,91 -77.118,91	7.600 99.900 -92.300	7.300 92.400 -85.100	89.520,44 262.786,35 -173.265,91
5732	40.900 1.310.400 -1.269.500	12.000 1.277.500 -1.265.500	32.434,70 1.140.351,3 3	39.100 1.262.800 -1.223.700	12.000 1.898.150 -1.886.150	56.174,20 1.178.123,8 1
5733	31.350 118.400 -87.050	27.500 64.250 -36.750	5.454,15 16.783,66 -11.329,51	41.900 78.300 -36.400	71.900 121.250 -49.350	115.973,22 126.974,78 -11.001,56
5734	3.600 2.500 1.100	3.600 2.500 1.100	6.445,24 3.728,02 2.717,22	3.600 2.500 1.100	3.600 2.500 1.100	5.745,24 2.207,94 3.537,30
5751	1.850 44.600 -42.750	2.050 44.300 -42.250	1.777,84 36.093,07 -34.315,23	1.850 43.700 -41.850	2.050 49.150 -47.100	1.777,84 32.733,71 -30.955,87
6111	18.388.450 7.798.900 10.589.550	17.584.350 7.259.900 10.324.450	16.728.166, 30 7.221.013,4 7 9.507.152,8 3	18.272.400 7.798.900 10.473.500	17.458.850 7.259.900 10.198.950	16.461.164, 61 7.162.358,9 5 9.298.805,6 6
6121	0 420.000 -420.000	0 220.000 -220.000	0,00 228.749,82 -228.749,82	4.527.800 1.290.000 3.237.800	6.804.500 1.020.000 5.784.500	6.500.000,0 0 1.935.036,2 8 4.564.963,7 2

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services	105.850	1.814.700	-1.708.850	0	0	0
02 Fachdienst 2.1 Finanzen	18.442.650	8.679.050	9.763.600	0	0	0
03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend	4.853.500	8.515.400	-3.661.900	0	0	0
04 Fachdienst 2.2 Ordnung	859.400	2.122.150	-1.262.750	0	0	0
05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung	627.950	2.509.300	-1.881.350	375.000	0	375.000
06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt	801.850	3.610.300	-2.808.450	0	0	0
07 Overhead Verwaltung und Stabstelle	25.500	158.650	-133.150	0	0	0
Summe	25.716.700	27.409.550	-1.692.850	375.000	0	375.000

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services	8.350	1.658.700	-1.650.350	0	38.000	-38.000	0	0	0	0
02 Fachdienst 2.1 Finanzen	18.254.900	8.660.400	9.594.500	0	0	0	4.542.700	870.000	3.672.700	0
03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend	4.797.650	8.226.750	-3.429.100	789.000	2.660.200	-1.871.200	0	0	0	900.000
04 Fachdienst 2.2 Ordnung	825.200	1.891.350	-1.066.150	90.000	2.495.000	-2.405.000	0	0	0	2.000.000
05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung	559.100	2.241.250	-1.682.150	785.000	700.000	85.000	0	0	0	0
06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt	384.900	2.736.800	-2.351.900	0	313.500	-313.500	0	0	0	0
07 Overhead Verwaltung und Stabstelle	11.950	135.400	-123.450	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Summe	24.842.050	25.550.650	-708.600	1.664.000	6.206.700	-4.542.700	4.542.700	870.000	3.672.800	5.900.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	24.842.050	25.550.650
Investitionstätigkeit	1.664.000	6.206.700
Finanzierungstätigkeit	4.542.700	870.000
Summe	31.048.750	32.627.350

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2024 <small>- 1.000 Euro -</small>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 <small>- 1.000 Euro -</small>
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.987,0	17.810,6
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	736,0	500,0
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0
Schulden Insgesamt	14.723,0	18.310,6

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2025**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hagen im Bremischen
 Einwohnerzahl (Stichtag 24.10. des lfd. Jahres): 11.350
 Ergebnishaushalt und -planung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamterträge:	22.927.150,00	24.584.550	25.716.700	25.643.550	25.184.450	25.204.750
Gesamtaufwendungen:	23.519.750,00	25.569.250	27.412.850	27.987.450	28.356.000	28.522.150
Gesamtergebnis:	-592.600,00	-984.700	-1.696.150	-2.343.900	-3.171.550	-3.317.400

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	1.076.000	2.870.200	4.904.300
investiver Kreditstand zum 31.12.:	13.987.004,55	17.810.549	21.483.349	29.877.949	32.697.949	31.907.949
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.700.000,00	4.500.000	4.542.800	9.344.600	3.770.000	160.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	698.595,45	676.456	870.000	950.000	950.000,00	950.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.001.404,55	3.823.544	3.672.800	8.394.600	2.820.000	-790.000

Ergänzende Informationen:

	2024	2023	2022
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2025	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse(Stand 2022)
Hebesatz Grundsteuer A	240	
Hebesatz Grundsteuer B	240	
Hebesatz Gewerbesteuer	400	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021-2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.005,70	1.199,07
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.569,21	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2023)	Angabe des Vorjahres (2024)	Ermittlung des Jahres (2025)
Steuerquote:	55,99	59,7	58,8
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personalintensität:	37,82	42,01	42,75
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	1,11	1,25	1,55

Kennzahl	Ergebnis		
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermäch- tigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0				
2022	0	0			
2023	0	0	0		-
2024	4.430.000	0	0	0	-
2025	2.900.000	0	0	0	0
Summe	7.330.000	0	0	0	0

Nachrichtlich
im Finanzplan
vorgesehene
Kreditaufnahmen
(ohne
Umschuldungskredite)

9.344.600	3.770.000	160.000	0
-----------	-----------	---------	---

2025

Gemeinde Hagen im
Bremischen

Der Bürgermeister

[BETEILIGUNGSBERICHT DER
GEMEINDE HAGEN IM BREMISCHEN]

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
1.1 Grafik der Beteiligungen.....	5
1.2 Anteile an den Unternehmen, grafisch gegliedert	6
2. Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts	7
2.1 Beteiligungen an Unternehmen	7
2.1.1 Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH.....	7
2.1.2 Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland.....	10
2.1.3 Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG.....	15
3. Zweckverbände	16
3.2 Wasser- und Bodenverbände.....	16
3.2.1 Wasserversorgungsverband Wesermünde	16
3.2.2 Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband.....	20

1. Allgemeines

Gem. § 151 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist es die Pflicht einer jeden Kommune einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts, ihre Beteiligung daran, sowie ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. In dem Beteiligungsbericht muss nach § 151 S.2 NKomVG der Gegenstand des Unternehmens/Errichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen/Errichtung gehaltene Beteiligungen enthalten sein. Zudem soll der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen/Errichtung erläutert sein. Des Weiteren soll der Beteiligungsbericht die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens/Errichtung, die Kapitalzuführung- und entnahmen durch die Kommune, die Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft und das Vorliegen der Voraussetzung des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen beinhalten.

Des Weiteren legitimiert § 136 Abs.1 NKomVG die wirtschaftliche Betätigung einer Kommune, um ihre Angelegenheiten zu erledigen. Sie dürfen Unternehmen nur dann errichten, wenn

1. der öffentliche Zweck es rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. bei einem Tätig werden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Nach § 151 S.3 NKomVG ist die Einsicht des Beteiligungsberichts jedermann gestattet.

Im Folgenden werden die verschiedenen Organisationsformen bzw. die Arten der Betriebe erläutert:

Kaufmännisch geführte unselbstständige Einrichtungen

Nach § 139 Abs. 1 NKomVG können Einrichtungen wirtschaftlich selbstständig geführt werden, wenn dies wegen der Art und den Umfang der Einrichtung erforderlich ist. Bei der Gemeinde Hagen im Bremischen wird die Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH in dieser Art geführt.

Genossenschaften

Eine Genossenschaft ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die den Grundgedanken hat, gemeinsam seine Ziele zu erreichen. Im Vordergrund stehen die wirtschaftlichen Ziele. Dieses hat sich seit geraumer Zeit geändert, sodass mittlerweile auch soziale oder kulturelle Belange gemeinsam angesteuert werden. Die Gemeinde Hagen im Bremischen besitzt Geschäftsguthaben in der Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG.

Zweckverbände

Er ist ein Zusammenschluss von Kommunen, um gemeinsam bestimmte Aufgaben zu erfüllen, zu denen sie verpflichtet sind. Diese Zusammenarbeit stellt die klassische Form der interkommunalen Zusammenarbeit dar. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Er dient den Interessen der Allgemeinheit und hat nicht das Ziel, Gewinne herbeizuführen.

Die Gemeinde Hagen im Bremischen beteiligt sich am Wasserversorgungsverband Wesermünde und dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband.

Vereine

Ein Verein ist eine Personenvereinigung mit körperschaftlicher Verfassung, die vom Wechsel der Mitglieder unabhängig ist und gemeinsame Interesse haben und verfolgen. Er verlangt Rechtsfähigkeit mit Eintragung im Vereinsregister. Der Beitritt stellt keine Beteiligung im Sinne des NKomVG dar, man ist lediglich ein förderndes Mitglied. Die Gemeinde Hagen im Bremischen fördert das Tierasyl Heimatlos, welches in Wittstedt ansässig ist. Für 2023 wurde ein Jahresbeitrag von 29.086,80 Euro gezahlt. Auch wurde der Kultur- und Heimatverein der Burg mit 2.500,00 Euro bezuschusst. Die Gemeinde Hagen im Bremischen beteiligt sich auch an der Büchereizentrale Niedersachsen, die getragen wird vom Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V. Diese Beteiligung der Gemeinde Hagen im Bremischen ist zum einen dadurch interessant, dass die Gemeinde Hagen im Bremischen ihrerseits eine Bücherei betreibt und zum anderen dass die Büchereizentrale Niedersachsen die allgemeine Leseförderung vorantreibt, was der Bevölkerung in der Gemeinde Hagen im Bremischen zugutekommt. Der Jahresmitgliedsbeitrag an dieser Beteiligung beträgt 673,32 Euro. Die Beteiligung der Gemeinde Hagen im Bremischen an der Kommunale Umwelt-Aktion UAN ist ebenfalls förderlich für die Gemeinde Hagen im Bremischen. Die UAN dient unter anderem dem Zweck des Beratens und Unterstützens der Gemeinden in ihrer Umweltarbeit. Der Jahresbeitrag für diese Beteiligung beträgt 625,- Euro.

Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft enthalten.

Es ist anzumerken, dass der Beteiligungsbericht auf den Jahresabschlüssen 2023 basiert.

Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts

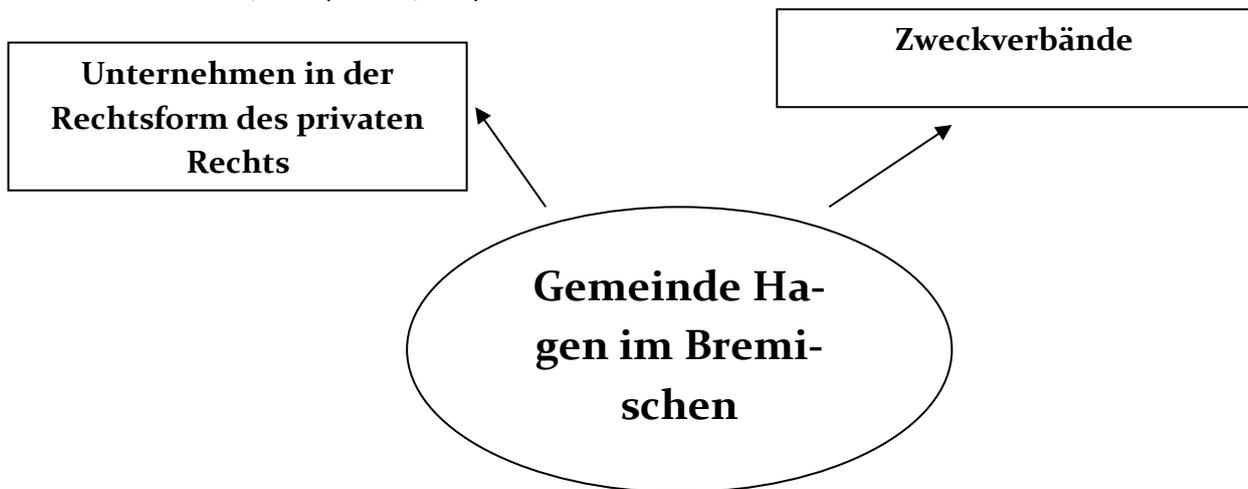
- Sozialstation
Beverstedt/Hagen
gGmbH
- Volksbank eG
Bremerhaven-
Cuxland
- Kommunale
Netzbeteiligung
Nordwest GmbH &
Co. KG

Zweckverbände

- Wasser- und
Bodenverbände
- Wasserversorgungs-
verband
Wesermünde
- Oldenburgisch-
Ostfriesischer
Wasserverband

- Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH
→ 42 % (12.600 €)
- Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland
→ Geschäftsguthaben: 3.000,00 €
- Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
→ 0,01 % (10.097,76 €)

- Wasserversorgungsverband Wesermünde
- Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
→ 12,47 von 1.000 Punkten (allg.)
→ 18,18 von 1.000 Punkten (Bereich Abwasser)



2. Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts

2.1 Beteiligungen an Unternehmen

2.1.1 Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH

Allgemeine Angaben



Rechtsform:	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)
Gesellschaftsvertrag vom:	22.06.1995
Sitz der Gesellschaft:	Beverstedt
Erstmals eingetragen:	im Jahr 1977

Gegenstand des Unternehmens

Die Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH wurde im Jahr 1977 als Arbeitsgemeinschaft gegründet. Mit Wirkung vom 01.07.1995 ist die Arbeitsgemeinschaft in eine gemeinnützige Gesellschaft mbH umgewandelt worden, um den Erfordernissen der Pflegeversicherung Rechnung zu tragen, sowie flexibel und wirtschaftlich arbeiten zu können.

Aufgabe der Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH ist, eine flächendeckende pflegerische Versorgung der Gemeinde Hagen im Bremischen und der Gemeinde Beverstedt vorrangig zu gewährleisten.

Die Dienste und Leistungen der Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH kann jeder/jede Bürger/in der Gemeinde Hagen im Bremischen und der Gemeinde Beverstedt in Anspruch nehmen; unabhängig von Alter, Erkrankung, Konfession und Nationalität.

Die Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH stellt laut gesetzlichen Vorgaben nach SGB V und SGB XI die pflegerische und wirtschaftliche Versorgung von Pflegebedürftigen sicher. Die personelle Ausstattung gewährleistet die individuelle Versorgung von Pflegebedürftigen an allen Tagen der Woche, einschl. Sonn- und Feiertage. Folgende Leistungen werden durch die Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH angeboten:

- Kranken- und Altenpflege
- Behandlungspflege wie Injektionen, Blutzucker- und Blutdruckmessungen, Verbände etc.
- Verhinderungspflege bei Urlaub und Krankheit der Pflegeperson
- Sterbebegleitung
- Beratungsbesuche
- Hausnotruf
- Erstbesuche im Krankenhaus
- Anleitung von pflegenden Angehörigen im eigenen Umfeld
- Hauswirtschaftliche Versorgung
- Fußreflexzonenmassage
- Medizinische Fußpflege
- Essen auf Rädern

Beteiligungsverhältnisse

Grundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 22.06.1995

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in Prozent
Gemeinde Beverstedt	14.100 €	47,00 %
Gemeinde Hagen im Bremischen	12.600 €	42,00 %
DRK Kreisverband Wesermünde	2.700 €	9,00 %
Kirchenkreis Wesermünde-Süd	600 €	2,00 %
Gesamt	30.000 €	100,00 %

Besetzung der Organe

I. Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung beinhaltet insgesamt acht Mitglieder; Ein Vorsitzender, aus den Gemeinden Hagen und Beverstedt jeweils zwei Mitglieder, zwei Mitglieder des Kirchenkreises und einem Mitglied des DRK-Kreisverbandes.

II. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus insgesamt 8 Mitgliedern. Hier stellen die Gemeinde Beverstedt und die Gemeinde Hagen jeweils drei Mitglieder. Hinzu kommt jeweils ein Mitglied des DRK-Kreisverbandes Wesermünde e.V. und des Kirchenkreises Wesermünde.

III. Geschäftsführerin

Frau Monika Fißler

Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Es werden keine Beteiligungen von der Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH gehalten.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen vorgenommen worden.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Geschäftsführung

Für 2023 wurde ein Überschuss in Höhe von 62.289,53 Euro erzielt.

Die Erlöse 2023 konnten gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 67.211,68 Euro gesteigert werden.

Die größten Steigerungen wurden in den Bereichen wie folgt erwirtschaftet: Entlastungs-/Betreuungsleistungen 40.000 Euro, Behandlungspflege 73.000 Euro, Essen auf Rädern 44.000 Euro und in der Grundpflege 52.000 €.

Im Jahr 2023 wurde die bestehende SGB V Vergütungsvereinbarung um 5,59 % angehoben, die Wegepauschalen wurden ebenfalls um 5,59 % erhöht. Das Entgelt für die Grundpflege wurde im Jahr 2023 um 9,1 % angehoben.

Zum 01.09.2022 mussten die Entgelte der Mitarbeiter/innen gemäß des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) angehoben werden. Es bestand die Wahl zwischen einem neuen, eigenen Tarifvertrag, die Zahlung der für Niedersachsen festgelegten Durchschnittsentgelte oder die Anlehnung an einen dafür freigegebenen Tarifvertrag. Der Verwaltungsrat hat die Anlehnung an der Tarifvertrag der DRK Kreisverband Wesermünde beschlossen. Die dafür vorzunehmende Entgelterhöhung von durchschnittlich über 10 %, lag deutlich über den Vergütungssteigerungen durch die Kostenträger.

Die Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH ist schuldenfrei und verfügt über eine mehr als solide Eigenkapitalquote.

Aktuelle Bilanz (komprimierte Darstellung)

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	1.093.788,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.902,00 €	I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital	30.000,00 €
II. Sachanlagen	231.424,88 €	II. Kapitalrücklagen	376.718,61 €
B. Umlaufvermögen		III. Gewinnrücklagen	624.780,76 €
I. Vorräte	7.875,37 €	V. Bilanzgewinn	62.289,53 €
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	433.859,38 €	B. Rückstellungen	146.820,88 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-instituten, Schecks	634.926,05 €	C. Verbindlichkeiten	79.272,27 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.894,38 €	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
Summe Aktiva	1.319.882,06 €	Summe Passiva	1.319.882,05 €

Erfüllung der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH ist gemeinnützig anerkannt und verfolgt in erster Linie nicht eigenwirtschaftliche Interessen.

2.1.2 Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG



Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Genossenschaft
Gesellschaftsvertrag vom:	17.06.2010
Genossenschaftsregister:	Amtsgericht Tostedt GR: 110003
Sitz der Gesellschaft:	Beverstedt
Erstmals eingetragen am:	21.03.1889

Gegenstand des Unternehmens

Gemäß der Satzung ist der Zweck die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Grundsätzlich wickelt die Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG die banküblichen Aufgaben ab, behandelt des Weiteren aber auch

- Pflege des Spargedankens (Spareinlagen)
- Annahme von sonstigen Einlagen
- Gewährung von Krediten aller Art
- Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften
- Durchführung des Zahlungsverkehrs
- Durchführung des Auslandsgeschäfts, einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten
- Vermögensberatung, -vermittlung und -verwaltung
- Erwerb und Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten
- Die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen
- Der Erwerb sowie die Erschließung, die Bebauung, Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten

Gemäß Satzung der Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Hagen im Bremischen besitzt ein Geschäftsguthaben i. H. v. 3.000,00 €.

Besetzung der Organe

- I. **Vorstand**
 - a) Uwe Kordes
 - b) Frank Koschuth
 - c) Jochen Johanssen (seit 03.07.2023)
 - d) Sascha Steffen (seit 03.07.2023)

II. Aufsichtsrat

- a) Herr Stephan Schulze-Aissen
- b) Herr Ulf Tabel (seit 03.07.2023)
- c) Herr Enno Garbade
- d) Frau Dr. med. Evita Henschel
- e) Herr Dieter Jungemann (seit 03.07.2023)
- f) Frau Sandra Langheim
- g) Herr Henning Mahlstedt
- h) Herr Dr. Marco Mohrmann (seit 03.07.2023)
- i) Herr Martin Niemeyer
- j) Herr Heinrich Rönner jun.
- k) Herr Piet Rothe
- l) Frau Ute Schlüer
- m) Herr Heinfried Teuber
- n) Herr Thomas Tille (seit 03.07.2023)
- o) Herr Detlef Wellbrock

III. Vertreterversammlung

Hierzu lässt sich sagen, dass die Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG mehrere Wahlbezirke in ihrem Geschäftsbereich hat und aus jedem Wahlbezirk mehrere Mitglieder für die Vertreterversammlung gewählt werden. Im Folgenden ist nun eine Auflistung der Vertreter für den Wahlbezirk der Gemeinde Hagen im Bremischen.

WAHLBEZIRK GEMEINDE HAGEN IM BREMISCHEN

Burkhard Behrmann
Nils Börger
Henning Dageförde
Horst Friese
Dr. Monika Geils
Bernd Immoor
Jochen Küver
Karen Lingner-Bahr
Andreas Mann
Hendrik Mehrrens
Dr. Torben Meyer
Maik Murglat
Roland Schicke
Christa Schnibbe
Henning Schwartz
Margret Struß
Hans Jürgen Wendelken
Torsten Wulff

Aktuelle Bilanz (zum 31.12.2023, komprimierte Darstellung)

Aktiva	Tsd. Euro	Passiva	Tsd. Euro
Barreserve	17.151	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	311.356
Forderungen an Kreditinstitute	209.497	Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	1.625.305
Forderungen an Kunden	1.656.036	Treuhandverbindlichkeiten	3.176
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	170.150	Sonstige Verbindlichkeiten	2.322
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	73.137	Rechnungsabgrenzungsposten	420
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	39.039	Rückstellungen	12.154
Anteile an verbundenen Unternehmen	656	Fonds für allgem. Bankrisiken	72.000
Treuhandvermögen	3.176	Eigenkapital	190.441
Immaterielle Anlagewerte	7		
Sachanlagen	40.213		
Sonstige Vermögensgegenstände	7.817		
Rechnungsabgrenzungsposten	295		
Summe Aktiva	2.217.174	Summe Passiva	2.217.174

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen vorgenommen worden.

2.1.3 Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg, HRA 203542
Hauptsitz der Gesellschaft:	Oldenburg
Gründung:	11. Januar 2013

Vertreter für die Gemeinde Hagen im Bremischen sind Bürgermeister Andreas Wittenberg und Ratsfrau Martina Harms.

Geschäftsgegenstand der KNN KG ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb.) auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient einer gemeinsamen Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der Netzgesellschaft. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele.

Insgesamt sind 123 Städte und Gemeinden Mitglieder in der KNN GmbH & Co. KG. Die Beteiligungserklärung ist vom 05.10.2018, bei der die Gemeinde Hagen im Bremischen den Mindestanteil von 10.097,76 € (0,01 %) erworben hat. Die KNN KG erhält als Gesellschafterin der EWE NETZ GmbH eine festgesetzte Garantiedividende, welche nach Abzug von Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird. Für das Jahr 2023 bekam die Gemeinde Hagen im Bremischen eine Dividendenzahlung i. H. v. 261,57 €.

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2023 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen, d.h. aus dem Anspruch auf Garantiedividende in Höhe von 3,45 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2023. Hiervon erfolgte die Auszahlung unter Abzug der Kapitalertragssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag. In Summe wurde ein Betrag von 2,54 Mio. Euro an die KNN ausgezahlt und die Kapitalertragssteuer inkl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 0,91 Mio. Euro an das Finanzamt abgeführt. Nach Abzug der Verwaltungskosten in Höhe von 31 Tsd. Euro beträgt die Auszahlungssumme für das Geschäftsjahr 2023 2,51 Mio. Euro, die den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde. Insgesamt entspricht das Jahresergebnis den Erwartungen.

Ausblick

Die Beteiligung hat langfristigen Charakter.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Brutto-Garantiedividende in Höhe von 3,5 Mio. Euro erwartet.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen vorgenommen worden.

3. Zweckverbände

3.1 Wasser- und Bodenverbände

3.1.1 Wasserversorgungsverband Wesermünde



Wasserverband Wesermünde

Allgemeine Angaben

Rechtsform: Körperschaft des öffentlichen Rechts
 Verbandsordnung vom: 08. Dezember 2014
 Handelsregister: Amtsgericht Langen
 Hauptsitz der Gesellschaft: Geestland
 Erstmals eingetragen: 1960

Gegenstand des Zweckverbands

Der Verband betreibt die öffentliche Wasserversorgung innerhalb seines Verbandsgebietes in der Rechtsform eines Zweckverbandes (NKG). Zum 01.01.2015 wurde gemäß der neuen Verbandsordnung der Wasserverband Wesermünde-Süd und der Wasserverband Wesermünde-Mitte in den Wasserverband Wesermünde überführt. Der Verband hat die Abwasserbeseitigungspflicht auf dem Gebiet der ehemaligen Samtgemeinde Bederkesa seit 2014 übernommen.

Beteiligungsverhältnisse

Mitglied BEREICH WASSER:	Sitzverteilung	%-Anteil
Gemeinde Beverstedt	5	18
Stadt Geestland	8	29
Gemeinde Hagen im Br.	4	14
Gemeinde Loxstedt	6	21
Gemeinde Schiffdorf	5	18
SUMME	28	100

Besetzung der Organe

Dem Verbandsausschuss gehören an:

Vorsitzender	Claus Seebeck, Geestland
Stellv. Vorsitzender	Ralf Hedderich, Loxstedt
Ausschussmitglied	Heinz Wilhelm, Boldt Geestland
Ausschussmitglied	Julian Wesch, Geestland
Ausschussmitglied	Gunnar Böse, Beverstedt
Ausschussmitglied	Horste Roese, Beverstedt
Ausschussmitglied	Heinz Bühring, Hagen i. Br.
Ausschussmitglied	Carsten Otte, Hagen i. Br.
Ausschussmitglied	Fritz Grieger, Loxstedt
Ausschussmitglied	Thomas Frese, Schiffdorf
Ausschussmitglied	Margot Lehmann, Schiffdorf

Der Verbandsgeschäftsführer ist Marcus Mende.

Allgemeiner Vertreter des Verbandsgeschäftsführers ist Nils Richter.

Vom Verband gehaltene Beteiligungen

Es werden keine Beteiligungen von dem Wasserversorgungsverband Wesermünde gehalten.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen vorgenommen worden.

Erfüllung der Voraussetzung nach §136 Abs. 1 NKomVG

Der Wasserversorgungsverband Wesermünde kümmert sich um die Wasserversorgung der Bürger, die im Versorgungsgebiet wohnhaft sind und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Interessen.

3.2.2 Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Zweckverband
Satzung vom:	23.08.2010
Aufsichtsbehörde:	Niedersächsisches Umweltministerium
Hauptsitz der Gesellschaft:	Brake
Erstmals eingetragen:	1948



Gegenstand des Zweckverbands

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband ist für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung vor allem im Weser-Ems-Gebiet verantwortlich. Seit 1948 versorgt der Verband ca. 934.000 Einwohner, die in neun Landkreisen, zwei Städten und zwei Gemeinden leben, mit frischem Trinkwasser. Dieses stammt aus 15 verbandseigenen Wasserwerken. 1999 kam die Abwasserbeseitigung hinzu, die von 487.000 Bürgern in neun Städten, 29 Gemeinden und einem Zweckverband genutzt wird. Dabei werden 46 Kläranlagen und 23.714 Kleinkläranlagen genutzt. Aufgrund der Satzung arbeitet der Verband ohne Gewinnerzielungsabsicht.

Der OOWV ist im Vorstand des Wasserverbandstag e.V. Niedersachsen, die die Interessen der verbandlichen Wasserwirtschaft wahr. Ebenso ist der OOWV im Verband kommunaler Unternehmen e.V. im Vorstand, der die Interessen der kommunalen Versorgungswirtschaft vertritt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stimmenanteile der Gemeinde Hagen im Bremischen in der Verbandsversammlung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes betragen

- a) 18,18 von 1.000 Punkten bei Abstimmungen im Bereich Abwasser
- b) 12,47 von 1.000 Punkten bei Abstimmungen im Allgemeinen.

Besetzung der Organe

I. **Vorstandsmitglieder**

Sven Ambrosy, Verbandsvorsteher, Landkreis Friesland, Landrat
Michael Kramer, stellvertr. Verbandsvorsteher, Gemeinde Lastrup, Bürgermeister
Dr. Wolfgang Krug, Gemeinde Holdorf, Bürgermeister
Dr. Christian Pundt, Landkreis Oldenburg, Landrat
Thorsten Schmidtke, Gemeinde Großenkneten, Bürgermeister
Christian Porsch, Stadt Bassum, Bürgermeister
Maik Niederstein, Stadt Oldenburg, Ratsmitglied
Jörg Pieper, Gemeinde Wiefelstede, Bürgermeister
Brigitte Fuchs, Stadt Elsfleth, Bürgermeisterin
Gerhard Böhling, Stadt Schortens, Bürgermeister
Harald Hinrichs, Samtgemeinde Esens, Bürgermeister
Olaf Meinen, Landkreis Aurich, Landrat
Gerhard Ihmels, Samtgemeinde Brookmerland, Bürgermeister

II. **Geschäftsführer**

Herr Karsten Specht

Vertreter für die Gemeinde Hagen im Bremischen ist Ratsherr Falko Wahls-Seedorf. Stellvertreter ist Ratsherr Marco Vehrenkamp.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen vorgenommen worden.

Erfüllung der Voraussetzung nach §136 Abs. 1 NKomVG

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband ist Zusammenschluss von Kommunen, die eine gemeinsame Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sichern wollen. Er hat keine Gewinnerzielungsabsicht.