



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE BADDECKENSTEDT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Haushaltsvermerke**
- 3. Vorbericht und Anlagen**
- 4. Gesamtproduktplan**
- 5. Gesamtergebnishaushalt**
- 6. Gesamtfinanzhaushalt**
- 7. Teilhaushalte**
 - TH I Innere Dienste/Finanzen
 - TH II Bauen/Liegenschaften/Soziales
- 8. Investitionsplanung**
- 9. Stellenplan**

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE BADDECKENSTEDT
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026**

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE BADDECKENSTEDT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Baddeckenstedt in der Sitzung am 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf.....	3.382.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.030.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.....	3.316.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.....	3.743.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf.....	30.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf.....	544.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf.....	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf.....	0 €
festgesetzt.	

Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.346.600 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.287.400 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

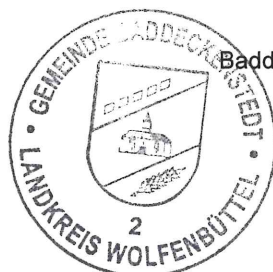
§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A).....	425 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B).....	425 v. H.
2. Gewerbesteuer	
	420 v. H.

§ 6

Als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 3.000 € betragen.



Baddeckenstedt, den 9. Dezember 2025

R. Lingner
Lingner
Bürgermeister

Haushaltsvermerke zur Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

- Alle Personalaufwendungen der Kontengruppen 40 – 41 und die Personalnebenkosten (Produktkonto 441100) werden produktübergreifend zu einem Personalbudget zusammengefasst. Damit sind alle Personalaufwendungen des Ergebnishaushaltes insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO ist für das Personalbudget nicht gegeben.
- Grundsätzlich werden alle konsumtiven Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Budget zusammengefasst. Die konsumtiven Aufwendungen umfassen grundsätzlich alle ordentlichen Aufwendungen der Kontengruppen 42 – 45. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Abschreibungen.
Für das Budget ist Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegeben. Eine Übertragbarkeit ist gegeben, soweit dieses für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die Übernahme dieser Ermächtigungen ist beim Amt I zu beantragen und ausführlich zu begründen. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den einzelnen Teilhaushalten werden gemäß § 19 (4) S. 1 und 2 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes als einseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme ist **zugleich** der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlungen **zu sperren**.
Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 (4) S. 3 KomHKVO). Es ist durch die Haushaltsüberwachung sicherzustellen, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge für weitere Deckungszwecke **nicht mehr** herangezogen werden können.
- Die Ansätze der Personalkosten, Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

**VORBERICHT UND
ERLÄUTERUNGEN**

**ZUM HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026**

**DER
GEMEINDE BADDECKENSTEDT**

ECKDATEN ZUM HAUSHALT

Der Haushaltsplan umfasst einen Darstellungszeitraum von sechs Jahren:

- das Ergebnis 2024
- die Festsetzungen für die Jahre 2025 und 2026
- die Planung für die Jahre 2027 bis 2029

HAUSHALTSJAHR 2024

Die Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2024 sind erfolgt, der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2024 konnte jedoch noch nicht fertiggestellt werden, sodass auch die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt noch nicht durchgeführt werden konnte. Das vorläufige Jahresergebnis beträgt 377.688,23 €. Nach Durchführung der Prüfung, die voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres stattfindet, ist zum Jahresabschluss gesondert noch der Feststellungsbeschluss vom Rat der Gemeinde Baddeckenstedt zu fassen.

	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024
	- € -	- € -
Ergebnisplan		
Ordentliche Erträge	3.319.700,00	3.948.933,24
Ordentliche Aufwendungen	3.358.400,00	3.570.407,01
Ordentliches Ergebnis	- 38.700,00	378.526,23
Außerordentliche Erträge	0,00	496,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.334,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 838,00
Jahresergebnis	- 38.700,00	377.688,23
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232.800,00	3.661.572,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062.800,00	3.149.445,82
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000,00	512.126,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.609,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.500,00	359.739,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 138.500,00	- 320.129,63
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Veränderung des Finanzmittelbestands	31.500,00	191.997,22
<u>Nachrichtlich:</u>		
Stand der liquiden Mittel am Jahresende 2024		1.996.041,86

* Nachrichtlich: Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von – 25.728,23 € ist in dem Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 berücksichtigt.

HAUSHALTSJAHR 2025

Bei der **Grundsteuer A und B** ergeben sich nach dem gegenwärtigen Veranlagungsstand Mindererträge gegenüber den Haushaltsansätzen in Höhe von voraussichtlich insgesamt 95.700 €. Darüber hinaus ist auch beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2025 mit Einbußen von rd. 8.400 € gegenüber dem Haushaltsansatz zu rechnen. Auch bei der **Vergnügungssteuer** bleiben die Einnahmen von bislang rd. 6.800 € weit hinter dem Ansatz von 25.000 € zurück.

Bei der **Gewerbesteuer** hingegen zeichnen sich aktuell Mehrerträge von rd. 232.400 € bei einem Ansatz von 550.000 € ab (+ 42 %).

Bei den Aufwendungen ist mit **Minderausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen** zu rechnen, da voraussichtlich nicht alle für dieses Jahr geplanten Maßnahmen auch tatsächlich zur Umsetzung gelangen werden und es demzufolge zur Bildung entsprechender Ermächtigungsübertragungen für das kommende Jahr kommen wird. Im Bereich der **Transferaufwendungen** wird es indes zu Mehraufwendungen kommen, da es im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 erforderlich sein wird, Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage zu bilden. Zum einen ist die Steuerkraft der Gemeinde Baddeckenstedt im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und zum anderen beabsichtigt der Landkreis Wolfenbüttel die Kreisumlage um 3 Prozentpunkte auf 54 v.H. für das kommende Jahr anzuheben.

Der **Ergebnishaushalt** weist für das Jahr 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 294.500 €, ob dieser gegenüber der Planung niedriger ausfallen wird, muss gegenwärtig abgewartet werden.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 433.200 € aus, welcher sich aus Defiziten sowohl im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (- 79.700 €) sowie der Investitionstätigkeit (- 353.500 €) zusammensetzt. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes wirkt sich auch auf den laufenden Finanzhaushalt aus. Sowohl im laufenden als auch im investiven Bereich wird es durch die Fortführung von Maßnahmen im Folgejahr zu Einsparungen im Haushaltsjahr 2025 kommen, sodass eine Verbesserung des Finanzhaushaltes gegenüber der Planung eintreten dürfte.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Baddeckenstedt belaufen sich aktuell (Stand: 13.11.2025) auf rund 1.982.500 €.

PLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026**ERGEBNISHAUSHALT 2026**

Im **ordentlichen Ergebnishaushalt** ergibt sich im Jahr 2026 ein Fehlbetrag in Höhe von 647.600 €. **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen** werden im Haushalt nicht veranschlagt, sodass sich das **Jahresergebnis insgesamt auf – 647.600 €** beläuft.

Der Fehlbetrag erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um mehr als das Doppelte (2025 = - 294.500 €). Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Transferaufwendungen zurückzuführen.

Es ergeben sich gegenüber den Vorjahresansätzen folgende Veränderungen bei den Planansätzen 2026:

ERTRÄGE

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
	- € -	- € -	- € -
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.135.700	3.127.600	- 8.100
<i>davon Grundsteuer A und B</i>	638.900	632.700	- 6.200
<i>davon Gewerbesteuer</i>	550.000	470.000	- 80.000
<i>davon Gemeindeanteile ESt / USt</i>	1.897.300	1.994.700	+ 97.400
2. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.000	2.000	---
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.100	92.800	+ 1.700
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100	2.100	---
6. Privatrechtliche Entgelte	9.400	9.500	+ 100
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.300	54.000	- 6.300
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	5.100	5.100	---
11. Sonstige ordentliche Erträge	88.900	89.700	+ 800
Ordentliche Erträge	3.394.600	3.382.800	- 11.800

Steuern und ähnliche Erträge

Verwaltungsseitig wird empfohlen die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** von bislang 401 v.H. auf 425 v.H. heraufzusetzen. Hiernach würden sich voraussichtliche Einnahmen bei der Grundsteuer A von 22.900 € (Einnahmen 2024 = rd. 41.900 €, 2025 bislang = rd. 15.900 €) sowie bei der Grundsteuer B in Höhe von 609.800 € (Einnahmen 2024 = 592.800 €, 2025 bislang = rd. 527.300 €) ergeben.

Im Zuge der Grundsteuerreform war es erforderlich für die Grundsteuer B im Jahr 2024 zu einem recht frühen Zeitpunkt, zu dem noch umfangreiche Datenbestände seitens des Finanzamtes nicht übermittelt gewesen waren, einen aufkommensneutralen Hebesatz für das Jahr 2025 zu ermitteln. Dieser lag im September 2024 laut Berechnung bei 401 v.H.

Verwaltungsseitig wurde die Empfehlung an den Rat ausgesprochen diesen aufkommensneutralen Hebesatz sowohl für die Grundsteuer B als auch für die Grundsteuer A in gleicher Höhe festzusetzen, um Grundstückseigentümer, deren Grundstücke unter die Grundsteuer A fallen, nicht mit einem weitaus höheren Hebesatz gegenüber der Grundsteuer B zu belasten. Dieser Empfehlung ist der Rat der Gemeinde Baddeckenstedt gefolgt.

Aufgrund weiterhin ausstehender Datenbestände, die beide Grundsteuerarten betreffen sowie aufgrund zahlreicher Einsprüche seitens der Grundstückseigentümer gegen ihre Grundsteuermessbetragsbescheide entsteht für das Haushaltsjahr 2025 für die Gemeinde Baddeckenstedt bei den beiden Grundsteuerarten ein Defizit gegenüber der eigentlich aufkommensneutralen Planung von voraussichtlich rd. 95.700 €, was ca. 15 % der Haushaltsansätze entspricht. Die Mindereinnahmen des Jahres 2025 sowie inflations- und tarifbedingte Ausgabensteigerungen müssen durch den Haushalt 2025 aufgefangen und gedeckt werden.

Ziel muss es jedoch sein, zumindest das Einnahmenniveau des Jahres 2024 annähernd wieder zu erreichen, sodass eine Anhebung der Hebesätze unumgänglich ist.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass unter Zugrundelegung der landeseinheitlichen

Hebesätze, die für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs herangezogen werden, bei einem unveränderten Hebesatz aber steigenden Umlagen immer weniger von den Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bei der Gemeinde verbleiben und sich hierdurch bei der Grundsteuer B ein Defizit ergibt.

Auf Basis der aktuellen Datenlage liegt der aufkommensneutrale Hebesatz für beide Steuerarten bei 420 v.H. Anzumerken ist, dass weiterhin für etwa 6,3 % der Grundstücke noch keine Erstbescheide vorliegen und sich weitere Bescheide im Einspruchsverfahren beim Finanzamt befinden könnten. Es ist also weiterhin nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt die Datenbasis vollständig und damit verlässlich sein wird. Somit durch die hier vorgeschlagene Anpassung der Hebesätze lediglich der Einnahmebestand des Jahres 2024 – wie vom Gesetzgeber empfohlen – wiederhergestellt. Für das Jahr 2026 muss kein aufkommensneutraler Hebesatz für die Grundsteuer B mehr ausgewiesen werden, sodass angeraten wird, diesen auf 425 v.H. festzusetzen, um auch inflationsbedingte Kostensteigerungen nicht außen vor zu lassen.

Die Gewerbesteuer wird auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung des Jahres 2025 unter Berücksichtigung eines unveränderten Hebesatzes mit 470.000 € in Ansatz gebracht.

Die Ansätze bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2025 gebildet. Für das Jahr 2026 wird eine Steigerung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. Für das Jahr 2025 wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 1.779.600 € gerechnet (rd. – 8.400 € gegenüber dem Haushaltsansatz). Davon ausgehend wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 auf 1.863.600 € festgesetzt. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung werden Steigerungsraten von 5,3 % (2027), 4,9 % (2028) und 4,5 % (2029) prognostiziert.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden auf Basis der letzten Steuerschätzung aus Oktober 2025 für das Jahr 2025 Einnahmen von rd. 111.000 € und für das Jahr 2026 in Höhe von 131.100 € erwartet.

Für die Vergnügungssteuer werden die derzeitigen Einnahmen auf das Jahr hochgerechnet und 8.000 € in Ansatz gebracht.

Für die Personalkostenerstattung seitens der Samtgemeinde für den Einsatz des Gemeindearbeiters für die Ausübung samtgemeindlicher Tätigkeiten werden bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** 52.800 € netto berücksichtigt. Nachrichtlich an dieser Stelle: Die Erstattung der Personalkosten unterliegt der Umsatzsteuer nach dem Umsatzsteuergesetz. Aktuell wird das bisherige pauschale Abrechnungsverfahren umgestellt. Künftig wird mit den Gemeinden nach dem tatsächlich für die Samtgemeinde geleisteten Arbeitsaufwand mittels eines für das jeweilige Haushaltsjahr festgelegten Entgelts abgerechnet. Hierdurch kann es bei den tatsächlichen Erstattungserträgen seitens der Samtgemeinde noch zu Veränderungen kommen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** umfassen hauptsächlich die Konzessionsabgabebzahlungen Strom und Gas. Hier werden gemäß dem Abschlagsplan der E.ON für das Jahr 2026 = 76.100 € bzw. 9.600 € netto in Ansatz gebracht. Die Einräumung eines Wegenutzungsrechtes durch die Gemeinden gegen Zahlung einer Konzessionsabgabe im Rahmen eines privatrechtlichen Vertrages ist umsatzsteuerbar. Die Umsatzsteuer

selbst wird nicht mit einer Position im Haushalt berücksichtigt, sondern als durchlaufender Posten im Hintergrund verbucht.

Nachrichtlich an dieser Stelle: Die Umsatzsteuerzahllast (Auszahlung) wird im Produktbereich 61210 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – veranschlagt. Die Umsatzsteuerzahllast wird für das aktuelle Haushaltsjahr sowie für die drei Planungsjahre auf jeweils 24.000 € festgesetzt.

AUFWENDUNGEN

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
	- € -	- € -	- € -
13. Personalaufwendungen	244.800	253.000	+ 8.200
15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	311.100	442.700	+ 131.600
16. Abschreibungen	305.900	311.000	+ 5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	---
18. Transferaufwendungen	2.746.000	2.991.200	+ 245.200
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	45.900	41.500	- 4.400
<i>davon Kreisumlage</i>	1.349.800	1.475.300	+ 125.500
<i>davon Samtgemeindeumlage</i>	1.318.100	1.440.600	122.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.300	31.500	- 48.800
Ordentliche Aufwendungen	3.689.100	4.030.400	+ 341.300

* Nachrichtlich an dieser Stelle: Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 sind nach derzeitiger Erkenntnis für die Samtgemeindeumlage Rückstellungen für den FAG in Höhe von rd. 45.600 € und für die Kreisumlage in Höhe von rd. 136.200 € zu bilden; im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 sind voraussichtlich keine Rückstellungen für den FAG zu bilden. Dies wurde bei der Bildung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt. Hinweis: Die endgültigen Berechnungsgrundlagen für den FAG 2026 liegen noch nicht vor, sodass die Ermittlung der Kreis- und Samtgemeindeumlage auf Grundlage vorläufiger Werte erfolgt.

Für **Personalaufwendungen** werden 253.000 € in Ansatz gebracht. Sie erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 8.200 € (+ 3,3 %). Die Veränderungen sind dem *beiliegenden Stellenplan* zu entnehmen. Darüber hinaus sind in die Personalkosten eine Tarifierhöhung von 3,0 % ab Mai 2026 sowie die Erhöhung der Jahressonderzahlung einheitlich auf 85,0 % ab dem Jahr 2026 berücksichtigt worden.

Der Ansatz für **Sach- und Dienstleistungen** steigt gegenüber dem Vorjahr um 131.600 € und es werden insgesamt 442.700 € festgesetzt (+ 42,3 %).

Im Zuge der im Jahr 2026 endenden Legislaturperiode des Rates werden 4.000 € für die Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder im Bereich des **Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände** eingeplant. Der Ansatz für **repräsentative und ehrende Tätigkeiten** wird wie im Vorjahr mit 11.800 € bemessen. Hiervon sind 9.000 € für Baumpflanzungen für Neugeborene vorgesehen. Für die Durchführung von **Seniorenveranstaltungen und –fahrten** werden wie im Vorjahr erneut 5.300 € veranschlagt. Darüber hinaus sind 5.000 € für etwaige **Gemeindeveranstaltungen** eingeplant.

Die Mittel für die beabsichtigte **Sanierung des Ehrenmals** in Baddeckenstedt werden in Höhe von 45.000 € neu veranschlagt. Der Ansatz für die **Spielplatzunterhaltung** beläuft sich auf 28.000 €. Neben einem allgemeinen Sockelbetrag von 6.000 € stehen 22.000 € für die Zaunerneuerung am Spielplatz Brunnenweg

im OT Wartjenstedt bereit.

Für die **Straßenunterhaltung** werden 48.000 € vorgesehen (Vorjahr: 40.000 €). Neben einem allgemeinen Sockel stehen 5.000 € für den Einbau einer Gasse im Bereich des Gemeindeverbindungsweges zwischen Oelber a.w. Wege und Rhene sowie 23.000 € für die beabsichtigte Herstellung einer Gasse zur Ableitung des Regenwassers in den Seitengraben im Bereich der Gasstation Oelber a.w. Wege bereit.

Für Gehölzpflanzungen werden bei der **Verschönerung des Ortsbildes** 7.000 € bereitgestellt.

Für **Sanierungsarbeiten am Oelber Bach** stehen im Jahr 2025 = 60.000 € bei der Gewässerunterhaltung zur Verfügung. Die im Jahr 2025 durchgeführten Betonsanierungsarbeiten am Oelber Bach sind abgeschlossen und werden aktuell schlussgerechnet. Es ist von Kosten in Höhe von rd. 35.000 € auszugehen. Im Jahr 2026 werden 75.000 € für die Gewässerunterhaltung bereitgestellt. Von dieser Gesamtsumme entfällt gem. Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros ein Anteil in Höhe von 68.000 € auf die erforderliche Erneuerung des Geländers am Absturzbauwerk Oelber Bach.

Gemäß vertraglicher Regelung ist die Gemeinde künftig für die bauliche **Unterhaltung des Sportheims in Baddeckenstedt** verantwortlich, sodass hierfür vorsorglich 10.000 € veranschlagt werden. Auch für die **Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses in Oelber a.w.Wege** werden Gelder in Höhe von ebenfalls 10.000 € eingeplant. Für die **Unterhaltung des Bauhofs** werden 33.000 € angesetzt. Dort sind im kommenden Jahr größere Maßnahmen geplant, wie z.B. der Bau von Schuttgüterboxen, die Umfahrung des Gebäudes sowie der Ausbau der Tischlerwerkstatt. Für die **Erstellung eines Straßenbeleuchtungskatasters** werden 26.000 € eingeplant. Dieses bildet die Grundlage für die geplante Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in der Mittelfristplanung.

Der Ansatz für die **Transferaufwendungen** wird auf insgesamt 2.991.200 € festgesetzt. Er liegt damit um 245.200 € über dem Wert des Jahres 2025 (2.746.000 €; + 8,9 %).

Aufgrund der umfassenden Reform der Grundsteuer ist für die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs eine Gesetzesänderung im Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) geplant und Übergangsregelungen für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen. Laut § 24 des Gesetzentwurfes für das NFAG werden für den Kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2026 bzw. 2027 für die Grundsteuer A und B die Steuerkraftzahlen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2025 verwendet. *Hinweis: Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, die Berechnung der vorläufigen Ergebnisse des Kommunalen Finanzausgleichs sind daher vorbehaltlich des Gesetzesbeschlusses des Landesgesetzgebers.*

Die Steuerkraft der Gemeinde Baddeckenstedt ist von 2.892.602 € auf 2.983.975 € gestiegen (+ rd. 3,16 %). Zurückzuführen ist dieses auf höhere Gewerbesteuererinnahmen im Berechnungszeitraum.

Bei einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 51 v.H. müssten im Jahr 2026 = 1.521.828 € an Kreisumlage abgeführt werden (+ 46.608 € gegenüber 2025). Es zeichnet sich allerdings ab, dass der Kreistag die Kreisumlage um voraussichtlich 3 Prozentpunkte auf 54 v.H. erhöhen wird. Hiernach müssten im Jahr 2026 = 1.611.347 € an Kreisumlage geleistet werden. Die politische Entscheidung seitens des Kreistages steht hierzu noch aus. Vorsorglich wird jedoch eine höhere Kreisumlage im Haushalt 2026 berücksichtigt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 ist in diesem Zusammenhang eine Rückstellung in Höhe von voraussichtlich rd. 136.200 € zu bilden. In 2026 erfolgt die Auflösung dieser Rückstellung. Für das Jahr 2027

ist nach aktueller Erkenntnis keine Rückstellungsbildung für die Kreisumlage erforderlich, sodass sich der Haushaltsansatz bei der Kreisumlage für das Jahr 2026 auf 1.475.300 € beläuft.

An Samtgemeindeumlage müssen bei einem derzeitigen Hebesatz von 49,8 v.H. = 1.486.020 € geleistet werden (+ 45.504 € gegenüber 2025). Auch hier ist es erforderlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 eine Rückstellung in Höhe der Steigerungsrate zu bilden. Für das Jahr 2027 wird gegenwärtig von keiner Rückstellungsbildung ausgegangen, sodass als Ansatz für die Samtgemeindeumlage für 2026 = 1.440.600 € vorgesehen werden.

Für die Jahre 2028 – 2029 wurden Rückstellungsbildungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage berücksichtigt.

Hinweis: Die endgültigen Berechnungsgrundlagen für den FAG 2026 liegen noch nicht vor, sodass die Ermittlung der Kreis- und Samtgemeindeumlage auf Grundlage vorläufiger Werte erfolgt. Darüber hinaus sind aktuell weder der Kreis- noch der Samtgemeindehaushalt für das Jahr 2026 verabschiedet, sodass es noch zu Veränderungen bei den Umlagehebesätzen kommen könnte.

Die Gewerbsteuerumlage wird in 2026 und in den Folgejahren mit jeweils 41.500 € veranschlagt. Die Gewerbesteuerumlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz. In allen Planungsjahren beträgt der Bundesvervielfältiger 14,5 % und der Landesvervielfältiger 20,5 % (insgesamt 35,0 %).

Für die Förderung privater Bauherren werden in 2026 wie im Vorjahr sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung jeweils 20.000 € in Ansatz gebracht.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen insgesamt 31.500 € (Vorjahr: 80.300 €). Hierbei handelt es sich überwiegend um Aufwandsentschädigungen, Sitzungstagegelder, Mitgliedsbeiträge, Büro- und Geschäftsbedarf, Sachverständigenkosten sowie die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Im Vorjahr wurden zusätzlich 50.000 € für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes für das Dorfgemeinschaftshaus in Oelber a.w.Wege bereitgestellt.

ZUSAMMENFASSUNG

	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -	Abweichung - €
Ordentliche Erträge	3.394.600	3.382.800	- 11.800
Ordentliche Aufwendungen	3.689.100	4.030.400	+ 341.300
Ordentliches Ergebnis	- 294.500	- 647.600	+ 353.100
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	- 294.500	- 647.600	+ 353.100

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Grundsteuer A	40.440	41.896	67.800	22.900	22.900	22.900	22.900
Grundsteuer B	518.659	592.847	571.100	609.800	609.800	609.800	609.800
Gewerbsteuer	626.650	1.133.988	550.000	470.000	470.000	470.000	470.000
GemAnteil Einkommensteuer	1.632.005	1.745.199	1.788.000	1.863.600	1.964.100	2.050.600	2.161.100
GemAnteil Umsatzsteuer	94.166	105.733	109.300	131.100	161.500	178.200	155.700
Hundesteuer	25.616	24.137	24.500	22.200	22.200	22.200	22.200
Vergnügungssteuer	31.671	29.930	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Insgesamt	2.969.207	3.673.730	3.135.700	3.127.600	3.258.500	3.361.700	3.449.700
GewSt-Umlage	63.027	81.691	45.900	41.500	41.500	41.500	41.500
Kreisumlage	1.252.926	1.475.225	1.349.800	1.475.300	1.547.000	1.533.000	1.590.000
SG-Umlage	1.222.921	1.293.643	1.318.100	1.440.600	1.427.000	1.414.000	1.466.000
Insgesamt	2.538.874	2.850.559	2.713.800	2.957.400	3.015.500	2.988.500	3.097.500
Überschuss	430.333	823.171	421.900	170.200	243.000	373.200	352.200

Berechnung und Verteilung der Samtgemeindeumlage 2026

GEMEINDE	STK 2026 - € -	SG-Umlage (49,8 %) - € -	STK 2025 - € -	SG-Umlage (49,8 %) - € -	Unterschied SGU - € -
Baddeckenstedt 2.921 EW	2.983.975	1.486.020	2.892.602	1.440.516	+ 91.373
Burgdorf 2.099 EW	2.208.289	1.099.728	2.174.732	1.083.016	+ 16.712
Elbe 1.481 EW	1.523.449	758.678	1.426.732	710.513	+ 48.165
Haverlah 1.527 EW	1.674.179	833.741	1.691.098	842.167	- 8.426
Heere 993 EW	832.956	414.812	764.060	395.442	+ 19.370
Sehnde 887 EW	690.490	343.864	696.764	346.988	- 3.124
9.908 EW (30.06.2024)*	9.913.338	4.936.843	9.645.988	4.818.642	+ 164.070

*lt. Zensusfortschreibung 2022

FINANZHAUSHALT 2026

Im Finanzhaushalt entsteht ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 940.800 €**, der sich aus Fehlbeträgen aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (- 426.800 €) sowie aus der Investitionstätigkeit (- 514.000 €) zusammensetzt.

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Jahr 2026 in Höhe von 30.000 € erwartet. Hierbei handelt es sich um die Zuweisung vom Land für die Erweiterung des Marktplatzes in der Ortsmitte von Baddeckenstedt.

Folgende Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind im Jahr 2026 vorgesehen, gelistet nach Produkten:

42410 Sportstätten

Umbau der Gymnastikhalle in Wartjenstedt in ein Mehrzweckgebäude

Neuveranschlagung der Kosten unter Berücksichtigung der Kostenaufstellung aus März 2024 400.000 €

36610 Kinderspielplätze

Ersatzbeschaffungen für die Kinderspielplätze der Gemeinde 20.000 €

Nachrichtlich: Der Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Kultur hat die Empfehlung an den Verwaltungsausschuss ausgesprochen diverse Neubeschaffungen für die gemeindlichen Spielplätze vorzunehmen (*sh. Investitionsübersicht*). Für diese Anschaffungen werden 20.000 € aus dem Vorjahr per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2026 vorgetragen sowie ein Betrag in gleicher Höhe im Jahr 2026 bereitgestellt.

54110 Gemeindestraßen

- Grundhafte Sanierung der Heinrich-Nordhoff-Straße (Planungskosten) 30.000 €

Nachrichtlich: Die Sanierungskosten in Höhe von voraussichtlich 400.000 € sind in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2027 abgebildet.

- Grundhafter Ausbau „Sackgasse Rhene“ 40.000 €

Nachrichtlich: Für diese Baumaßnahme stehen 50.000 € aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Diese Mittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2026 vorgetragen, sodass insgesamt 90.000 € für die Ausführung bereitstehen.

57310 Bauhof

- Beschaffung eines Auslegemulchers 22.000 €
- Beschaffung eines Mini-Baggers 25.000 €
- Aufstellung eines Bürocontainers 4.000 €
- Ersatzbeschaffungen allgemein 3.000 €

Insgesamt 54.000 €

Übersicht:

	Ansatz 2026 - € -	Plan 2027 - € -	Plan 2028 - € -	Plan 2029 - € -
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	30.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
Baumaßnahmen	470.000	550.000	0	1.378.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.000	23.000	23.000	23.000
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	544.000	573.000	23.000	1.401.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 514.000	- 573.000	- 23.000	- 1.401.000

Im Finanzplanungszeitraum (2027 – 2029) ist für das **Jahr 2027** die Sanierung der Heinrich-Nordhoff-Straße mit 400.000 € vorgesehen. Darüber hinaus sind für Maßnahmen in Bezug auf das Baugebiet „Wachtekamp“ 150.000 € eingeplant (VA-Sitzung vom 27.11.2025). Ferner sind für alle drei Planungsjahre Ersatzbeschaffungen für die Kinderspielplätze (jeweils 20.000 €) sowie für den Bauhof (jeweils 3.000 €) berücksichtigt.

Für das **Jahr 2029** ist das Projekt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG „Neubau der Verkehrsstation am Bahnhof Baddeckenstedt mit Vorplatz und Bushaltestelle Nordseite Bahnhof, Herstellung einer Zufahrtsstraße sowie einer Park- and Ride-Anlage“ mit insgesamt 1,378 Mio. € abgebildet.

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Im Haushalt 2026 werden keine Kreditaufnahmen veranschlagt.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2026 nicht veranschlagt.

ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN MITTEL

Der Kassenbestand der Gemeinde Baddeckenstedt belief sich zu Jahresbeginn 2025 auf 1.996.041,86 € (Vorjahr: 1.829.772,87 €). Von diesem Betrag sind zunächst die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 821.561,35 €, welche im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 gebildet wurden sowie der für das Jahr 2025 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 433.200 € zu subtrahieren, sodass sich die liquiden Mittel zum

Jahresende 2025 nach der Planung auf rund 388.300 € belaufen würden.

Für das Jahr 2026 wird ein Finanzmittelfehlbetrag von 940.800 € prognostiziert. Die liquiden Mittel würden demnach nicht ausreichen und sich zum Jahresende 2026 ein negativer Kassenbestand ergeben.

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei einzelnen Projekten werden die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 bis zum Ende des Jahres 2025 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden bzw. erfolgt in Teilbereichen auch eine Neuveranschlagung der Gelder. Somit dürfte sich die finanzielle Situation der Gemeinde Baddeckenstedt zum Ende 2025 positiver darstellen als es die Planung prognostiziert, sodass für das Jahr 2026 *nach derzeitiger Kenntnis* ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen werden und es deshalb keiner Kreditermächtigung im Haushalt 2026 bedarf.

Aktuell verfügt die Gemeinde Baddeckenstedt über einen Kassenbestand in Höhe von rund 1.982.500 € (Stand: 13.11.2025).

Nachrichtlich: Die Kosten für die Endabrechnung des Baugebietes Wachtekamp, Oelber a. w. Wege durch die NLG können noch nicht beziffert werden. Diese erfolgt nach Ablauf der Gewährleistungsfrist von fünf Jahren im Jahr 2027. Vorsorglich werden 150.000 € hierfür für das Jahr 2027 eingeplant. Ob diese auskömmlich sein werden, muss allerdings abgewartet werden.

AUSSAGEN ZUR HAUSHALTSSITUATION

Im Jahr 2026 verschlechtert sich die Situation im Ergebnishaushalt massiv. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Defizit von - 294.500 € um mehr als das Doppelte und beläuft sich auf – 647.600 €.

Bei den Erträgen ist – trotz verwaltungsseitiger Empfehlung – hinsichtlich der Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B mit geringeren Einnahmen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Insgesamt werden 3.382.800 € erwartet (- 11.800 € gegenüber 2025). Hierbei werden insbesondere für die Gewerbesteuer auf Basis des aktuellen Veranschlagungsstandes niedrigere Einnahmen gegenüber dem Jahr 2025 prognostiziert.

Demgegenüber erfährt die Aufwandsseite im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung und es werden 353.100 € zusätzlich veranschlagt (Gesamtansatz: 4.030.400 €; + 9,25 %). Die Mehraufwendungen ergeben sich vor allem bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen. Die näheren Gründe wurden an vorstehender Stelle im Vorbericht erläutert.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist in allen drei Jahren Defizite aus. Diese betragen im Jahr

2027	- 317.400 €,
2028	- 183.700 €,
2029	- 210.000 €.

Unter Berücksichtigung des noch der Überschussrücklage zuzuführenden Ergebnisses 2023 sowie des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2024 verfügt die Gemeinde Baddeckenstedt über Rücklagenbestände in Höhe von rd. 2,6 Mio. €. Die Fehlbeträge der Jahre 2025 – 2029, die sich nach aktueller Planung ergeben, können somit abgedeckt werden.

Der **Finanzhaushalt** erfährt gegenüber dem Vorjahr ebenfalls eine massive Verschlechterung. Während für

das Jahr 2025 noch ein Finanzmittelfehlbetrag von 433.200 € ermittelt wurde, entsteht für das Jahr 2026 ein Fehlbetrag in Höhe von 940.800 €, der insbesondere durch einen negativen Saldo im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit geprägt wird (- 426.800 €). Das Investitionsvolumen des Jahres 2026 beläuft sich auf insgesamt 544.000 € und fällt damit gegenüber dem Vorjahr um 119.000 € höher aus (2025 = 425.000 €). Während im Vorjahr der Schwerpunkt auf den Straßenbau gesetzt wurde, steht im Jahr 2026 der Umbau der Gymnastikhalle in Wartjenstedt in ein Mehrzweckgebäude im Vordergrund. Für diese Maßnahme erfolgt eine Neuveranschlagung der Mittel.

In der **mittelfristigen Finanzplanung** ergeben sich für alle 3 Jahre **Fehlbeträge** in einer Größenordnung von

- - 705.300 € (2027),
- - 23.600 € (2028) sowie
- - 26.500 € (2029).

Im Jahr 2027 setzt die Gemeinde wieder verstärkt auf Investitionen in den kommunalen Straßenbau mit der beabsichtigten grundhaften Sanierung der Heinrich-Nordhoff-Straße. Für das Jahr 2029 ist nach den bisherigen Einschätzungen mit der Umsetzung des Bauprojekts gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG im Bereich des Baddeckenstedter Bahnhof auszugehen, sodass hierfür sodann die Gelder und auch die Aufnahme eines entsprechend hohen Investitionskredites einzuplanen sind, da die Gemeinde aller Voraussicht nach nicht in der Lage sein wird, dieses Vorhaben durch eigene Finanzmittel stemmen zu können.

Die Kassenlage der Gemeinde Baddeckenstedt ist gegenwärtig noch als stabil einzuschätzen, sodass sie über ausreichend Liquidität verfügt, um die im Jahr 2026 geplanten oder bereits in der Ausführung befindlichen Maßnahmen umzusetzen. Allerdings darf die im Jahr 2027 bevorstehende Endabrechnung des Baugebietes „Wachtekamp, Oelber a.w. Wege“, nicht unbeachtet bleiben, sodass verwaltungsseitig geraten wird, weiterhin eine strikte Ausgabenpolitik zu betreiben und Einsparungen in den Bereichen vorzunehmen, in denen sie vertretbar sind, um eine mögliche Verschuldung der Gemeinde zu vermeiden.

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	0	0	0	-
2026		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400.000

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 31.900 -31.900	0 26.500 -26.500	0,00 14.525,47 -14.525,47	0 31.900 -31.900	0 26.500 -26.500	0,00 14.140,92 -14.140,92
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 8.700 -8.700	0 8.100 -8.100	0,00 7.021,33 -7.021,33	0 8.700 -8.700	0 8.100 -8.100	0,00 7.021,33 -7.021,33
11130 Finanzverwaltung	3.000 3.000 0	3.000 4.500 -1.500	9.259,87 3.743,20 5.516,67	3.000 3.000 0	3.000 4.500 -1.500	4.349,22 3.504,00 845,22
11170 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.100 11.800 -4.700	7.000 7.800 -800	14.314,96 12.353,42 1.961,54	7.200 11.700 -4.500	7.100 177.700 -170.600	14.058,72 9.728,86 4.329,86
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 65.100 -65.100	0 18.800 -18.800	0,00 2.461,85 -2.461,85	0 63.100 -63.100	0 18.300 -18.300	0,00 21.962,10 -21.962,10
31511 Förderung Seniorenarbeit	800 5.700 -4.900	800 5.700 -4.900	0,00 313,70 -313,70	800 5.700 -4.900	800 5.700 -4.900	0,00 313,70 -313,70
36210 Jugendarbeit	0 4.900 -4.900	0 5.100 -5.100	0,00 4.721,71 -4.721,71	0 4.900 -4.900	0 25.100 -25.100	0,00 4.805,71 -4.805,71
36610 Kinderspielplätze	2.500 39.900 -37.400	2.500 17.900 -15.400	0,00 10.271,12 -10.271,12	0 51.100 -51.100	0 29.100 -29.100	0,00 8.238,18 -8.238,18
42110 Sportförderung	0 6.100 -6.100	0 6.100 -6.100	0,00 3.974,94 -3.974,94	0 5.800 -5.800	0 5.800 -5.800	0,00 3.974,94 -3.974,94
42410 Sportstätten	1.600 33.400 -31.800	1.600 18.700 -17.100	50,00 12.916,00 -12.866,00	100 430.200 -430.100	100 15.500 -15.400	50,00 24.279,24 -24.229,24
51110 Orts- und Regionalplanung	900 5.000 -4.100	900 5.000 -4.100	680,00 19.099,11 -18.419,11	900 5.000 -4.100	900 5.000 -4.100	920,00 0,00 920,00
53110 Elektrizitätsversorgung	77.100 0 77.100	75.500 0 75.500	72.234,95 0,00 72.234,95	91.600 0 91.600	89.800 0 89.800	88.097,35 0,00 88.097,35
53210 Gasversorgung	9.600 0 9.600	10.400 0 10.400	10.986,31 0,00 10.986,31	11.500 0 11.500	12.300 0 12.300	13.858,92 0,00 13.858,92
54110 Gemeindestraßen	85.400 312.400 -227.000	83.500 302.700 -219.200	1.583,63 48.584,26 -47.000,63	31.000 120.800 -89.800	72.500 247.500 -175.000	40.917,35 318.197,43 -277.280,08
54510 Straßenbeleuchtung	1.500 83.700 -82.200	1.500 54.700 -53.200	1.276,88 50.742,64 -49.465,76	0 73.000 -73.000	0 44.000 -44.000	1.276,88 49.472,22 -48.195,34
55210 Gewässer, Gräben	800 76.700 -75.900	800 69.700 -68.900	717,80 5.822,94 -5.105,14	800 75.000 -74.200	800 68.000 -67.200	804,00 3.307,13 -2.503,13
57110 Wirtschaftsförderung	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 9.000,00 -9.000,00	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 13.000,00 -13.000,00
57310 Bauhof	56.400 333.400 -277.000	62.700 286.800 -224.100	36.518,63 187.148,55 -150.629,92	66.500 366.000 -299.500	74.000 277.600 -203.600	61.238,23 236.712,10 -175.473,87
57320 Allgemeine Einrichtungen(Dorfgemeinschaftshäuser,Fe stplätze u.ä.)	1.700 30.000 -28.300	1.700 115.900 -114.200	175,52 15.454,52 -15.279,00	600 29.100 -28.500	600 115.000 -114.400	175,52 24.845,90 -24.670,38
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.131.100 2.958.400 172.700	3.139.200 2.714.800 424.400	3.684.095,47 2.854.099,23 829.996,24	3.131.100 2.958.400 172.700	3.139.200 2.714.800 424.400	3.467.443,21 2.748.091,75 719.351,46
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.300 300 3.000	3.500 300 3.200	21.808,34 0,00 21.808,34	1.500 24.000 -22.500	1.500 27.600 -26.100	7.992,99 17.589,66 -9.596,67

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	3.673.732,26	3.135.700	3.127.600	3.258.500	3.361.700	3.449.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.100	92.800	91.100	88.800	85.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.307,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
privatrechtliche Entgelte	9.675,45	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.075,60	60.300	54.000	55.100	56.100	57.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.834,61	5.100	5.100	3.500	3.600	3.600
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	94.152,87	88.900	89.700	88.700	88.700	88.700
= Summe ordentliche Erträge	3.853.206,36	3.394.600	3.382.800	3.510.500	3.612.500	3.698.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	162.306,96	244.800	253.000	257.900	262.700	267.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.050,19	311.100	442.700	216.200	211.200	211.200
Abschreibungen	3.329,85	305.900	311.000	273.400	268.900	267.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.567,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	2.868.947,74	2.746.000	2.991.200	3.049.300	3.022.300	3.131.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.717,50	80.300	31.500	30.100	30.100	30.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.260.919,99	3.689.100	4.030.400	3.827.900	3.796.200	3.908.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	592.286,37	-294.500	-647.600	-317.400	-183.700	-210.000
außerordentliche Erträge	496,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	1.334,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-838,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	591.448,37	-294.500	-647.600	-317.400	-183.700	-210.000
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	3.464.797,46	3.135.700	3.127.600	3.258.500	3.361.700	3.449.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.447,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
privatrechtliche Entgelte	9.882,86	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.297,87	60.300	54.000	55.100	56.100	57.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.644,26	5.100	5.100	3.500	3.600	3.600
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.667,73	116.500	116.300	115.500	115.700	115.900
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.661.572,67	3.331.100	3.316.600	3.446.200	3.550.700	3.640.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Personalauszahlungen	158.255,59	244.800	253.000	257.900	262.700	267.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.691,64	311.100	442.700	216.200	211.200	211.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.421,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	2.770.358,74	2.746.000	2.991.200	3.049.300	3.022.300	3.131.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.718,10	107.900	55.500	54.100	54.100	54.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.149.445,82	3.410.800	3.743.400	3.578.500	3.551.300	3.665.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	512.126,85	-79.700	-426.800	-132.300	-600	-25.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.113,72	71.500	30.000	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	496,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.609,72	71.500	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365,00	170.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	271.749,28	205.000	470.000	550.000	0	1.378.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.625,07	50.000	74.000	23.000	23.000	23.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.739,35	425.000	544.000	573.000	23.000	1.401.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-320.129,63	-353.500	-514.000	-573.000	-23.000	-1.401.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	191.997,22	-433.200	-940.800	-705.300	-23.600	-1.426.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	1.400.000
Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	191.997,22	-433.200	-940.800	-705.300	-23.600	-26.500

Teilhaushalt TH 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
28 Kultur und Wissenschaft
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	3.673.732,26	3.135.700	3.127.600	3.258.500	3.361.700	3.449.700
61110.301100 Grundsteuer A	41.896,63	67.800	22.900	22.900	22.900	22.900
61110.301200 Grundsteuer B	592.847,31	571.100	609.800	609.800	609.800	609.800
61110.301300 Gewerbesteuer	1.133.988,82	550.000	470.000	470.000	470.000	470.000
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.745.199,00	1.788.000	1.863.600	1.964.100	2.050.600	2.161.100
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.733,00	109.300	131.100	161.500	178.200	155.700
61110.303100 Vergnügungssteuer	29.930,00	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61110.303200 Hundesteuer	24.137,50	24.500	22.200	22.200	22.200	22.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	1.800	1.600	500	0
61210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	2.000	1.800	1.600	500	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.829,09	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.020,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61210.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	21.808,34	1.500	1.500	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	92.823,59	88.900	89.700	88.700	88.700	88.700
11130.356200 Stundungszinsen, Säumniszuschläge etc.	9.240,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11130.356210 Erstattung von Bankgebühren	-5,84	0	0	0	0	0
11130.358310 Einzelwertberichtigung (Auflösungserträge)	25,61	0	0	0	0	0
53110.351100 Konzessionsabgaben	76.194,50	75.500	76.100	76.100	76.100	76.100
53110.351101 Konzessionsabgabe (Vorjahre bis 2023)	-3.959,55	0	1.000	0	0	0
53210.351100 Konzessionsabgaben	12.003,47	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600
53210.351101 Konzessionsabgabe (bis 2023) USt-Frei	-1.017,16	0	0	0	0	0
61110.358310 Einzelwertberichtigung (Auflösungserträge)	342,46	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	3.798.384,94	3.231.600	3.224.100	3.352.300	3.454.400	3.541.900
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,19	28.500	75.400	25.900	20.900	20.900
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	100	4.000	100	100	100
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	2.435,34	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11110.427103 Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	45.000	400	400	400
28110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	723,34	6.000	7.000	6.000	1.000	1.000
28110.427150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben / u.a. Straßenfest	390,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen	3.315,68	800	2.300	2.300	2.300	2.300
11130.472111 Einzelwertberichtigung (Forderungsabschreibungen)	25,25	0	0	0	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	17,95	0	0	0	0	0
28110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
28110.471170 Abschreibungen auf Betrieb- und d Geschäftsausstattung	0,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
61110.472111 Einzelwertberichtigung (Forderungsabschreibungen)	3.257,58	0	0	0	0	0
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	14,90	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
61210.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus ge- leisteten Investitionszuwend.	0,00	300	300	300	300	300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61110.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	2.851.427,00	2.715.000	2.960.400	3.018.500	2.991.500	3.100.500
28110.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	868,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	81.691,00	45.900	41.500	41.500	41.500	41.500
61110.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.475.225,00	1.349.800	0	0	0	0
61110.437201 Samtgemeindeumlage - inaktiv	1.293.643,00	1.318.100	0	0	0	0
61110.437210 Kreisumlage	0,00	0	1.475.300	1.547.000	1.533.000	1.590.000
61110.437220 Samtgemeindeumlage	0,00	0	1.440.600	1.427.000	1.414.000	1.466.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.291,46	27.700	28.300	26.900	26.900	26.900
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	8.320,00	9.700	10.700	9.700	9.700	9.700
11110.442102 Sitzungstagegelder	2.715,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11110.442103 Auslagenersatz, Verdienst- ausfall, Reisekosten	176,32	300	300	300	300	300
11110.442105 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
11110.442106 Zuwendungen an Fraktionen/ Guppen	0,00	400	400	400	400	400
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
11110.442902 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
11110.443102 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	100	100	100
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	878,81	900	900	900	900	900
11120.442901 Mitgliedbeiträge	590,10	600	700	700	700	700
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	82,23	1.000	500	500	500	500
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.349,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11130.443107 Gebühren für Rechnungsprüfung	3.700,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	480,00	500	500	500	500	500
28110.442103 Auslagenersatz, Verdienstaus- fall, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.881.851,08	2.773.000	3.067.400	3.074.600	3.042.600	3.151.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	916.533,86	458.600	156.700	277.700	411.800	390.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	916.533,86	458.600	156.700	277.700	411.800	390.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	916.533,86	458.600	156.700	277.700	411.800	390.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	3.464.797,46	3.135.700	3.127.600	0	3.258.500	3.361.700	3.449.700
61110.601100 Grundsteuer A	41.845,26	67.800	22.900	0	22.900	22.900	22.900
61110.601200 Grundsteuer B	591.717,01	571.100	609.800	0	609.800	609.800	609.800
61110.601300 Gewerbesteuer	980.298,19	550.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.712.604,00	1.788.000	1.863.600	0	1.964.100	2.050.600	2.161.100
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.691,00	109.300	131.100	0	161.500	178.200	155.700
61110.603100 Vergünstigungssteuer	14.276,65	25.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
61110.603200 Hundesteuer	23.365,35	24.500	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.638,74	5.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.645,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
61210.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.992,99	1.500	1.500	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.305,49	105.100	106.100	0	105.100	105.100	105.100
11130.656200 Stundungszinsen, Säumniszuschläge etc.	4.378,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	-29,34	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	80.560,00	75.500	76.100	0	76.100	76.100	76.100
53110.651101 Konzessionsabgabe (Vorjahre)	-3.959,55	0	1.000	0	0	0	0
53110.652219 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	11.496,90	14.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
53210.651100 Konzessionsabgaben	12.070,00	10.400	9.600	0	9.600	9.600	9.600
53210.651101 Konzessionsabgabe (Vorjahre)	4,82	0	0	0	0	0	0
53210.652219 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	1.784,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.741,69	3.245.800	3.238.700	0	3.367.100	3.470.300	3.558.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.917,70	28.500	75.400	0	25.900	20.900	20.900
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	100	4.000	0	100	100	100
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	2.443,85	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
11110.727103 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	100	100	0	100	100	100
28110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	45.000	0	400	400	400
28110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28110.727104 Verschönerung d. Ortsbildes	1.083,34	6.000	7.000	0	6.000	1.000	1.000
28110.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben /u.a. Straßenfest	390,51	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	121,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	2.748.838,00	2.715.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
28110.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	868,00	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	80.136,00	45.900	41.500	0	41.500	41.500	41.500
61110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	1.349.796,00	1.349.800	0	0	0	0	0
61110.737201 Samtgemeindeumlage - inaktiv	1.318.038,00	1.318.100	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.292,06	55.300	52.300	0	50.900	50.900	50.900
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	8.320,00	9.700	10.700	0	9.700	9.700	9.700
11110.742102 Sitzungstagegelder	2.355,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11110.742103 Auslageersatz, Verdienstauss- fall, Reisekosten	143,26	300	300	0	300	300	300

Teilhaushalt TH 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11110.742105 Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
11110.742106 Zuwendungen an Fraktionen/ Gruppen	0,00	400	400	0	400	400	400
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
11110.742902 Verfügungsmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
11110.743102 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	0	100	100	100
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	878,81	900	900	0	900	900	900
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	590,10	600	700	0	700	700	700
11120.743101 Büro- und Geschäftsbedarf	82,23	1.000	500	0	500	500	500
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.349,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11130.743107 Gebühren für Rechnungsprüfung	3.504,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	480,00	500	500	0	500	500	500
28110.742103 Auslagenersatz, Verdienstausfall, Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
61210.744300 Umsatzsteuerzahlast	17.589,66	27.600	24.000	0	24.000	24.000	24.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.169,51	2.799.800	173.200	0	122.300	117.300	117.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	788.572,18	446.000	3.065.500	0	3.244.800	3.353.000	3.441.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.140,25	0	0	0	0	0	0
28110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1 000 Euro und Sachgesamtheiten	19.140,25	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.140,25	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.140,25	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	769.431,93	446.000	3.065.500	0	3.244.800	3.353.000	3.441.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000
61210.692730 Einzahlung Kreditaufnahme v. Kreditinstituten > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	769.431,93	446.000	3.065.500	0	3.244.800	3.353.000	4.841.000

Teilhaushalt TH 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Kultur und Wissenschaft 29 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57310.314200 Zuweisungen der Samtgemeinde	2.427,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	89.100	91.000	89.500	88.300	85.800
36610.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zug./zuschüssen übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.400	2.500
42410.316100 Erträge a. d. Auflösung v.Sopo aus Invest.zuw. u. -zuschüssen Bund	0,00	700	700	700	700	700
42410.316120 Erträge a. d. Auflösung v.Sopo aus Invest.zuw. u. -zuschüssen Landkreis Wolfenbüttel	0,00	800	800	800	800	800
54110.316100 Erträge a.d. Auflösung v.Sopo aus Invest.zuw. u. -zuschüssen Bund	0,00	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
54110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	34.200	36.200	36.100	35.900	33.900
54110.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zug./zuschüssen Gemeinden u.LK	0,00	1.900	1.600	500	400	200
54110.316130 Erträge aus der Auflösung von Sopo a. Investitionszuw. u. -zuschüssen/Zweckverbände	0,00	400	400	300	300	300
54110.316170 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zug./zuschüssen priv. Untern.	0,00	400	300	300	300	300
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.600	7.600	7.600	6.800	6.400
54110.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
54510.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	1.000	1.000	800	800	800
57320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
57320.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zug./zuschüssen Gemeinden	0,00	600	600	600	600	600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.307,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42410.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
51110.331100 Gebühren für Vorkaufrechts- verzichtserklärungen u. ähnl.	680,00	900	900	900	900	900
54110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.107,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,00	0	0	0	0	0
57320.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	9.411,45	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
11170.341100 Mieten und Pachten	6.567,31	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
11170.341103 Miete Fahrradboxen	628,32	600	600	600	600	600
11170.341110 Mieten und Pachten Vorjahr	40,00	0	0	0	0	0
55210.341100 Mieten und Pachten	453,80	800	800	800	800	800
57310.341100 Mieten und Pachten	1.680,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57310.342119 Erträge aus Verkauf 19 %	42,02	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.075,60	60.300	54.000	55.100	56.100	57.200
11170.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.583,33	0	0	0	0	0
31511.348800 Teilnehmerentgelte Seniorenfahrt (Keine UST)	0,00	800	800	800	800	800
54110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	475,99	0	0	0	0	0
54510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.276,88	0	0	0	0	0
57310.348200 Lohnkostenerstattung von der Samtgemeinde	29.739,40	59.100	52.800	53.900	54.900	56.000
57320.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,52	100	100	0	100	100
57320.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,52	100	100	0	100	100
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
sonstige ordentliche Erträge	1.329,28	0	0	0	0	0
57310.358220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden	1.329,28	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	54.557,42	163.000	158.700	158.200	158.100	156.700
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	162.306,96	244.800	253.000	257.900	262.700	267.900
42410.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.007,06	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
42410.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	271,20	600	600	600	600	600
42410.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	1.574,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	116.944,34	184.800	190.300	194.100	197.900	201.900
57310.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.379,67	11.500	12.000	12.200	12.400	12.600
57310.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	25.006,95	38.100	40.000	40.700	41.400	42.100
57310.404100 Beihilfen	0,00	100	100	100	100	100
57310.407100 Zuführung zu Rückstellungen f. Urlaub	4.051,37	0	0	0	0	0
57320.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.242,45	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
57320.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	121,86	400	400	400	400	400
57320.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	707,49	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.501,00	282.600	367.300	190.300	190.300	190.300
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.892,63	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
11170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11170.423100 Mieten und Pachten	633,60	700	700	700	700	700
11170.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	5.912,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31511.427106 Kosten der Seniorenfahrten und -veranstaltungen	313,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
36210.427108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	175,91	300	300	300	300	300
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.054,44	6.000	28.000	6.000	6.000	6.000
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36610.423100 Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537,83	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	618,50	200	700	700	700	700
42410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
42410.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	4.906,84	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
51110.427110 Bauleitpläne	19.099,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110.421100 Unterhaltung der Buswarte Halle	3.920,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54110.421200 Unterhaltung Gemeindestraßen	13.287,29	40.000	48.000	23.000	23.000	23.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	743,07	500	800	800	800	800
54510.421200 Unterhaltung Straßen- beleuchtung	9.698,40	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	41.044,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54510.427116 Erstellung Straßenbeleuchtungskataster	0,00	0	26.000	0	0	0
55210.421200 Gewässerunterhaltung	5.822,94	68.000	75.000	8.000	8.000	8.000
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.530,26	2.000	33.000	2.000	2.000	2.000
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.783,90	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.129,18	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57310.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	2.262,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	16.087,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	1.611,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.213,09	52.000	16.000	12.000	12.000	12.000
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,57	200	200	200	200	200
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101,19	200	200	200	200	200
57320.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	7.957,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Abschreibungen	14,17	305.100	308.700	271.100	266.600	264.800
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
11170.472111 Einzelwertberichtigung (Forderungsabschreibungen)	10,59	0	0	0	0	0
11170.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	3,58	0	0	0	0	0
36610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	7.900
42110.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	200	0
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54110.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	260.200	260.200	226.800	226.500	226.400
54110.471170 Abschreibungen auf Betrieb- un d Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54510.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	10.700	10.700	9.600	9.600	9.600
55210.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57310.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	2.700	1.900	1.300	900
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	14.100	16.600	14.300	11.100	11.100
57310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	300	100
57320.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.300,00	0	0	0	0	0
54110.459900 Unterhaltungsablösung Verkehrs insel Heerer Straße	29.300,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	17.520,74	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800
31511.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	400	400	400	400	400
36210.431200 Zuweisungen an Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	3.179,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
36210.431800 Zuschüsse Vereine und Verbände	1.366,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42110.431800 Zuschüsse an Sportvereine	3.974,94	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57110.431800 Zuschüsse an private Bauherren	9.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,04	52.600	3.200	3.200	3.200	3.200
42410.441100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
42410.443103 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
54110.443105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
57310.441100 Personalnebenkosten	1.011,30	200	200	200	200	200
57310.443103 Post- und Fernmeldegebühren	348,06	200	800	800	800	800
57310.443106 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
57320.441100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
57320.443103 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.066,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57320.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	50.000	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	379.068,91	916.100	963.000	753.300	753.600	757.000
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-324.511,49	-753.100	-804.300	-595.100	-595.500	-600.300
außerordentliche Erträge	496,00	0	0	0	0	0
11170.531100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden u. a. unbew. Vermögensgegenständen	496,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	1.334,00	0	0	0	0	0
54110.532100 Aufwendungen aus der Veräußeru ng von Grundstücken und Gebäud en	1.333,00	0	0	0	0	0
57310.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-838,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-325.349,49	-753.100	-804.300	-595.100	-595.500	-600.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.349,49	-753.100	-804.300	-595.100	-595.500	-600.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57310.614200 Zuweisungen der Samtgemeinde	1.834,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.447,64	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
42410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
51110.631100 Gebühren für Vorkaufsrechts- verzichtserklärungen	920,00	900	900	0	900	900	900
54110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.107,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte	170,00	100	100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	9.882,86	9.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11170.641100 Mieten und Pachten	6.781,72	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11170.641103 Miete Fahrradboxen	621,32	600	600	0	600	600	600
11170.641110 Mieten und Pachten Vorjahr (2023)	40,00	0	0	0	0	0	0
55210.641100 Mieten und Pachten	717,80	800	800	0	800	800	800
57310.641100 Mieten und Pachten	1.680,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57310.642119 Einzahlungen aus Verkauf 19 %	42,02	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.297,87	60.300	54.000	0	55.100	56.100	57.200
11170.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
31511.648800 Teilnehmerentgelte Seniorenfahrt	0,00	800	800	0	800	800	800
54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	695,99	0	0	0	0	0	0
54510.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.276,88	0	0	0	0	0	0
57310.648200 Lohnkostenerstattung von der Samtgemeinde	52.325,00	59.100	52.800	0	53.900	54.900	56.000
57320.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	0	400	400	400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,52	100	100	0	0	100	100
57320.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,52	100	100	0	0	100	100
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.362,24	11.400	10.200	0	10.400	10.600	10.800
11170.652219 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	119,68	100	100	0	100	100	100
55210.652219 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	86,20	0	0	0	0	0	0
57310.652219 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	4.156,36	11.300	10.100	0	10.300	10.500	10.700
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.830,98	85.300	77.900	0	79.100	80.400	81.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	158.255,59	244.800	253.000	0	257.900	262.700	267.900
42410.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.007,06	5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.800
42410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	271,20	600	600	0	600	600	600
42410.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	1.574,57	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
57310.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	116.944,34	184.800	190.300	0	194.100	197.900	201.900
57310.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.379,67	11.500	12.000	0	12.200	12.400	12.600
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	25.006,95	38.100	40.000	0	40.700	41.400	42.100
57310.704100 Beihilfen	0,00	100	100	0	100	100	100
57320.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.242,45	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.700
57320.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	121,86	400	400	0	400	400	400
57320.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	707,49	500	500	0	500	500	500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.773,94	282.600	341.300	0	190.300	190.300	190.300
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.917,24	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11170.722100 Unterhaltung des beweglichen V ermögens	900,66	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11170.723100 Mieten und Pachten	633,60	700	700	0	700	700	700
11170.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	5.912,36	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31511.727106 Kosten der Seniorenfahrten und -veranstaltungen	313,70	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
36210.727108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	259,91	300	300	0	300	300	300
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.021,50	6.000	28.000	0	6.000	6.000	6.000
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36610.723100 Mieten und Pachten	90,00	100	100	0	100	100	100
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	468,32	3.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
42410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	430,90	200	700	0	700	700	700
42410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
42410.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	4.955,43	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
51110.727110 Bauleitpläne	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54110.721100 Unterhaltung der Buswartehalle	3.920,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54110.721200 Unterhaltung Gemeindestraßen	18.007,10	40.000	48.000	0	23.000	23.000	23.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	743,07	500	800	0	800	800	800
54510.721200 Unterhaltung Straßen- beleuchtung	8.427,98	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	41.044,24	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
55210.721200 Gewässerunterhaltung	3.307,13	68.000	75.000	0	8.000	8.000	8.000
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.530,26	2.000	33.000	0	2.000	2.000	2.000
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.937,04	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.738,30	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57310.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	2.311,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	14.530,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.611,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
57310.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.527,17	52.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101,19	200	200	0	200	200	200
57320.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	8.005,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.300,00	0	0	0	0	0	0
54110.759900 Unterhaltungsablösung Verkehrs insel Heerer Straße	29.300,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	21.520,74	31.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800
31511.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	400	400	0	400	400	400
36210.731200 Zuweisungen an Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	3.179,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36210.731800 Zuschüsse Vereine und Verbände	1.366,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
42110.731800 Zuschüsse an Sportvereine	3.974,94	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
57110.731800 Zuschüsse an private Bauherren	13.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.426,04	52.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
42410.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
42410.743103 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
54110.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
57310.741100 Personalnebenkosten	1.011,30	200	200	0	200	200	200

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
57310.743103 Post- und Fernmeldegebühren	348,06	200	800	0	800	800	800
57310.743106 Dienstreisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
57320.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
57320.743103 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.066,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
57320.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.276,31	611.000	628.300	0	482.200	487.000	492.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-276.445,33	-525.700	-550.400	0	-403.100	-406.600	-410.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.113,72	71.500	30.000	0	0	0	0
54110.681000 Bund	11.468,09	0	0	0	0	0	0
54110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.645,63	71.500	30.000	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	496,00	0	0	0	0	0	0
11170.682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden u. a. unbew. Vermögensgegenständen	496,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.609,72	71.500	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365,00	170.000	0	0	0	0	0
11170.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365,00	170.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	271.749,28	205.000	470.000	0	550.000	0	1.378.000
42410.787100 Hochbaumaßnahmen	5.522,92	0	400.000	0	0	0	0
54110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	491,50	0	0	0	0	0	124.000
54110.787200 Tiefbaumaßnahmen	265.734,86	130.000	70.000	0	550.000	0	253.000
54110.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	1.001.000
54510.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.484,82	50.000	74.000	0	23.000	23.000	23.000
36210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
36610.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42410.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.048,84	0	0	0	0	0	0
57310.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	53.362,70	10.000	54.000	0	3.000	3.000	3.000
57320.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.073,28	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.599,10	425.000	544.000	0	573.000	23.000	1.401.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300.989,38	-353.500	-514.000	0	-573.000	-23.000	-1.401.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-577.434,71	-879.200	-1.064.400	0	-976.100	-429.600	-1.811.500

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-577.434,71	-879.200	-1.064.400	0	-976.100	-429.600	-1.811.500

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11170202202 Erwerb von Ausgleichs- und Tauschflächen										
11170.782100	181.780,83	170.000	0	0	0	0	11.780,83	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.780,83	-170.000	0	0	0	0	-11.780,83	0	0	0
36210202501 Gestaltung eines Jugendplatzes										
36210.783110	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36610202002 Ersatzbeschaffungen Spielplätze										
36610.783110	87.000	20.000	7.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.000	-20.000	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
36610202502 Netzpyramide										
36610.783110	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
36610202503 Trampolin										
36610.783110	6.000,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
36610202504 Drehkranz Spielplatz Rhener Alpen										
36610.783110	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	0	0
42410202001 AiB Umnutzung Gymnastikhalle Wartjenstedt in Mehrzweckgebäude										
42410.787100	421.353,24	0	400.000	0	0	0	21.353,24	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.353,24	0	-400.000	0	0	0	-21.353,24	0	0	0
54110201603 Grundsanierung Heinrich-Nordhoff-Straße										
54110.787200	430.000,00	0	30.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000,00	0	-30.000	-400.000	0	0	0,00	0	0	0
54110202601 AiB P&R Anlage NORD										
54110.787300	482.000,00	0	0	0	0	482.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.000,00	0	0	0	0	-482.000	0,00	0	0	0
54110202602 AiB Bahnhof Einmündungstrichter u. Parkplatz										
54110.787100	124.000,00	0	0	0	0	124.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.000,00	0	0	0	0	-124.000	0,00	0	0	0
54110202206 Marktplatz OM Baddeckenstedt + Erweiterung										
54110.681100	67.500,00	37.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0
54110.787300	75.000,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-37.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
54110202301 AiB P+R-Anlage SÜD										
54110.787300	519.000,00	0	0	0	0	519.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.000,00	0	0	0	0	-519.000	0,00	0	0	0
54110202501 AiB Anbindung P&R- Anlage Lindenstraße										
54110.681100		34.000								
54110.787200	253.000,00	80.000	0	0	0	253.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.000,00	-46.000	0	0	0	-253.000	0,00	0	0	0
54110202502 Sackgasse Rhene										
54110.787200	90.000,00	50.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54110202701 Erschließung Baugebiet Wachtekamp										
54110.787200	150.000,00			150.000						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00			-150.000						
57310201501 Ersatzbeschaffungen Bauhof										
57310.783110	22.000,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
57310202601 Auslegemulcher										
57310.783110	22.000,00	0	22.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	0	-22.000	0	0	0	0,00	0	0	0
57310202602 Mini-Bagger										
57310.783110	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0
57310202603 Bürocontainer										
57310.783110	4.000,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.836.634,07	-353.500	-514.000	-573.000	-23.000	-1.401.000	-33.134,07	0	0	0

STELLENPLAN
DER
GEMEINDE BADDECKENSTEDT
2 0 2 6

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

1. Der Stellenplan ist nach § 113 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 5 GemHKVO Bestandteil des Haushaltsplanes. Er ist vom Gemeinderat als Teil des Haushaltsplanes mit der Haushaltssatzung 2026 zu beschließen.
2. Gegenüber dem Stellenplan 2025 sind folgende Veränderungen vorgenommen worden:

Beschäftigte

Neueinstellungen: . / .

Veränderungen: 1 x EG 2: Erhöhung der Wochenarbeitszeit von 34,00 Std. auf 39,00 Std. ab 01.09.2025

Ausgeschiedene: . / .

gez. Lingner

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	ZAHL DER STELLEN IM VORJAHR			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
BESCHÄFTIGTE							
1	Bauhofleiter	8	1	1	1	0	
2	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	
3	Gemeindearbeiter	4	1	1	1	0	ab 01.10.2024 mit EG 3 befristet besetzt
4	Saisonkraft	2	1	1	0	1	01.04. – 31.10. e.j.J. N.N.
5	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	ab 01.09.2025 = 39,00 Std. wtl.
6	Reinigungskräfte	2	1	1	1	0	
7	Reinigungskräfte	1	1	1	1	0	
INSGESAMT			7	7	6	1	

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen								Stundenkräfte	zus.	Erläuterungen	
		9	8	6	5	4	3	2Ü	2 / 1	2 / 1			
42410	Sportstätten									1		1	
57310	Bauhof		1		1	1				2		5	1 Saisonkraft N.N.
57320	Allgem. Einrichtung und Unternehmen									1		1	
INSGESAMT			1		1	1				4		7	