

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE BURGDORF

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 BURGDORF
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026**

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE BURG DORF FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 2 6

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Burgdorf in der Sitzung am 18.03.2026 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	2.797.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.925.200 €
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	2.740.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.662.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	249.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
festgesetzt.	

Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.740.700 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.911.800 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

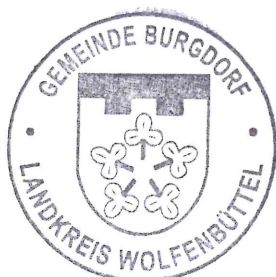
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A).....	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B).....	400 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 2.000 € betragen.

Burgdorf, den 18. März 2025



[Handwritten Signature]

Brandes
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 BURGDORF**

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

Der Jahresabschluss 2024 ist erstellt und wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel geprüft. Durch den Rat wurde der Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2024 am 22.10.2025 gefasst. Das Jahresergebnis 2024 beträgt = 17.846,59 €.

	Ansatz 2024 - € -	Ergebnis 2024 - € -
Ergebnisplan		
Ordentliche Erträge	2.549.300,00	2.847.167,20
Ordentliche Aufwendungen	2.613.500,00	2.829.320,61
Ordentliches Ergebnis	- 64.200,00	17.846,59
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	- 64.200,00	17.846,59
Finanzplan		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.600,00	2.802.055,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.200,00	2.413.544,71
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.400,00	388.510,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.500,00	183.880,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.200,00	39.285,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	88.300,00	144.595,01
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Veränderung des Finanzmittelbestands	181.700,00	533.105,30
<u>Nachrichtlich:</u>		
Stand der liquiden Mittel am Jahresende 2024		788.779,69

HAUSHALTSJAHR 2025

Der **Ergebnishaushalt** des Jahres 2025 weist nach der Planung ein negatives Jahresergebnis von – 134.600 € aus. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird jedoch davon ausgegangen, dass eine Verbesserung erzielt und der Fehlbetrag voraussichtlich deutlich reduziert werden kann.

Auf der **Ertragsseite** sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben bei der Grundsteuer A und B gegenüber den Haushaltsansätzen Mindererträge in Höhe von insgesamt rd. 51.700 € festzustellen. Demgegenüber konnten bei der Gewerbesteuer bei einem Ansatz von 450.000 € insgesamt rd. 129.900 € zusätzlich eingenommen werden. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegen entgegen der Prognosen aus der letzten Oktober-Steuerschätzung des Landes die Einnahmen um rd. 57.300 € über dem Ansatz von 1.458.500 €.

Bei den **Aufwendungen** können bei den Sach- und Dienstleistungen Einsparungen insbesondere bei der Grundstücksunterhaltung kommunaler Liegenschaften verzeichnet werden. Hier standen inkl. einer Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr insgesamt 240.000 € zur Verfügung. Diese Gelder waren hauptsächlich für die Renovierung der Wohnungen im Gemeindehaus in der Ferdinand-Brandes-Straße im OT Nordassel vorgesehen. Von der Gesamtsumme wurden im vergangenen Jahr rd. 61.000 € beansprucht, sodass Mittel von rd. 160.000 € eingespart werden konnten. Da die Gelder hauptsächlich für dieses Vorhaben bereitgestellt wurden, können sie nicht für die Durchführung von etwaigen Unterhaltungsmaßnahmen an anderen Gemeindehäusern in das Jahr 2026 übertragen werden. Sollten im Jahr 2026 etwaige größere Maßnahmen vorgesehen sein, so müssten die Mittel ggfs. im Zuge eines Nachtragshaushalts bereitgestellt werden.

Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Burgdorf ist es für den Kommunalen Finanzausgleich sowohl für die Kreis- als auch für die Samtgemeindeumlage erforderlich, dass im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2025 entsprechende Rückstellungen gebildet werden. Darüber hinaus hat der Kreistag in seiner Sitzung im Januar 2026 beschlossen, die Kreisumlage von bislang 51 v.H. um 3 Prozentpunkte auf 54 v.H. anzuheben, was eine zusätzliche Aufstockung der zu bildenden Rückstellung zur Folge hat. Nach den derzeitigen Erkenntnissen beläuft sich die Rückstellungshöhe für die Kreis- und die Samtgemeindeumlage auf 83.400 € bzw. 16.800 €.

Für das Jahr 2025 wird im **Finanzhaushalt** ein Fehlbetrag von 66.100 € ausgewiesen, der sich aus einem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (+ 116.900 €) und einem Defizit aus der Investitionstätigkeit (- 183.000 €) zusammensetzt. Im investiven Sektor wurden u.a. Mittel für die grundhafte Sanierung des Neuen Weges im OT Nordassel (150.000 €) bereitgestellt, allerdings in jenem Jahr nicht beansprucht. Infolge dessen reduziert sich das Defizit im Bereich der Investitionstätigkeit deutlich. Die Umsetzung dieses Bauvorhabens ist nunmehr für das Jahr 2027 angedacht, da in diesem Jahr voraussichtlich zunächst die Verlegung von Glasfaser im OT Nordassel ansteht.

Der Kassenbestand der Gemeinde Burgdorf beläuft sich gegenwärtig (Stand: 13.02.2026) auf rd. 749.800 €.

PLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

ERGEBNISHAUSHALT

Im ordentlichen Ergebnishaushalt ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag in Höhe von – 128.000 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht veranschlagt, sodass sich das **Jahresergebnis insgesamt auf – 128.000 €** beläuft.

Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Fehlbetrag nach der Planung um 6.600 € an (2025 = - 134.600 €). Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die positive Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Bei den Planansätzen des Jahres 2026 ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber den Vorjahresansätzen:

ERTRÄGE

	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -	Abweichung - € -
1. Steuern und ähnliche Erträge	2.444.300	2.577.400	+ 133.100
<i>davon Grundsteuer A und B</i>	455.200	460.500	+ 5.300
<i>davon Gewerbesteuer</i>	450.000	450.000	---
<i>davon Gemeindeanteile ESt/UST</i>	1.506.700	1.631.400	+ 124.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	---
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.700	71.200	+ 29.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.800	3.000	+ 200
6. privatrechtliche Entgelte	47.900	57.200	+ 9.300
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.600	26.400	+ 800
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	100	100	---
11. sonstige ordentliche Erträge	55.700	54.900	- 800
Ordentliche Erträge	2.625.100	2.797.200	+ 172.100

Steuern und ähnliche Abgaben

Verwaltungsseitig wird empfohlen die Hebesätze für die Grundsteuer A und B von bislang 380 v.H. auf 400 v.H. rückwirkend zum 01.01.2026 zu erhöhen. Hiernach würden sich voraussichtliche Einnahmen bei der Grundsteuer A von 37.200 € (Einnahmen 2024 = rd. 72.300 €, 2025 = rd. 27.100 €) sowie bei der Grundsteuer B in Höhe von 423.300 € (Einnahmen 2024 = rd. 381.200 €, 2025 = rd. 376.200 €) ergeben.

Im Zuge der Grundsteuerreform 2025 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 380 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 Burgdorf gefolgt.

Aufgrund weiterhin ausstehender Datenbestände, die beide Grundsteuerarten betreffen sowie aufgrund zahlreicher Einsprüche seitens der Grundstückseigentümer gegen ihre Grundsteuermessbetragsbescheide ist für die Gemeinde Burgdorf im Haushaltsjahr 2025 bei den beiden Grundsteuerarten ein Defizit gegenüber der eigentlich aufkommensneutralen Planung von insgesamt rd. 51.700 € entstanden, was ca. 11 % 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 – vor der Grundsteuerreform – wieder zu erreichen, sodass eine Anhebung der Hebesätze erforderlich ist.

Auf Basis der aktuellen Datenlage liegt der aufkommensneutrale Hebesatz für beide Steuerarten bei 389 v.H. Anzumerken ist, dass weiterhin für etwa 8 % der Grundstücke keine Erstbescheide vorliegen und sich weitere Bescheide im Einspruchsverfahren befinden könnten. Es ist also nach wie vor zeitlich nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt die Datenbasis vollständig und damit verlässlich sein wird. Somit wird 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 400 v.H. festzusetzen, um auch inflationsbedingte Kostensteigerungen nicht außen vor zu lassen.

Bei der **Gewerbsteuer** werden 450.000 € unter Berücksichtigung eines unveränderten Hebesatzes von 420 v.H. auf Basis der Jahreshauptveranlagung 2026 festgesetzt.

Bei der **Hundsteuer** werden gem. dem Veranlagungsstand 2026 = 21.500 € und bei der **Vergnügungssteuer** 14.000 € berücksichtigt.

Der Ansatz bei dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der letzten Steuerschätzung aus Oktober 2025 gebildet. Für das Jahr 2026 wird gegenüber dem Vorjahr mit einer Steigerung um 3,8 % gerechnet. Im Jahr 2025 konnten rd. 1.515.800 € vereinnahmt werden (+ rd. 57.300 € ggü. dem Ansatz). Insofern wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 auf 1.573.400 € festgesetzt. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung werden Steigerungsraten von 4,8 % (2027), 4,3 % (2028) und 5,3 % (2029) prognostiziert.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden auf Basis der letzten Steuerschätzung aus Oktober 2025 für das Jahr 2026 Einnahmen in Höhe von 58.000 € erwartet.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden als Einnahme von den Windparkbetreibern nach den Vorgaben des § 6 EEG = 7.000 € angesetzt. Im vergangenen Jahr wurden Zuwendungen in Höhe von rd. 4.200 € an die Gemeinde Burgdorf ausgezahlt.

Der Ansatz für **privatrechtliche Entgelte** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 9.300 € auf 57.200 €. Hierunter fallen die Einnahmen aus der Vermietung von kommunalen Liegenschaften. Hinweis: Nach der Durchführung der umfangreichen Renovierungsarbeiten im Gemeindehaus in Nordassel sind nunmehr wieder alle vier Wohnungen vermietet.

Für die Personalkostenerstattung seitens der Samtgemeinde für den Einsatz der Gemeindearbeiter für die Ausübung samtgemeindlicher Tätigkeiten werden bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** 22.800 € netto eingeplant. 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 Konzessionsabgabe Strom und Gas. Hier werden gemäß dem Abschlagsplan der Avacon für das Jahr 2026 = 48.500 € bzw. 4.900 € netto berücksichtigt. Die Einräumung eines Wegnutzungsrechts durch die Gemeinden gegen Zahlung einer Konzessionsabgabe im Rahmen eines privatrechtlichen Vertrags 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 16.000 € festgesetzt.

AUFWENDUNGEN

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
	- € -	- € -	- € -
13. Personalaufwendungen	189.600	197.600	+ 8.000
15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	305.900	170.000	- 135.900
16. Abschreibungen	229.200	278.900	+ 49.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300	---
18. Transferaufwendungen	1.991.600	2.239.100	+ 247.500
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	<i>40.300</i>	<i>37.500</i>	<i>- 2.800</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>982.500</i>	<i>1.109.100</i>	<i>+ 126.600</i>
<i>davon Samtgemeindeumlage</i>	<i>960.000</i>	<i>1.083.100</i>	<i>+ 123.100</i>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.100	39.300	- 3.800
Ordentliche Aufwendungen	2.759.700	2.925.200	+ 165.500

* Nachrichtlich an dieser Stelle: Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 sind nach derzeitiger Erkenntnis sowohl für die Kreis- als auch für die Samtgemeindeumlage Rückstellungen für den FAG in Höhe von rd. 83.400 € bzw. 16.800 € zu bilden. Dieses wurde bei der Ermittlung der Ansätze berücksichtigt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass es beim Jahresabschluss für das Jahr 2026 nicht erforderlich sein wird, Rückstellungen für die beiden Umlagen zu bilden. 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 197.600 € angesetzt. Sie erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 4,2 % (+ 8.000 €). Stellenmäßige Veränderungen sind im Jahr 2026 nicht vorgesehen. In die Kosten wurde eine Tarifierhöhung von 3,0 % ab Mai 2026 sowie die Erhöhung der Jahressonderzahlung einheitlich auf 85,0 % ab diesem Jahr berücksichtigt.

Der Gesamtansatz für **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** kann gegenüber dem Vorjahr um 135.900 € auf 170.000 € deutlich gesenkt werden (- 44 %). Im vergangenen Jahr standen neben einer Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2024 insgesamt 240.000 € für die **Unterhaltung der kommunalen Liegenschaften** zur Verfügung. Hierbei waren vorrangig Gelder für die Sanierung der Wohnungen im Gemeindehaus in Nordassel eingeplant gewesen. Die Renovierungsmaßnahmen in diesem Gebäude konnten nunmehr fast vollständig abgeschlossen und alle Wohnungen wieder einer Vermietung zugeführt werden. Zur politischen Diskussion steht nunmehr in Kürze das weitere Vorgehen in Bezug auf das Gemeindehaus im Ortsteil Hohenassel (Bergkamp 5). Für das Jahr 2026 ist für die Unterhaltung kommunaler Grundstücke und Gebäude zunächst lediglich ein allgemeiner Sockelbetrag in Höhe von 18.000 € vorgesehen, sodass je nach weiterem Vorgehen ggfs. zusätzliche Mittel im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes bereitzustellen wären. Weiterhin ist es angedacht, am Gemeindehaus Im Baderkamp 2 in Burgdorf energetische Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Hierfür besteht die Möglichkeit Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Aufgrund dessen ist dieses Vorhaben im investiven Sektor des Finanzhaushaltes abzubilden (*sh. Seite 16*). Für die Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude werden insgesamt 45.000 € angesetzt.

Im Zusammenhang mit der im Oktober 2026 endenden Legislaturperiode des Rates werden 3.000 € für die Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder im Bereich „**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**“ eingeplant.

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** wird – wie im Vorjahr – ein allgemeiner Sockel von 15.000 € berücksichtigt.

Der Ansatz für die **Transferaufwendungen** wird auf insgesamt 2.239.100 € festgesetzt. Er liegt damit um 247.500 € über dem Wert des Jahres 2025 (1.991.600 €; + 12,43 %).

Aufgrund der umfassenden Reform der Grundsteuer hat das Land für die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs eine Änderung im Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) vorgenommen und Übergangsregelungen für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen. Laut § 24 des 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.

Die Steuerkraft der Gemeinde Burgdorf ist um 16.712 € auf 2.208.290 € gestiegen (+ 1,52 %). Bei einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 51 v.H. müssten hiernach im Jahr 2026 = 1.126.228 € abgeführt werden (+ 17.115 € gegenüber 2025). Der Kreistag des LK Wolfenbüttel hat allerdings Mitte Januar 2026 die Erhöhung der **Kreisumlage** um 3 Prozentpunkte auf 54 v.H. beschlossen. Hiernach ist im Jahr 2026 ein Betrag von 1.192.477 € an Kreisumlage abzuführen (+ 66.249 €). Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2025 ist in diesem Zusammenhang die Bildung einer Rückstellung in Höhe von voraussichtlich 83.400 € erforderlich. Im Jahr 2026 erfolgt die Auflösung dieser Rückstellung. Für das Jahr 2027 ist es nach aktueller Einschätzung nicht erforderlich eine Rückstellung für die Kreisumlage zu bilden, sodass der Ansatz für das Jahr 2026 auf 1.109.100 € festgesetzt wird.

Die im aktuellen Haushaltsjahr abzuführende **Samtgemeindeumlage** bemisst bei einem unveränderten Hebesatz von 49,8 v.H. = 1.099.728 € (+ 16.711 €). Auch hier besteht bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2025 die Erforderlichkeit eine Rückstellung zu bilden, und zwar in Höhe der Steigerungsrate. Für das Jahr 2027 wird gegenwärtig von keiner Rückstellungsbildung ausgegangen, sodass als Ansatz für die Samtgemeindeumlage für 2026 ein Betrag von 1.083.100 € veranschlagt wird.

Für die Jahre 2028 und 2029 werden 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 37.500 € berücksichtigt. Die Gewerbsteuerumlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz. In allen Planungsjahren beträgt der Bundesvervielfältiger 14,5 % und der Landesvervielfältiger 20,5 % (insgesamt 35,0 %).

Weiterhin wird an die **Kyffhäuserkameradschaft Berel e.V.** ein Zuschuss für die Anschaffung neuer Stühle für das Schießsportzentrum am Bereler Ries – gemäß Antragsschreiben - in Höhe von 1.000 € geleistet. Daneben wird dem Verein für dieses Vorhaben ein zinsloses Darlehen in Höhe von 2.500 € für die Neuanschaffung der Stühle gewährt. Das Darlehen wird im investiven Bereich abgebildet.

Der Ansatz für **sonstige ordentliche Aufwendungen** kann gegenüber dem Vorjahr um 3.800 € auf 39.300 € reduziert werden. Diese Aufwandsposition umfasst u.a. die Aufwandsentschädigungen, den Büro- und Geschäftsbedarf, die Post- und Fernmeldegebühren sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Im Jahr 2025 wurden für die etwaige Inanspruchnahme eines Energieberaters für die Überprüfung kommunaler Liegenschaften = 10.000 € eingeplant. Diese Mittel wurden im Vorjahr nicht beansprucht, werden aber in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen. Ferner werden 3.900 € als **Kostenerstattung an die Kirchengemeinde Berel** für die Reparatur der Kirchturmuhre bereitgestellt. Die Bauunterhaltung der Kirchturmuhre obliegt der Gemeinde Burgdorf.

ZUSAMMENFASSUNG

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
	- € -	- € -	- € -
Ordentliche Erträge	2.625.100	2.797.200	+ 172.100
Ordentliche Aufwendungen	2.759.700	2.925.200	+ 165.500
Ordentliches Ergebnis	- 134.600	- 128.000	- 6.600
Außerordentliches Ergebnis	0	0	--
Jahresergebnis	- 134.600	- 128.000	- 6.600

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen:

	2023 € Einnahmen	2024 € Einnahmen	2025 € Einnahmen	2026 € Ansatz	2027 € Ansatz	2028 € Ansatz	2029 € Ansatz
Grundsteuer A	64.673	72.368	27.155	37.200	37.200	37.200	37.200
Grundsteuer B	342.350	381.202	376.274	423.300	423.300	423.300	423.300
Gewerbsteuer	328.649	661.681	579.930	450.000	450.000	450.000	450.000
GemAnteil Einkommensteuer	1.374.723	1.423.509	1.515.884	1.573.400	1.648.900	1.719.800	1.810.900
GemAnteil Umsatzsteuer	45.311	46.775	49.791	58.000	71.400	78.800	69.900
Vergnügungssteuer	11.671	15.169	14.698	14.000	14.000	14.000	14.000
Hundesteuer	23.065	22.060	20.172	21.500	21.500	21.500	21.500
Insgesamt	2.190.442	2.622.764	2.583.904	2.577.400	2.666.300	2.744.600	2.826.800
GewSt-Umlage	32.487	54.516	43.096	37.500	37.500	37.500	37.500
Kreisumlage	1.005.240	982.488	974.478	1.109.100	1.225.000	1.220.000	1.265.000
SG-Umlage	863.330	959.379	1.083.016	1.083.100	1.130.000	1.160.000	1.168.000
Insgesamt	1.901.057	1.996.383	2.100.590	2.229.700	2.392.500	2.417.500	2.470.500
Überschuss	289.385	626.381	483.314	347.700	273.800	327.100	356.300

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	+ 45.504
Burgdorf 2.099 EW	2.208.290	1.099.728	2.174.732	1.083.016	+ 16.712
Elbe 1.481 EW	1.523.454	758.680	1.426.732	710.513	+ 48.167
Haverlah 1.527 EW	1.674.180	833.741	1.691.098	842.167	- 8.426
Heere 993 EW	832.955	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)*	9.913.344	4.936.845	9.645.988	4.818.642	+ 118.203

* lt. Zensusfortschreibung 2022

FINANZHAUSHALT 2026

Im Finanzhaushalt entsteht ein **Finanzmittelfehlbetrag** in Höhe von 171.100 € (Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe von 66.100 €), welcher sich aus einem Überschuss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (78.400 €) und einem Fehlbetrag bei der Investitionstätigkeit (249.500 €) zusammensetzt.

INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen werden im Jahr 2026 nicht erwartet.

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind im Jahr 2026 – gelistet nach Produkten - wie folgt vorgesehen:

11170 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erwerb eines Flurstücks für die Installation einer Löschwasserzisterne	1.000 €
--	---------

Beabsichtigte energetische Sanierung des Gemeindehauses „Im Baderkamp 2, Burgdorf“:

- | | |
|--|----------|
| • Allgemeine Maßnahme: Kellerdeckendämmung, neue Fenster | 35.000 € |
| • Installation einer Photovoltaikanlage | 15.000 € |
| • Installation einer Wärmepumpe | 80.000 € |

Voraussichtliche Gesamtkosten insgesamt: 130.000 €

Für die vorstehenden energetischen Sanierungsmaßnahmen kann nach Aussage des beauftragten Energieberaters das Förderprogramm des Bundes für effiziente Gebäude mit Einzelmaßnahmen (BEG EM) in Anspruch genommen werden. Hiernach können für die Erneuerung der Kellerdecke und der Fenster ein Zuschuss von bis zu 15 % (via BAFA, max. förderfähige Baukosten 60.000 € brutto) sowie für die Installation einer Wärmepumpe ein Zuschuss bis zu 35 % (via KfW, max. förderfähige Baukosten 60.000 € brutto) eingeworben werden.

36610 Kinderspielplätze

Anschaffungen neuer Spielgeräte für den Spielplatz Hohenassel	12.000 €
---	----------

42110 Sportförderung

Gewährung eines zinslosen Darlehens an die Kyffhäuserkameradschaft Berel e.V. für die Beschaffung einer neuen Bestuhlung	2.500 €
--	---------

54110 Gemeindestraßen

Grundhafte Sanierung des Gehweges Osterlinder Straße, Hohenassel	100.000 €
--	-----------

57310 Bauhof

Etwaige Neubeschaffungen für den Bauhof

4.000 €

ÜBERSICHT:

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- € -	- € -	- € -	- € -
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	26.200	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	0	26.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	290.000
Baumaßnahmen	230.000	280.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000	4.000	4.000
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0
Investive Auszahlungen	249.500	296.000	4.000	294.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 249.500	- 269.800	- 4.000	- 294.000

In der mittelfristigen Investitionsplanung sind für das Jahr 2027 bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** die Fördermittel für die energetische Sanierung des Gemeindehauses in Burgdorf in Höhe von insgesamt 26.200 € vorgesehen.

Bei den **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** sind im Bereich der Baumaßnahmen für das **Jahr 2027** = 280.000 € berücksichtigt. Von diesem Gesamtbetrag sind 180.000 € für die bereits in Vorjahren geplante Sanierung des Neuen Weges im OT Nordassel sowie 100.000 € für die Gehwegsanierung „Gr. Himstedter Straße, OT Berel“ angesetzt. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind 12.000 € für neue Spielgeräte für den Spielplatz Berel sowie 4.000 € für die Anschaffung etwaiger Gerätschaften für die Bauhofmitarbeiter berücksichtigt. Letztgenannter Betrag ist auch in den Jahren 2028 und 2029 veranschlagt. Für das **Jahr 2029** sind Mittel in Höhe von 290.000 € für den weiteren Teilausbau der Straße „Breite Straße“ im OT Berel vorgesehen.

ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN MITTEL

Der Kassenbestand der Gemeinde Burgdorf belief sich zum Jahresanfang 2026 auf rd. 786.400 € (Vorjahr: rd. 788.700 €). Von diesem Betrag sind sowohl die Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres in Höhe von voraussichtlich rd. 165.200 € sowie der sich für das Jahr 2026 ausgewiesene Fehlbetrag von 171.100 € zu subtrahieren, sodass sich die Finanzmittel zum **Jahresende 2026 nach der Planung** auf rd. 450.100 € reduzieren würden.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2026 nicht gebildet.

AUSSAGEN ZUR HAUSHALTSSITUATION

Auch für das Jahr 2026 wird für den **Ergebnishaushalt** ein Fehlbetrag, und zwar in Höhe von 128.000 € prognostiziert. Gegenüber dem Vorjahr tritt damit eine leichte Verbesserung im Ergebnishaushalt nach der Planung um 6.600 € ein.

Die Verbesserung ist hauptsächlich bei den Erträgen auf die Entwicklung bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Unter Zugrundelegung der letzten Steuerschätzung aus Oktober 2025 wird für das Jahr eine Steigerung 3,8 % ggü. dem Jahr 2025 erwartet. Allerdings sind die Prognosen des Landes auch mit gewissen Risiken behaftet und mit Vorsicht zu bewerten. Die beabsichtigte Erhöhung der Grundsteuer führt lediglich zu leichten Mehrerträgen. Diese hat vorrangig das Ziel, zumindest im Jahr 2026 wieder das Einnahmenniveau des Jahres 2024 (vor der Grundsteuerreform) zu erreichen.

Während bei den Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen der Gesamtansatz gegenüber dem letzten Jahr von 305.900 € um 135.900 € reduziert werden kann, sind insbesondere bei den Transferaufwendungen zusätzliche Gelder in Höhe von insgesamt 247.500 € einzuplanen. Einerseits ist aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Burgdorf eine höhere Kreis- und Samtgemeindeumlage abzuführen und andererseits hat der Kreistag des LK Wolfenbüttel in seiner Sitzung im Januar 2026 auch die Erhöhung der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte auf 54 v.H. beschlossen. Auf die Höhe der zu leistenden Umlagezahlungen kann seitens der Gemeinde nicht eingewirkt werden, da hierfür die Steuerkraft der Kommune im jeweiligen Betrachtungszeitraum ausschlaggebend ist.

Auch für die **mittelfristige Ergebnisplanung** werden für alle drei Folgejahre negative Jahresergebnisse in einer Größenordnung von – 99.200 € (2029) bis – 183.100 € (2027) ausgewiesen. Von einem Haushaltsausgleich ist die Gemeinde Burgdorf in allen drei Jahren weit entfernt. Trotz eines voraussichtlich gegenüber der Haushaltsplanung besseren Jahresergebnisses 2025 führen fortwährend hohe negative Jahresergebnisse dazu, dass die noch vorhandenen Ergebnisrücklagen weiter abschmelzen und aller Voraussicht nach bereits ab dem kommenden Jahr eine Deckung der Fehlbeträge nicht mehr möglich sein wird. Auf diese Entwicklung wurde bereits in vorangegangenen Haushalten hingewiesen. Der Rat der Gemeinde Burgdorf wird sich vor der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2027 daher eingehend mit Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auseinandersetzen haben, da ein entsprechendes Konsolidierungskonzept mit dem Haushalt zu verabschieden ist.

Wie schon in den Vorjahren ist der Rat der Gemeinde Burgdorf nach wie vor intensiv gefordert, im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2026 jedwede Möglichkeit der Mitteleinsparung auszuschöpfen, um den prognostizierten Fehlbetrag nicht nur deutlich zu reduzieren, sondern nach Möglichkeit auch einen Haushaltsausgleich zu erwirken.

Im **Finanzhaushalt** ergibt sich für das Jahr 2026 ein Finanzmittelfehlbetrag von 171.100 €. Weitere Fehlbeträge werden auch in der **mittelfristigen Finanzplanung** – mit Ausnahme des Jahres 2028 - in Höhe von – 273.600 € (2027) und – 206.600 € (2029) ausgewiesen. Diese Fehlbeträge entstehen insbesondere durch die in jenen Jahren geplanten Baumaßnahmen. Für das Jahr 2028 wird von einem Überschuss von 57.900 € ausgegangen, allerdings sind in jenem Jahr bislang als investive Auszahlungen lediglich 4.000 € für kleinteilige Ersatzbeschaffungen für die Bauhofmitarbeiter vorgesehen, sodass es aller Voraussicht nach noch zu finanziellen Veränderungen kommen könnte.

Der Rat der Gemeinde Burgdorf ist sowohl aktuell als auch künftig gehalten, eine strikte Ausgabenpolitik zu betreiben. Dieses betrifft sowohl den laufenden als auch den investiven Bereich. Im Hinblick auf die sich voraussichtlich zum Jahresende 2026 deutlich reduzierenden Finanzmittel, sind Vorhaben hinsichtlich ihrer Notwendig- und Dringlichkeit intensiv auf den Prüfstand zu stellen. Dabei zeichnet sich ab, dass künftige investive Vorhaben voraussichtlich nicht mehr ohne die Aufnahme von Investitionskrediten umgesetzt werden können. Zinsen für zu tilgende Investitionskredite würden in diesem Zusammenhang zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnishaushaltes beitragen.

Die Gemeinde Burgdorf läuft Gefahr sowohl durch ein strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt durch eine abnehmende Liquidität in die Haushaltskonsolidierung zu geraten. Der Rat ist demnach gefordert Wege aufzuzeigen, mit denen dieser Entwicklung entgegengewirkt werden kann.

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 26.100 -26.100	0 22.100 -22.100	0,00 19.540,78 -19.540,78	0 26.100 -26.100	0 22.100 -22.100	0,00 20.723,58 -20.723,58
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 13.300 -13.300	0 14.300 -14.300	0,00 13.080,11 -13.080,11	0 12.700 -12.700	0 11.200 -11.200	0,00 9.572,93 -9.572,93
11130 Finanzverwaltung	500 3.200 -2.700	500 3.200 -2.700	1.936,53 3.816,00 -1.879,47	500 3.200 -2.700	500 3.200 -2.700	2.214,21 3.212,00 -997,79
11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und Gebäudemanagement	79.300 119.600 -40.300	40.000 203.200 -163.200	75.859,50 135.320,01 -59.460,51	48.800 195.600 -146.800	39.100 201.600 -162.500	234.709,87 134.399,51 100.310,36
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 17.000 -17.000	0 23.600 -23.600	0,00 11.466,17 -11.466,17	0 17.000 -17.000	0 23.600 -23.600	0,00 10.919,07 -10.919,07
29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0 3.700 -3.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 3.700 -3.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
31511 Förderung Seniorenarbeit	0 2.500 -2.500	0 2.200 -2.200	0,00 2.103,69 -2.103,69	0 2.500 -2.500	0 2.200 -2.200	0,00 1.273,99 -1.273,99
36210 Jugendarbeit	0 6.100 -6.100	0 7.300 -7.300	3.719,74 6.604,00 -2.884,26	0 6.100 -6.100	0 7.300 -7.300	292,50 3.213,00 -2.920,50
36610 Kinderspielplätze	0 9.400 -9.400	0 11.800 -11.800	70,30 8.298,17 -8.227,87	0 17.100 -17.100	0 21.600 -21.600	0,00 2.935,46 -2.935,46
42110 Sportförderung	0 1.300 -1.300	0 200 -200	0,00 2.513,75 -2.513,75	0 3.800 -3.800	0 0 0	1.500,00 2.300,00 -800,00
42410 Sportstätten	100 6.700 -6.600	100 6.400 -6.300	160,96 6.676,14 -6.515,18	100 4.300 -4.200	100 4.000 -3.900	160,96 4.596,36 -4.435,40
51110 Orts- und Regionalplanung	700 3.000 -2.300	700 3.000 -2.300	760,00 121,06 638,94	700 3.000 -2.300	700 3.000 -2.300	800,00 6.037,69 -5.237,69
53110 Elektrizitätsversorgung	56.500 0 56.500	56.600 0 56.600	50.896,50 0,00 50.896,50	65.800 0 65.800	115.700 0 115.700	62.302,15 0,00 62.302,15
53210 Gasversorgung	4.900 0 4.900	5.600 0 5.600	7.443,65 0,00 7.443,65	5.900 0 5.900	6.700 0 6.700	7.785,20 0,00 7.785,20
54110 Gemeindestraßen	36.200 219.900 -183.700	36.500 224.000 -187.500	44.483,52 230.635,02 -186.151,50	600 118.000 -117.400	600 176.000 -175.400	10.599,99 30.084,74 -19.484,75
54510 Straßenbeleuchtung	900 19.800 -18.900	900 19.800 -18.900	982,22 19.492,07 -18.509,85	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0,00 14.530,16 -14.530,16
54710 ÖPNV	0 700 -700	0 700 -700	0,00 1.145,22 -1.145,22	0 700 -700	0 700 -700	0,00 551,51 -551,51
55210 Gewässer, Gräben	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 5.563,35 -5.563,35	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 7.705,35 -7.705,35
57310 Bauhof	22.800 214.200 -191.400	22.000 205.100 -183.100	23.985,51 190.991,16 -167.005,65	27.200 213.000 -185.800	26.200 213.900 -187.700	41.850,26 180.164,09 -138.313,83
57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser, Fe stplätze u.ä.)	15.000 24.700 -9.700	14.800 25.700 -10.900	13.267,55 19.372,65 -6.105,10	13.700 20.000 -6.300	13.500 21.000 -7.500	11.648,97 14.862,11 -3.213,14
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.577.400 2.230.000 347.400	2.444.300 1.983.100 461.200	2.613.521,17 2.152.581,26 460.939,91	2.577.400 2.230.000 347.400	2.444.300 1.983.100 461.200	2.609.654,31 1.993.375,00 616.279,31
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.900 0 2.900	3.100 0 3.100	10.080,05 0,00 10.080,05	0 16.000 -16.000	0 0 0	2.417,18 12.373,75 -9.956,57

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	2.622.765,74	2.444.300	2.577.400	2.666.300	2.744.600	2.826.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.047,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	73.029,05	41.700	71.200	70.200	64.900	61.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.390,22	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
privatrechtliche Entgelte	55.108,47	47.900	57.200	57.200	57.200	57.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.735,14	25.600	26.400	26.800	27.300	27.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.109,73	100	100	100	100	100
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	46.981,70	55.700	54.900	53.900	53.900	53.900
= Summe ordentliche Erträge	2.847.167,20	2.625.100	2.797.200	2.884.500	2.958.000	3.037.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	169.705,18	189.600	197.600	201.600	205.600	209.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.553,08	305.900	170.000	179.300	163.800	163.800
Abschreibungen	284.433,48	229.200	278.900	251.100	250.700	249.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.472,30	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	2.157.189,00	1.991.600	2.239.100	2.400.600	2.425.600	2.478.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	29.967,57	43.100	39.300	34.700	34.800	35.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.829.320,61	2.759.700	2.925.200	3.067.600	3.080.800	3.136.600
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.846,59	-134.600	-128.000	-183.100	-122.800	-99.200
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 (-)	17.846,59	-134.600	-128.000	-183.100	-122.800	-99.200
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	2.609.071,31	2.444.300	2.577.400	2.666.300	2.744.600	2.826.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.047,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.452,72	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
privatrechtliche Entgelte	53.937,27	47.500	57.200	57.200	57.200	57.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.108,57	25.600	26.400	26.800	27.300	27.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.005,70	100	100	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.432,28	120.100	69.600	68.700	68.800	68.900
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.055,00	2.647.400	2.740.700	2.829.100	2.908.000	2.990.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Personalauszahlungen	165.188,09	189.600	197.600	201.600	205.600	209.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200.074,42	305.900	170.000	179.300	163.800	163.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.201,30	300	300	300	300	300
Transferauszahlungen	1.998.864,00	1.991.600	2.239.100	2.400.600	2.425.600	2.478.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.216,90	43.100	55.300	50.700	50.800	51.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413.544,71	2.530.500	2.662.300	2.832.500	2.846.100	2.903.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	388.510,29	116.900	78.400	-3.400	61.900	87.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.380,60	0	0	26.200	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.880,60	0	0	26.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0
Baumaßnahmen	36.413,05	150.000	230.000	280.000	0	290.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.872,54	33.000	16.000	16.000	4.000	4.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.285,59	183.000	249.500	296.000	4.000	294.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	144.595,01	-183.000	-249.500	-269.800	-4.000	-294.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	533.105,30	-66.100	-171.100	-273.200	57.900	-206.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0
Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	533.105,30	-66.100	-171.100	-273.200	57.900	-206.600

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 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	2.622.765,74	2.444.300	2.577.400	2.666.300	2.744.600	2.826.800
61110.301100 Grundsteuer A	72.368,30	68.500	37.200	37.200	37.200	37.200
61110.301200 Grundsteuer B	381.202,46	386.700	423.300	423.300	423.300	423.300
61110.301300 Gewerbesteuer	661.681,06	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.423.509,00	1.458.500	1.573.400	1.648.900	1.719.800	1.810.900
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.775,00	48.200	58.000	71.400	78.800	69.900
61110.303100 Vergnügungssteuer	15.169,92	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
61110.303200 Hundesteuer	22.060,00	22.400	21.500	21.500	21.500	21.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.047,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53110.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.047,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.698,84	3.100	2.900	2.600	800	0
61210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- bzw. Zuschüssen Gemeinden	3.698,84	3.100	2.900	2.600	800	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	1.210,10	1.200	300	300	300	300
11170.341102 Mietnebenkosten Kleiner Laden Burgdorf /Ust-Pflichtig	806,74	800	0	0	0	0
11170.341103 Garagenvermietung Ust-pfl.	403,36	400	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.104,21	0	0	0	0	0
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	723,00	0	0	0	0	0
61210.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	6.381,21	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	43.261,96	55.700	54.900	53.900	53.900	53.900
11130.356200 Säumniszuschläge	2.000,98	500	500	500	500	500
11130.356210 Erstattung von Bankgebühren	-77,95	0	0	0	0	0
11130.358310 Einzelwertberichtigung (Auflösungserträge)	13,50	0	0	0	0	0
53110.351100 Konzessionsabgaben (USt.)	48.543,23	49.600	48.500	48.500	48.500	48.500
53110.351101 Konzessionsabgabe bis 2023	-4.693,88	0	1.000	0	0	0
53210.351100 Konzessionsabgaben (USt.)	6.239,51	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
53210.351101 Konzessionsabgabe (bis 2023)	1.204,14	0	0	0	0	0
61110.358310 Einzelwertberichtigung (Auflösungserträge)	-9.967,57	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.685.088,00	2.511.300	2.642.500	2.730.100	2.806.600	2.888.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	7.278,55	8.900	10.100	10.300	10.500	10.700
28110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.589,52	7.400	8.400	8.600	8.700	8.900
28110.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.689,03	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528,19	18.400	14.100	11.400	8.900	8.900
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	100	3.100	100	100	100
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	4.593,36	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
11120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	457,21	300	300	2.800	300	300
28110.421200 Denkmalspflege	482,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	1.057,91	8.000	700	500	500	500
28110.427100 Kulturelle Veranstaltungen	986,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	951,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen	5.407,47	3.100	600	600	600	200
11120.471170 Abschreibungen auf Betrieb- und d Geschäftsausstattung	3.062,21	3.100	600	600	600	200
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,00	0	0	0	0	0
61110.472111 Einzelwertberichtigung (Forderungsabschreibungen)	2.339,85	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
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	1,41	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295,00	300	300	300	300	300
61110.459200 Verzinsung von Steuererstatt- ungen	295,00	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	2.150.285,00	1.983.800	2.230.200	2.393.000	2.418.000	2.471.000
28110.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	340,00	1.000	500	500	500	500
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	54.516,00	40.300	37.500	37.500	37.500	37.500
61110.437200 Kreisumlage	1.109.113,00	982.500	0	0	0	0
61110.437201 Samtgemeindeumlage	986.316,00	960.000	0	0	0	0
61110.437210 Kreisumlage	0,00	0	1.109.100	1.225.000	1.220.000	1.265.000
61110.437220 Samtgemeindeumlage	0,00	0	1.083.100	1.130.000	1.160.000	1.168.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.690,11	31.800	34.300	33.400	33.500	33.700
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	10.116,00	10.500	11.500	10.500	10.500	10.500
11110.442102 Sitzungstagegelder	3.060,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11110.442103 Auslagenersatz, Verdienstaus- fall, Reisekosten	553,44	1.000	800	800	800	800
11110.442105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
11110.442902 Verfügungsmittel	387,92	700	700	700	700	700
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	830,06	600	800	800	800	800
11120.442901 Mitgliedsbeiträge	616,90	700	700	700	700	700
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	56,93	1.000	500	500	500	500
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.494,50	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
11120.445200 Personalkostenerstattung an die Samtgemeinde	4.392,36	4.500	6.000	6.100	6.200	6.400
11130.443107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	3.812,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28110.441100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	370,00	500	500	500	500	500
28110.442103 Auslagenersatz, Verdienstaus- fall, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.200.484,32	2.046.300	2.289.600	2.449.000	2.471.800	2.524.800
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	484.603,68	465.000	352.900	281.100	334.800	363.200
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(-)	484.603,68	465.000	352.900	281.100	334.800	363.200
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	484.603,68	465.000	352.900	281.100	334.800	363.200

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	2.609.071,31	2.444.300	2.577.400	0	2.666.300	2.744.600	2.826.800
61110.601100 Grundsteuer A	73.386,42	68.500	37.200	0	37.200	37.200	37.200
61110.601200 Grundsteuer B	381.668,02	386.700	423.300	0	423.300	423.300	423.300
61110.601300 Gewerbesteuer	654.185,81	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.417.524,00	1.458.500	1.573.400	0	1.648.900	1.719.800	1.810.900
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.100,00	48.200	58.000	0	71.400	78.800	69.900
61110.603100 Vergütungssteuer	14.017,41	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
61110.603200 Hundesteuer	22.189,65	22.400	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.047,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.047,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	1.210,10	800	300	0	300	300	300
11170.641102 Mietnebenkosten Kleiner Laden Burgdorf	806,74	800	0	0	0	0	0
11170.641103 Garagenvermietung Ust-pfl.	403,36	0	300	0	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000,18	0	0	0	0	0	0
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	583,00	0	0	0	0	0	0
61210.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.417,18	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.254,41	115.900	65.200	0	64.200	64.200	64.200
11130.656200 Säumniszuschläge	2.219,10	500	500	0	500	500	500
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	-4,89	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	52.170,00	49.600	48.500	0	48.500	48.500	48.500
53110.651101 Einzahlungen Konzessionsabgabe Vorjahre	-4.364,90	0	1.000	0	0	0	0
53110.651102 Einzahlungen Konzessionsabgabe 2024	0,00	49.600	0	0	0	0	0
53110.652219 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	7.449,90	9.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
53210.651100 Konzessionsabgaben	5.550,00	5.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
53210.651101 Einzahlungen Konzessionsabgabe Vorjahre	1.431,50	0	0	0	0	0	0
53210.652219 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	803,70	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685.583,15	2.568.000	2.649.900	0	2.737.800	2.816.100	2.898.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	7.278,55	8.900	10.100	0	10.300	10.500	10.700
28110.701200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.589,52	7.400	8.400	0	8.600	8.700	8.900
28110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.689,03	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.988,89	18.400	14.100	0	11.400	8.900	8.900
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	3.100	0	100	100	100
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	5.261,16	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
11120.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	457,21	300	300	0	2.800	300	300
28110.721200 Denkmalspflege	274,93	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.057,91	8.000	700	0	500	500	500
28110.727100 Kulturelle Veranstaltungen	986,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28110.727104 Verschönerung des Ortsbildes	951,63	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24,00	300	300	0	300	300	300
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	24,00	300	300	0	300	300	300
Transferauszahlungen	1.993.351,00	1.983.800	2.230.200	0	2.393.000	2.418.000	2.471.000
28110.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	51.484,00	40.300	37.500	0	37.500	37.500	37.500

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
61110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	982.488,00	982.500	0	0	0	0	0
61110.737201 Samtgemeindeumlage - inaktiv	959.379,00	960.000	0	0	0	0	0
61110.737210 Kreisumlage	0,00	0	1.109.100	0	1.225.000	1.220.000	1.265.000
61110.737220 Samtgemeindeumlage	0,00	0	1.083.100	0	1.130.000	1.160.000	1.168.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.533,89	31.800	50.300	0	49.400	49.500	49.700
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	10.116,00	10.500	11.500	0	10.500	10.500	10.500
11110.742102 Sitzungstagegelder	3.540,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
11110.742103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstaussfall	564,84	1.000	800	0	800	800	800
11110.742105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
11110.742902 Verfügungsmittel	411,52	700	700	0	700	700	700
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	830,06	600	800	0	800	800	800
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	616,90	700	700	0	700	700	700
11120.743101 Büro- und Geschäftsbedarf	56,93	1.000	500	0	500	500	500
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.494,50	4.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
11120.745200 Personalkostenerstattung an die Samtgemeinde	3.947,39	4.500	6.000	0	6.100	6.200	6.400
11130.743107 Gebühren für Rechnungsprüfung	3.212,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
28110.741100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	370,00	500	500	0	500	500	500
28110.742103 Auslagenersatz, Verdienstaussfall, Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
61210.744300 Umsatzsteuerzahllast	12.373,75	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050.176,33	2.043.200	2.305.000	0	2.464.400	2.487.200	2.540.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	635.406,82	524.800	344.900	0	273.400	328.900	357.700
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	635.406,82	524.800	344.900	0	273.400	328.900	357.700
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

Teilhaushalt TH 1

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 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	635.406,82	524.800	344.900	0	273.400	328.900	357.700

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 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	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	69.330,21	38.600	68.300	67.600	64.100	61.600
11170.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	28.407,98	500	28.400	28.400	28.400	28.400
11170.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	2.125,80	0	2.100	2.100	2.100	2.100
36610.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	70,30	0	0	0	0	0
54110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions uweisungen/-zuschüssen Land	19.512,02	19.800	19.500	18.800	18.200	17.100
54110.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	5.964,84	5.900	5.900	5.900	3.000	1.600
54110.316130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen von Zweckverbänden	2.184,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54110.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	134,80	100	100	100	100	100
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.467,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen u. -zuschüssen Bund	982,22	900	900	900	900	900
57320.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	769,28	700	700	700	700	700
57320.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	655,99	600	600	600	600	600
57320.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. -zuschüssen/ Versicherungen	54,51	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.390,22	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
51110.331100 Verwaltungsgebühren	760,00	700	700	700	700	700
54110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,72	600	600	600	600	600
57320.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.665,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
57320.332101 Benutzungsgebühren (Vorjahre)	334,50	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	53.898,37	46.700	56.900	56.900	56.900	56.900
11170.341100 Mieten und Pachten	25.626,54	24.100	32.000	32.000	32.000	32.000
11170.341101 Mietnebenkosten	12.984,70	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000
11170.341104 Mietnebenkosten (Vorjahre)	5.504,38	0	0	0	0	0
57320.341100 Mieten und Pachten	7.312,56	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
57320.341101 Mietnebenkosten	2.296,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57320.341104 Mietnebenkosten (Vorjahre bis 2023)	174,01	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.735,14	25.600	26.400	26.800	27.300	27.800
11170.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410.348800 Kostenerstattung vom SV Eintracht Burgdorf	160,96	100	100	100	100	100
54110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.588,67	0	0	0	0	0
57310.348200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	23.985,51	22.000	22.800	23.200	23.700	24.200
57320.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,52	100	100	100	100	100
57320.365100 Dividende Voba WF	5,52	100	100	100	100	100
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	3.719,74	0	0	0	0	0
36210.358200 Erträge aus der Herabsetzung / Inanspruchnahme Rückstellung	3.719,74	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	162.079,20	113.800	154.700	154.400	151.400	149.400
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	162.426,63	180.700	187.500	191.300	195.100	199.000

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
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	122.037,37	137.700	143.100	146.000	148.900	151.900
57310.402200 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.750,44	8.400	8.700	8.900	9.100	9.200
57310.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	26.023,69	28.400	29.500	30.100	30.700	31.300
57310.404100 Beihilfen	0,00	100	100	100	100	100
57310.407100 Zuführung zu Rückstellungen f. Urlaub	3.915,38	0	0	0	0	0
57310.407200 Zuführung zu Rückstellungen f. Überstunden	601,71	0	0	0	0	0
57320.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.294,52	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
57320.402200 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	84,64	700	700	700	700	700
57320.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	718,88	900	900	900	900	1.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.024,89	287.500	155.900	167.900	154.900	154.900
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.465,82	150.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.159,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99,98	0	0	0	0	0
11170.423100 Mieten und Pachten	402,26	500	500	500	500	500
11170.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	42.287,04	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31511.427106 Kosten der Senioren- veranstaltungen	2.103,69	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
36210.427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
36210.427114 Schwimmunterricht Grundschule Hohenassel	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100,42	5.000	5.000	18.000	5.000	5.000
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,92	100	100	100	100	100
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.803,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42410.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	542,44	1.000	800	800	800	800
51110.427100 Bauleitplanung	121,06	0	0	0	0	0
54110.421100 Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54110.421200 Straßenunterhaltung	20.618,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54510.421200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	9.733,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55210.421200 Gewässerunterhaltung	5.563,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.358,73	500	500	500	500	500
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.181,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.751,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57310.423100 Mieten und Pachten	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57310.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	3.051,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	9.003,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	1.005,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	1.500	500	500	500
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.957,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,12	300	300	300	300	300
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,45	500	500	500	500	500
57320.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	9.629,79	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen	279.026,01	226.100	278.300	250.500	250.100	249.000
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	54.783,55	1.400	54.800	54.800	54.800	54.800
11170.471170 Abschreibungen auf Betrieb- und Geschäftsausstattung	121,62	200	200	200	200	100
36610.471170 Abschreibungen auf Betrieb- und Geschäftsausstattung	5.134,83	5.200	4.300	3.400	3.400	3.400
42110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	213,75	200	0	0	0	0
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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
42410.471170 Abschreibungen auf Betrieb- un d Geschäftsausstattung	1.089,78	1.100	1.100	1.100	1.100	400
54110.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	132,62	200	200	200	200	200
54110.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	201.706,99	201.800	201.700	175.100	175.100	175.100
54510.471140 Abschreibungen	4.758,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.063,84	1.000	1.000	700	300	0
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.193,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57320.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	295,59	300	300	300	300	300
57320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.375,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57320.471170 Abschreibungen auf Betrieb- un d Geschäftsausstattung	1.915,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.177,30	0	0	0	0	0
54110.451100 Zinsaufwendungen an Land	8.177,30	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	6.904,00	7.800	8.900	7.600	7.600	7.600
36210.431200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	2.233,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
36210.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42110.431800 Zuschüsse an Sportvereine	2.300,00	0	1.300	0	0	0
51110.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,46	11.300	5.000	1.300	1.300	1.300
11170.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
29110.445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.700	0	0	0
54710.442900 Defizit Anrufsammeltaxi KVG Linie 609	1.145,22	700	700	700	700	700
57310.441100 Personalnebenkosten	0,00	200	200	200	200	200
57310.443103 Post- und Fernmeldegebühren	132,24	200	200	200	200	200
57310.443106 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
57320.441100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
= Summe ordentliche Aufwendungen	628.836,29	713.400	635.600	618.600	609.000	611.800
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-466.757,09	-599.600	-480.900	-464.200	-457.600	-462.400
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(-)	-466.757,09	-599.600	-480.900	-464.200	-457.600	-462.400
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	-466.757,09	-599.600	-480.900	-464.200	-457.600	-462.400

Teilhaushalt TH 2

C. Teilfinanzhaushalt

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
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	3.452,72	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36210.632100 Teilnahme- und ähnliche Entgelte	292,50	0	0	0	0	0	0
51110.631100 Verwaltungsgebühren	800,00	700	700	0	700	700	700
54110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,72	600	600	0	600	600	600
57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.395,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
57320.632101 Benutzungsgebühren (Vorjahre)	334,50	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	52.727,17	46.700	56.900	0	56.900	56.900	56.900
11170.641100 Mieten und Pachten	28.331,57	24.100	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11170.641101 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	14.481,65	12.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57320.641100 Mieten und Pachten	7.337,92	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
57320.641101 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	2.576,03	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.108,57	25.600	26.400	0	26.800	27.300	27.800
11170.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.456,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42410.648800 Kostenerstattung vom SV Eintracht Burgdorf	160,96	100	100	0	100	100	100
54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.588,67	0	0	0	0	0	0
57310.648200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	37.902,29	22.000	22.800	0	23.200	23.700	24.200
57320.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,52	100	100	0	100	100	100
57320.665100 Dividende Voba WF	5,52	100	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.177,87	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
11170.652219 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	229,90	0	0	0	0	0	0
57310.652219 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	3.947,97	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.471,85	79.400	90.800	0	91.300	91.900	92.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	157.909,54	180.700	187.500	0	191.300	195.100	199.000
57310.701200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	122.037,37	137.700	143.100	0	146.000	148.900	151.900
57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.750,44	8.400	8.700	0	8.900	9.100	9.200
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	26.023,69	28.400	29.500	0	30.100	30.700	31.300
57310.704100 Beihilfen	0,00	100	100	0	100	100	100
57320.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.294,52	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
57320.702200 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	84,64	700	700	0	700	700	700
57320.703200 Beiträge gesetzliche SV Arbeitnehmer	718,88	900	900	0	900	900	1.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191.085,53	287.500	155.900	0	167.900	154.900	154.900
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.102,03	150.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11170.722100 Unterhaltung des beweglichen V ermögens	1.102,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	99,98	0	0	0	0	0	0
11170.723100 Mieten und Pachten	402,26	500	500	0	500	500	500
11170.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	42.143,94	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31511.727106 Kosten der Senioren- veranstaltungen	1.273,99	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36210.727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
36210.727114 Schwimmunterricht Grundschule Hohenassel	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	18.000	5.000	5.000
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,92	100	100	0	100	100	100
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.053,92	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
42410.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	542,44	1.000	800	0	800	800	800
51110.727100 Bauleitplanung	6.037,69	0	0	0	0	0	0
54110.721100 Unterhaltung der Buswarteallen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54110.721200 Straßenunterhaltung	9.043,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54510.721200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.796,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	9.733,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55210.721200 Gewässerunterhaltung	7.705,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.358,73	500	500	0	500	500	500
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.929,47	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.751,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57310.723100 Mieten und Pachten	1.920,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57310.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	3.051,87	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.203,90	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.005,62	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57310.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	1.500	0	500	500	500
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.957,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,45	500	500	0	500	500	500
57320.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	9.726,97	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.177,30	0	0	0	0	0	0
54110.751100 Zinsauszahlungen an Land	8.177,30	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	5.513,00	7.800	8.900	0	7.600	7.600	7.600
36210.731200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	2.233,00	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
36210.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	980,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42110.731800 Zuschüsse an Sportvereine	2.300,00	0	1.300	0	0	0	0
51110.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683,01	11.300	5.000	0	1.300	1.300	1.300
11170.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
29110.745800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.700	0	0	0	0
54710.742900 Defizit Anrufsammeltaxi KVG Linie 609	551,51	700	700	0	700	700	700
57310.741100 Personalnebenkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
57310.743103 Post- und Fernmeldegebühren	131,50	200	200	0	200	200	200
57310.743106 Dienstreisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
57320.741100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.368,38	487.300	357.300	0	368.100	358.900	362.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-246.896,53	-407.900	-266.500	0	-276.800	-267.000	-270.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.380,60	0	0	0	0	0	0
11170.681100 Investitionszuwendungen vom Land	167.246,00	0	0	0	0	0	0

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
11170.681120 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
11170.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	12.754,00	0	0	0	0	0	0
54110.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	2.380,60	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	1.500,00	0	0	0	0	0	0
42110.688830 Tilgung von Darlehen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.880,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0
11170.782100 Auszahlungen für den Erwerb von n Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	36.413,05	150.000	230.000	0	280.000	0	290.000
11170.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
11170.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.548,98	0	0	0	0	0	0
11170.787400 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.864,07	0	100.000	0	100.000	0	0
54110.787200 Straßenbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	180.000	0	290.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.872,54	33.000	16.000	0	16.000	4.000	4.000
11170.783110 Auszahlungen für den Erwerb von n Vermögensgegenständen über 1 000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
36610.783110 Erwerb von Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	2.872,54	15.000	12.000	0	12.000	0	0
54110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von n Vermögensgegenständen über 1 000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
57310.783110 Erwerb von Vermögens- gegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	2.500	0	0	0	0
42110.788820 Darlehen an Sportverein Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.285,59	183.000	249.500	0	296.000	4.000	294.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	144.595,01	-183.000	-249.500	0	-296.000	-4.000	-294.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-102.301,52	-590.900	-516.000	0	-572.800	-271.000	-564.300
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)	-102.301,52	-590.900	-516.000	0	-572.800	-271.000	-564.300

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										
11170202601 Energetische Sanierung im Baderkamp 2										
11170.681000	26.200,00	0	0	26.200	0	0	0,00	0	0	0
11170.787100	35.000,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.800,00	0	-35.000	26.200	0	0	0,00	0	0	0
11170202602 Photovoltaikanlage im Baderkamp 2										
11170.787100	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
11170202603 Wärmepumpe im Baderkamp 2										
11170.787100	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
11170202604 Erwerb Flurstück Löschwasserzisterne										
11170.782100	1.000,00		1.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00		-1.000							
36610202401 Neugestaltung Spielplatz Nordassel										
36610.783110	15.000,00	15.000								
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000								
36610202501 Neugestaltung Spielplatz Berel										
36610.783110	12.000,00	0	0	12.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	0	-12.000	0	0	0,00	0	0	0
36610202601 Neugestaltung Spielplatz Hohenassel										
36610.783110	12.000,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54110202301 Neuer Weg, Nordassel										
54110.787200	180.000,00	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	0	0	-180.000	0	0	0,00	0	0	0
54110202401 Breite Straße, Berel										
54110.787200	290.000,00	0	0	0	0	290.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000,00	0	0	0	0	-290.000	0,00	0	0	0
54110202601 Gehweg Osterlinder Straße, Hohenassel										
54110.787100	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54110202701 Gehweg Gr. Himstedter Straße, Berel										
54110.787100	100.000,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0	0
57310201501										
Ersatzbeschaffungen Bauhof										
57310.783110	20.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0	0
57310202501 Aufsitzrasenmäher										
57310.783110	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 843.800,00	-10.000	-247.000	-269.800	-4.000	-294.000	0,00	0	0	0

STELLENPLAN
DER
GEMEINDE BURGDORF
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 keine Veränderungen vorgenommen worden:

Beschäftigte

Neueinstellungen: ./.

Veränderungen: ./.

Ausgeschiedene: ./.

gez. Brandes

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Stellenplan 2026	ZAHL DER STELLEN IM VORJAHR			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. BESCHÄFTIGTE							
1.	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	
2.	Gemeindearbeiter	4	1	1	1	0	
3.	Gemeindearbeiter	4	1	1	1	0	
II. STUNDENKRÄFTE							
4.	Gemeindearbeiterin	2	1	1	1	0	Minijob
5.	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	
6.	Raumpflegerin	1	1	1	1	0	
INSGESAMT			6	6	6	0	

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD								Stundenkräfte	zus.	Erläuterungen
		9	8	6	5	4	3	2	1	2/1		
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege									1	1	Minijob
57310	Bauhof				1	2					3	
57320	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									2	2	
INSGESAMT					1	2				3	6	