



**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN**

**DER GEMEINDE HAVERLAH**

**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 HAVERLAH  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026**

## HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HAVERLAH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der der Gemeinde Haverlah in der Sitzung am 25.11.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf.....	2.107.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf .....	2.199.400 €
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 .....	2.103.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	2.061.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	59.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	2.064.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit .....	1.900.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit .....	0 €
festgesetzt.	

### **Nachrichtlich Gesamtbetrag**

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes .....	4.062.200 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes .....	4.125.500 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.900.000 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 665.000 € festgesetzt.

### § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2026 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.

Haverlah, den 25. November 2025

Beims  
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 HAVERLAH**

**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 fertig gestellt werden, sodass auch die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt noch nicht durchgeführt werden konnte. Das vorläufige ungeprüfte Jahresergebnis beträgt 287.738,83 €. Nach Durchführung der Prüfung, die voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres stattfindet, ist zum Jahresabschluss gesondert noch der Feststellungsbeschluss vom Rat der Gemeinde Haverlah zu fassen.

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2024</b>
	- € -	- € -
<b>Ergebnisplan</b>		
Ordentliche Erträge	1.880.800,00	2.257.010,95
Ordentliche Aufwendungen	1.853.200,00	1.969.272,12
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.600,00</b>	<b>287.738,83</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>27.600,00</b>	<b>287.738,83</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.200,00	2.293.069,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.000,00	1.954.210,69
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.200,00</b>	<b>338.859,16</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	7.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.000,00	114.806,85
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.488.000,00</b>	<b>-107.306,85</b>
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.488.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>113.200,00</b>	<b>231.552,31</b>
<u>Nachrichtlich:</u>		
Stand der liquiden Mittel am Jahresende 2024		<b>1.469.436,31</b>

**HAUSHALTSJAHR 2025**

Der 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Haverlah weist für den **Ergebnishaushalt** für das Jahr 2025 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 229.300 € aus (+ 93.300 € ggü. der Ursprungsplanung). Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind zum einen maßgebliche Mindererträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von voraussichtlich insgesamt 62.400 €. Im Zuge der Grundsteuerreform und hieraus nach wie vor fehlender Datenbestände seitens des Finanzamtes sowie infolge von Einsprüchen können die ursprünglich veranschlagten Ansätze bei der Grundsteuer A und B bei weitem nicht erzielt werden, sodass eine Reduzierung der Ansätze auf den aktuellen Veranlagungsstand erfolgte. Auch die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer wurden unter Zugrundelegung der letzten Steuerschätzung aus Mai 2025 entsprechend angepasst und abgesenkt. Beim Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer werden hiernach Mindererträge gegenüber der Ursprungsplanung in Höhe von rd. 26.400 € bzw. 400 € erwartet.

Darüber hinaus wurden durch den Nachtragshaushalt zusätzliche Gelder für die Umsetzung weiterer Maßnahmen bereitgestellt, sodass auch die Aufwandsseite eine Steigerung um 32.000 € erfahren hat. Ferner wird der Landkreis Wolfenbüttel aufgrund seiner stark defizitären Haushaltslage für das kommende Haushaltsjahr voraussichtlich eine Erhöhung der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte auf 54 v. H. vornehmen. Dieses hätte zur Folge, dass im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2025 für den Finanzausgleich eine entsprechende Rückstellung zu bilden ist, die sodann das Jahresergebnis 2025 mitbeeinflusst.

Dadurch, dass der Nachtragshaushalt erst vor kurzem verabschiedet wurde, lässt sich eine Prognose, ob das Jahresergebnis 2025 besser als nach der Planung ausfallen wird, schwerlich aufstellen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass nicht alle für 2025 geplanten Maßnahmen auch tatsächlich in diesem Jahr zur Umsetzung gelangen werden, sodass erfahrungsgemäß mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses zu rechnen ist. Durch die Bildung entsprechender Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr, würde dieses allerdings sodann eine zusätzliche Belastung erfahren.

Der **Finanzhaushalt** des Jahres 2025 weist ein Investitionsvolumen in Höhe von 674.000 € aus. Durch die zeitliche Verschiebung des Baubeginns des Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah konnten die ursprünglich im Jahr 2025 für dieses Bauprojekt veranschlagten Mittel durch den Nachtragshaushalt deutlich reduziert werden und auch die zur Absicherung dieses Bauprojekts eingeplante Kreditaufnahme für das Jahr 2025 vollständig herausgenommen werden. Für das aktuelle Haushaltsjahr ergibt sich planerisch ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 687.800 €. Es wird jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass sich die Finanzlage zum Jahresende 2025 besser darstellen dürfte, als nach der Haushaltsplanung.

Der Kassenbestand der Gemeinde Haverlah beläuft sich aktuell auf 1.170.517,38 € (Stand: 13.11.2025).

<b>PLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026</b>
---

**ERGEBNISHAUSHALT 2026**

Im ordentlichen Ergebnis ergibt sich im Jahr 2026 ein Fehlbetrag in Höhe von 92.100 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden im Haushalt nicht veranschlagt, sodass sich das **Jahresergebnis insgesamt** auf **- 92.100 €** beläuft.

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

**ERTRÄGE**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.722.000 €	1.935.700 €	+ 71.400 €
<i>davon Grundsteuer A und B</i>	273.600 €	328.600 €	+ 55.000 €
<i>davon Gewerbesteuer</i>	370.000 €	450.000 €	+ 80.000 €
<i>davon Gemeindeanteile ESt / USt</i>	1.066.800 €	1.145.100 €	+ 78.300 €
2. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	71.600 €	55.000 €	- 16.600 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.400 €	50.500 €	+ 2.100 €
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.900 €	2.900 €	---
6. Privatrechtliche Entgelte	300 €	300 €	---
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.800 €	24.700 €	- 4.100 €
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	500 €	100 €	- 400 €
11. Sonstige ordentliche Erträge	38.400 €	38.100 €	- 300 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.912.900 €</b>	<b>2.107.300 €</b>	<b>+ 194.400 €</b>

**Steuern und ähnliche Abgaben**

Verwaltungsseitig wird empfohlen die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** von bislang 390 v. H. auf 425 v.H. heraufzusetzen. Hiernach würden sich voraussichtliche Einnahmen bei der Grundsteuer A von 22.100 € (Einnahmen 2024 = rd. 59.700 €) sowie bei der Grundsteuer B in Höhe von 306.500 € (Einnahmen 2024= rd. 268.200 €) ergeben.

Für das Jahr 2025 war es im Zuge der Grundsteuerreform 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 lt. Berechnung bei 390 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 Haverlah gefolgt.

Aufgrund weiterhin ausstehender Datenbestände, die insbesondere den Bereich der Grundsteuer A betreffen sowie aufgrund zahlreicher Einsprüche seitens der Grundstückseigentümer gegen ihre Grundsteuerermessbetragsbescheide entsteht für das Haushaltsjahr 2025 für die Gemeinde Haverlah bei den beiden Grundsteuerarten ein Defizit gegenüber der eigentlich aufkommensneutralen Planung von

voraussichtlich 54.300 €, was ca. 17 % des Haushaltsansatzes entspricht. Die Mindereinnahmen des Jahres 2025 sowie inflations- und tarifbedingte Ausgabensteigerungen müssen durch den Haushalt 2025 aufgefangen und entsprechend 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 7,27 % 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 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 425 v.H. festzusetzen, um auch inflationsbedingte Kostensteigerungen nicht außen vor zu lassen.

Für die **Gewerbesteuer** werden 450.000 € unter Berücksichtigung eines unveränderten Hebesatzes auf Basis der Jahreshauptveranlagung 2025 festgesetzt. Der Ansatz für die **Hundesteuer** wird auf 12.000 € festgelegt.

Der Ansatz bei dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2025 gebildet. Für das **Jahr 2026** wird eine Steigerung um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. Für das Jahr 2025 wird mit Einnahmen von rd. 1.054.900 € gerechnet (- rd. 4.900 € ggü. dem Ansatz). Insofern wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 auf 1.104.700 € 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. 34.200 € und für das Jahr 2026 in Höhe von 40.400 € erwartet.

**Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden von den **Betreibern von Windkraftenergieanlagen** nach den Vorgaben des § 6 EEG = 55.000 € für das Jahr 2026 sowie in gleicher Höhe für die Mittelfristplanung prognostiziert. Nachrichtlich an dieser Stelle: Für das Jahr 2024 wurden rd. 61.300 € an die Gemeinde Haverlah ausgezahlt.

Für die **Personalkostenerstattung** seitens der Samtgemeinde für den Einsatz des Gemeindarbeiters für die Ausübung samtgemeindlicher Tätigkeiten werden bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** 24.700 € 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 Konzessionsabgabezahlungen Strom und Gas. Hier werden gem. dem Abschlagsplan der E.ON bzw. der WEVG für das Jahr 2026 = 32.100 € bzw. 3.500 € netto in Ansatz gebracht. Die Einräumung eines Wegenutzungsrechts 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 8.500 € festgesetzt.

**AUFWENDUNGEN**

	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Abweichung</b>
13. Personalaufwendungen	143.600 €	146.700 €	+ 3.100 €
15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	158.600 €	132.200 €	- 26.400 €
16. Abschreibungen	139.200 €	146.400 €	+ 7.200 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200 €	200 €	---
18. Transferaufwendungen	1.657.800 €	1.741.800 €	+ 84.000 €
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	30.800 €	37.500 €	+ 6.700 €
<i>davon Kreisumlage</i>	820.800 €	862.500 €	+ 41.700 €
<i>davon Samtgemeindeumlage</i>	801.500 €	833.800 €	+ 32.300 €
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.800 €	32.100 €	- 10.700 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.142.200 €</b>	<b>2.199.400 €</b>	<b>+ 57.200 €</b>

\* *Nachrichtlich an dieser Stelle: Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 ist für die Kreisumlage eine Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von voraussichtlich rd. 41.700 € zu bilden; insgesamt sind damit im Jahr 2026 = rd. 904.100 € an Kreisumlage abzuführen.*

Die **Personalkosten** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 143.600 € um 3.100 € auf 146.700 €. Der Stellenplan sieht die Erhöhung der Wochenarbeitszeit der Saisonkraft von bislang 24 Std. auf 32 Std. vor. Darüber hinaus sind in die Personalkosten eine Tarifierhöhung von 3,0 % zum 1. Mai 2026 sowie die Erhöhung der Jahressonderzahlung einheitlich auf 85,0 % ab dem Jahr 2026 berücksichtigt worden.

Für **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden 132.200 € bereitgestellt (- 26.400 € ggü. dem Vorjahr). Im Jahr 2025 wurden durch den Nachtragshaushalt zusätzliche Mittel für die **Spielplatzunterhaltung** für die Erneuerung des Zaunes am Bäckerweg bereitgestellt (+ 10.000 €). Für das Jahr 2026 bemisst der Ansatz bei der Spielplatzunterhaltung lediglich 1.500 €. Für die Umsetzung von **Bauleitverfahren** in der Gemeinde Haverlah sind im aktuellen Haushaltsjahr 20.000 € vorgesehen; auch dieser Ansatz kann im Jahr 2026 deutlich reduziert und auf 5.000 € festgesetzt werden. Dabei können nicht verbrauchte und im kommenden Jahr noch benötigte Gelder per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2026 vorgetragen werden.

Für die **Straßenunterhaltung** werden im Jahr 2025 = 23.000 € vorgehalten. Von dieser Summe sind 13.000 € für die Instandsetzung der Rampen in der Kirchstraße vorgesehen. Im Jahr 2026 werden für Straßenunterhaltungsmaßnahmen 11.000 € bereitgestellt. Neben einem allgemeinen Sockel in Höhe von 7.000 € sind 4.000 € für eine Bordsteinabsenkung in der Feldstraße vorgesehen.

Für die **Unterhaltung und die Bewirtschaftung** der kommunalen Liegenschaften, Spielplätze, Straßen, den Bauhof sowie die Dorfgemeinschaftshäuser werden insgesamt 58.500 € berücksichtigt (Vorjahr: 92.000 €). Im Zuge der im nächsten Jahr endenden Legislaturperiode des Rates werden 4.000 € für die Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder im Bereich des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände bereitgestellt.

Für die Realisierung von Kleinstprojekten aus der **Dorfentwicklung** werden 8.000 € in Ansatz gebracht. Darüber hinaus werden 5.000 € für die **Planung weiterer Dorfentwicklungsmaßnahmen** berücksichtigt.

Nachrichtlich: Zusätzlich stehen 5.000 € für eine externe Begleitung eines Planungsbüros u.a. für die Umsetzung von Privatmaßnahmen bei der Dorfentwicklung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zur Verfügung.

Der Ansatz bei der **Fahrzeugunterhaltung** beläuft sich auf 6.000 €. Infolge von Neuanschaffungen wird von niedrigeren Reparaturaufwendungen ausgegangen und die vorgesehenen Mittel als auskömmlich angesehen. Für die Vergabe der **Reinigungsleistungen der Dorfgemeinschaftshäuser** an einen externen Dienstleister stehen 9.500 € zur Verfügung.

Der Ansatz für **Transferaufwendungen** wird auf insgesamt 1.741.800 € festgesetzt. Er liegt damit um 84.000 € über dem Wert des Jahres 2025 (1.657.800 €).

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 Haverlah ist von 1.691.095 € auf 1.674.179 € gesunken (- rd. 1 %).

Bei einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 51 v.H. müssten im Jahr 2026 = 853.831 € (- 8.621 € ggü. 2025) an Kreisumlage abgeführt werden. Es zeichnet sich allerdings ab, dass der Kreistag die Kreisumlage um voraussichtlich 3 Prozentpunkt auf 54 v.H. erhöhen wird. Hiernach müssten im Jahr 2026 = 904.057 € an Kreisumlage geleistet werden. Die politische Entscheidung seitens des Kreistages steht hierzu noch aus. Vorsorglich wird jedoch eine höhere Kreisumlage im Haushalt 2026 berücksichtigt, sodass für das Jahr 2026 ein Ansatz von 862.500 € eingeplant wird. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 ist in diesem Zusammenhang eine Rückstellung in Höhe von voraussichtlich rd. 41.700 € zu bilden. In 2026 erfolgt die Auflösung dieser Rückstellung.

An Samtgemeindeumlage müssen bei einem derzeitigen Hebesatz von 49,8 v.H. = 833.800 € geleistet werden (- 8.367 € ggü. 2025). Da es im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 voraussichtlich nicht erforderlich sein wird, eine Rückstellung zu bilden, beläuft sich der Ansatz für die Samtgemeindeumlage auf 833.800 €.

Für die Jahre 2027 – 2029 wurde ebenfalls Rückstellungsbildungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage eingeplant.

*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 Samtgemeindefinanzhaushalt 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 € veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz. In allen Planungsjahren beträgt der Bundesvervielfältiger 14,5 % und der Landesvervielfältiger 20,5 % (insgesamt 35,0 %).

Der Ansatz für **sonstige ordentliche Aufwendungen** beläuft sich auf 32.100 € (Vorjahr: 42.800 €). Diese Aufwandsposition umfasst u.a. die Aufwandsentschädigungen, den Büro- und Geschäftsbedarf, die Post- und Fernmeldegebühren sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Bei der letztgenannten Position werden 5.000 € für die weitere externe Begleitung eines Planungsbüros bei der Dorfentwicklung vorgesehen (Vorjahr: 8.200 €).

---

**Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen:**

	<b>2023</b> €	<b>2024</b> €	<b>2025</b> €	<b>2026</b> €	<b>2027</b> €	<b>2028</b> €	<b>2029</b> €
Grundsteuer A	53.761	52.900	13.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Grundsteuer B	239.339	239.300	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500
Gewerbesteuer	556.735	350.000	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000
GemAnteil Einkommensteuer	932.344	1.011.800	1.033.500	1.104.700	1.164.300	1.215.500	1.281.100
GemAnteil Umsatzsteuer	35.834	33.300	33.300	40.400	49.800	55.000	48.100
Hundesteuer	13.272	13.000	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Insgesamt</b>	<b>1.831.285</b>	<b>1.700.300</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.935.700</b>	<b>2.004.700</b>	<b>2.061.100</b>	<b>2.119.800</b>
GewSt-Umlage	47.200	32.300	32.300	37.500	37.500	37.500	37.500
Kreisumlage	764.316	805.960	820.800	862.500	940.000	931.000	969.000
SG-Umlage	656.422	656.500	801.500	833.800	866.000	860.000	892.000
<b>Insgesamt</b>	<b>1.467.938</b>	<b>1.494.760</b>	<b>1.654.600</b>	<b>1.733.800</b>	<b>1.843.500</b>	<b>1.828.500</b>	<b>1.898.500</b>
<b>Überschuss</b>	<b>363.347</b>	<b>205.540</b>	<b>67.400</b>	<b>201.900</b>	<b>161.200</b>	<b>232.600</b>	<b>221.300</b>

**Berechnung und Verteilung der Samtgemeindeumlage 2026**

<b>GEMEINDE</b>	<b>STK</b> <b>2026</b> - € -	<b>SG-Umlage</b> <b>(49,8 %)</b> - € -	<b>STK</b> <b>2025</b> - € -	<b>SG-Umlage</b> <b>(49,8 %)</b> - € -	<b>Unterschied</b> <b>SGU</b> - € -
<b>Baddeckenstedt</b> 2.921 EW	2.983.975	1.486.020	2.892.602	1.440.516	+ 91.373
<b>Burgdorf</b> 2.099 EW	2.208.289	1.099.728	2.174.732	1.083.016	+ 16.712
<b>Elbe</b> 1.481 EW	1.523.449	758.678	1.426.732	710.513	+ 48.165
<b>Haverlah</b> 1.527 EW	1.674.179	833.741	1.691.098	842.167	- 8.426
<b>Heere</b> 993 EW	832.956	414.812	764.060	395.442	+ 19.370
<b>Sehnde</b> 887 EW	690.490	343.864	696.764	346.988	- 3.124
<b>9.908 EW (30.06.2024)*</b>	<b>9.913.338</b>	<b>4.936.843</b>	<b>9.675.988</b>	<b>4.818.642</b>	<b>+ 164.070</b>

\*lt. Zensusfortschreibung 2022

## FINANZHAUSHALT 2026

Im Finanzhaushalt entsteht ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 63.300 €** (Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe von 687.800 €). Dieser resultiert aus Überschüssen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit (41.700 €) sowie der Finanzierungstätigkeit (1.900.000 €) sowie einem Defizit bei der Investitionstätigkeit (2.005.000 €)

---

## INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Investive Einzahlungen werden in Höhe von insgesamt 59.000 € erwartet. Dieser Wert setzt sich aus der beabsichtigten Veräußerung eines Grundstücks (10.000 €) sowie der Auszahlung der Fördermittel im Rahmen der Umstellung der Heizungsanlage des Haus des Dorfes in Steinlah auf erneuerbare Energien (49.000 €) zusammen.

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

### 28110 – Heimat- und Kulturpflege

---

Projekt Dorfentwicklung: Errichtung eines Grillpavillons am Haus des Dorfes Steinlah	55.000 €
--	----------

Nachrichtlich: Dieses Vorhaben wird über die Dorfentwicklung abgebildet. Im vergangenen Jahr wurden für die Umsetzung dieses Projekts bereits 5.000 € als Anschubfinanzierung bereitgestellt. Die Maßnahme ist mit insgesamt bis zu 65 % förderfähig, sodass sich der voraussichtlich auf die Gemeinde Haverlah entfallende Eigenanteil nach Abzug der Fördermittel auf 21.000 € belaufen würde. Die Auszahlung der Fördermittel ist in Höhe von 39.000 € in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2027 abgebildet.

### 36610 Kinderspielplätze

---

Anschaffung weiterer Spielgeräte für verschiedene Kinderspielplätze	5.000 €
---	---------

### 57310 Bauhof

---

Etwaige Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	4.000 €
--	---------

### 57320 Dorfgemeinschaftshäuser

---

Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah	2.000.000 €
---	-------------

Nachrichtlich: Auf der Grundlage einer aktualisierten Kostenschätzung des mit der Planung beauftragten Architekturbüros vom 30.07.2025 werden für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah Gesamtkosten von rd. 2,77 Mio. € angesetzt. Von dieser Gesamtsumme können 125.000 € für bereits geleistete Planungskosten abgezogen werden, sodass gerundet noch 2,6 Mio. € zu veranschlagen sind. Die Aufträge für die einzelnen Gewerke werden fast gänzlich im Jahr 2026 erteilt, sodass für das Jahr 2026 = 2 Mio. € und die Restsumme in Höhe von 600.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2027 bereitgestellt

werden. Darüber hinaus werden 65.000 € für die Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses im Jahr 2027 eingeplant.

### Übersicht:

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.000 €	39.000 €	748.800 €	0 €
Veräußerung von Sachvermögen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionstätigung	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>59.000 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>748.800 €</b>	<b>0 €</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	2.055.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000 €	74.000 €	9.000 €	9.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>2.064.000 €</b>	<b>674.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.005.000 €</b>	<b>- 635.000 €</b>	<b>739.800 €</b>	<b>- 9.000 €</b>

In der mittelfristigen Finanzplanung wird bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** für das **Jahr 2027** die Auszahlung der Fördermittel für die Errichtung eines Grillpavillons am Haus des Dorfes in Steinlah erwartet.

Für das **Jahr 2028** werden die Fördermittel für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses Haverlah in Höhe von voraussichtlich 748.800 € abgebildet. Diese Gesamtsumme setzt sich aus folgenden Förderprogrammen zusammen:

- 500.000 € ZILE-Richtlinie,
- 118.800 € Stiftung Zukunftsfonds Asse,
- 100.000 € LEADER-Richtlinie sowie
- 30.000 € Restfördersumme seitens des Landkreises Wolfenbüttel (Fördersumme insgesamt 150.000 €)

Die Förderanträge wurden fristgerecht gestellt, allerdings liegen aktuell bis auf die Förderung seitens des Landkreises Wolfenbüttel noch keine Förderbescheide vor.

**Investive Auszahlungen** werden im **Jahr 2027** in Höhe von 674.000 € veranschlagt. Von diesem Gesamtwert entfallen 600.000 € auf die Fortführung des Baus des Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah sowie 74.000 € auf den Bereich „Erwerb von beweglichem Sachvermögen“. Bei letztgenannter Position sind 65.000 € für die Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah, 5.000 € für neue Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen sowie 4.000 € für die etwaige Beschaffung neuer Arbeitsgeräte für den Bauhof vorgesehen. Für die **Jahre 2028**

und 2029 sind bislang lediglich Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze (5.000 €) und den Bauhof (4.000 €) berücksichtigt.

---

## FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Für das Jahr 2025 ergibt sich ein Investitionsvolumen von 2.064.000 €. Dieses wird durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1,9 Mio. € abgedeckt. Ferner ist für das Jahr 2027 vorsorglich eine weitere Kreditaufnahme mit einem Umfang von 600.000 € berücksichtigt. Das geplante Kreditvolumen beläuft sich hiernach bis zum Jahr 2027 auf insgesamt 2,5 Mio. €.

Mit dem Baustart des Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah wird ab Sommer 2026 gerechnet, sodass die im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme stehenden Zins- und Tilgungsleistungen erst ab dem Jahr 2027 berücksichtigt wurden, da der Zeitpunkt der Kreditaufnahme noch offen ist. Je nach Zeitpunkt einer früheren Inanspruchnahme könnten insofern ggfs. Zins- und Tilgungsleistungen auch schon im Jahr 2026 anfallen, sodass dann entsprechende Gelder über einen Nachtragshaushalt bereitzustellen wären.

## ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN MITTEL

Die Gemeinde Haverlah verfügte zu Beginn des Jahres 2025 über liquide Mittel in Höhe von 1.469.436,31 € (Vorjahr: 1.237.884,00 €). Von diesem Betrag sind zunächst die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 289.633,92 €, welche im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 gebildet wurden sowie der für das Jahr 2025 ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 687.800 € zu subtrahieren, sodass sich der Kassenbestand zum Jahresende 2025 nach der Planung auf rd. 492.000 € belaufen würde.

Für das Jahr 2026 wird – unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 1,9 Mio. € - ein Finanzmittelfehlbetrag von 63.300 € prognostiziert, sodass sich die Geldmittel planerisch zum Ende des Jahres 2026 auf rd. 428.700 € belaufen würden.

Die Höhe der liquiden Mittel der Gemeinde Haverlah beträgt aktuell 1.170.517,38 € (Stand: 13.11.2025), sodass der Kassenbestand zum Jahresende 2025 voraussichtlich höher ausfallen dürfte, als nach der Planung.

---

## VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2025 in Höhe von 665.000 € zu Lasten des Jahres 2027 gebildet, die sich auf den Bau (600.000 €) sowie die Innenausstattung (65.000 €) des Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah beziehen.

---

## AUSSAGEN ZUR HAUSHALTSSITUATION

Im Jahr 2026 tritt im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung der Haushaltssituation im **Ergebnishaushalt** ein. Allerdings wird auch für das Jahr 2026 ein Defizit in Höhe von 92.100 € ausgewiesen (2025= - 229.300 €), sodass kein Haushaltsausgleich möglich ist.

Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr von 1.912.900 € um 194.400 € auf insgesamt 2.107.300 € an. Die **Ertragsverbesserung** hängt dabei hauptsächlich einerseits von der Erhöhung der Hebesätze sowie darüber hinaus von den auf Basis der letzten Steuerschätzung aus Oktober 2025 prognostizierten Einnahmesteigerungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zusammen. Abhängig ist diese positive Entwicklung allerdings davon, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auch wie prognostiziert fließen und auch die veranschlagten Gelder bei der Gewerbesteuer tatsächlich vereinnahmt werden können.

Die höheren **Aufwendungen** betreffen hauptsächlich den Bereich der Transferaufwendungen, da aufgrund der voraussichtlichen Anhebung der Kreisumlage eine höhere Kreisumlage ggü. dem Vorjahr abgeführt werden muss.

In der **mittelfristigen Ergebnisplanung** werden für die Jahre 2027 bis einschl. 2029 Fehlbeträge, in Höhe von – 142.100 € (2027), - 101.200 € (2028) und – 143.800 € (2029) ausgewiesen. Dieses hätte zur Folge, dass die Überschussrücklage des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses bis zum Ende des Planungszeitraums im Jahre 2029 auf voraussichtlich rd. 221.900 € abschmelzen würde (Stand beider Rücklagen zum 31.12.2024 = 608.637,91 €). Unveränderte Zielsetzung sollte es deshalb sein, künftig nicht nur wieder einen Haushaltsausgleich zu erzielen, sondern darüber hinaus auch Überschüsse zu erwirtschaften, um hierdurch die Überschussrücklage wieder zu stärken.

Die positive Entwicklung des Ergebnishaushaltes spiegelt sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit des **Finanzhaushaltes** mit einem Überschuss von 41.700 € wider (Vorjahr: - 133.800 €). Im Bereich der Investitionstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo von 2.005.000 €, sodass sich ohne eine Kreditaufnahme insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.963.300 € ergeben würde (mit Kreditaufnahme: - 63.300 €).

In der **mittelfristigen Finanzplanung** wird für das **Jahr 2027** – trotz der vorgesehenen Aufnahme eines weiteren Investitionskredites – ebenfalls ein Fehlbetrag in Höhe von 131.300 € ausgewiesen. Für das Jahr **2028** wird zwar ein Überschuss von 665.400 € prognostiziert, dieser hängt jedoch ursächlich mit der Auszahlung der Fördergelder für das Bauvorhaben des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah in jenem Jahr zusammen. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe Fördergelder für dieses Bauvorhaben zur Auszahlung kommen werden, muss abgewartet werden. Es liegen bislang außer dem Bescheid des LK Wolfenbüttel noch keine weiteren positiven Förderbescheide für das Bauvorhaben vor.

Das Jahr **2029** weist wiederum erneut einen Fehlbetrag von 138.100 € aus.

Für die Gemeinde Haverlah stellt der Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah einen immensen finanziellen Kraftakt dar, der nicht ohne die Aufnahme entsprechender Investitionskredite sowie ohne eine umfangreiche Inanspruchnahme von Fördergeldern gestemmt werden kann. Bei einem voraussichtlichen Gesamtvolumen für dieses Bauprojekt von rd. 2,77 Mio. € und bislang eingeplanten Fördergeldern von rd. 868.800 €, verbleibt ein durch die Gemeinde zu tragender Eigenanteil von rd. 1,9 Mio. €. Dieser Wert wird in den kommenden Jahren sowohl den Finanzhaushalt (durch die Tilgungsleistungen für die Kredite) als auch den Ergebnishaushalt (für zu leistende Zinsaufwendungen für in Anspruch genommene Kredite) erheblich prägen und zusätzlich belasten.

Nach der Planung würden sich die liquiden Mittel der Gemeinde Haverlah zum Jahresende 2025 bzw. zum Jahresende 2026 auf noch rd. 492.000 € bzw. rd. 428.700 € belaufen. Gegenwärtig wird zwar davon ausgegangen, dass die Finanzlage zum Ende des Jahres 2025 besser ausfallen wird, als nach der Planung, es gilt jedoch das Jahr 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung gezielt im Blick zu haben.

Für den investiven Sektor sind für die Jahre 2028 und 2029 bis auf Gelder für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Spielplätze und des Bauhofes (jährlich insgesamt 9.000 €) noch keine weiteren investiven Maßnahmen berücksichtigt. Für die mittelfristige Finanzplanung ist allerdings noch mit Veränderungen zu rechnen, da weitere Projekte aus der Dorfentwicklung zur Umsetzung gelangen sollen.

Die Finanzlage der Gemeinde Haverlah ist insofern insbesondere in den bevorstehenden Jahren sorgfältig im Auge zu behalten und Einsparungen sind dort vorzunehmen, wo sie möglich sind. Die finanzielle Selbstständigkeit der Kommune sollte nicht gefährdet und eine fortwährende Kreditspirale vermieden werden.

**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		665.000	0	0
Insgesamt	0	665.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.900.000	600.000	0	0

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 24.000 -24.000	0 17.200 -17.200	0,00 14.636,85 -14.636,85	0 24.000 -24.000	0 17.200 -17.200	0,00 14.922,37 -14.922,37
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 4.000 -4.000	0 3.800 -3.800	0,00 3.615,16 -3.615,16	0 4.000 -4.000	0 3.800 -3.800	0,00 3.615,16 -3.615,16
11130 Finanzverwaltung	500 2.300 -1.800	500 2.600 -2.100	1.328,91 2.600,00 -1.271,09	500 2.300 -1.800	500 2.600 -2.100	1.428,60 2.178,00 -749,40
11170 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und Gebäudemanagement	500 1.900 -1.400	500 1.900 -1.400	491,06 3.482,34 -2.991,28	10.300 1.900 8.400	300 426.900 -426.600	955,00 3.482,34 -2.527,34
27210 Büchereien	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 1.201,37 -1.201,37	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 888,35 -888,35
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 949,33 -949,33	0 56.500 -56.500	0 6.500 -6.500	0,00 949,33 -949,33
31511 Soziale EinrichtungenFörderung Seniorenarbeit	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	0,00 1.346,93 -1.346,93	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	0,00 1.782,85 -1.782,85
36210 Jugendarbeit	0 3.800 -3.800	0 3.100 -3.100	0,00 6.463,77 -6.463,77	0 3.800 -3.800	0 3.100 -3.100	7.500,00 11.603,20 -4.103,20
36610 Kinderspielplätze	2.100 9.900 -7.800	0 24.800 -24.800	2.017,68 12.925,84 -10.908,16	0 8.800 -8.800	0 60.800 -60.800	0,00 3.472,69 -3.472,69
42110 Sportförderung	0 2.400 -2.400	0 800 -800	0,00 242,86 -242,86	0 2.100 -2.100	0 8.500 -8.500	0,00 0,00 0,00
42410 Sportstätten	0 2.900 -2.900	0 1.900 -1.900	0,00 1.922,05 -1.922,05	0 1.500 -1.500	0 500 -500	0,00 8.710,41 -8.710,41
51110 Orts- und Regionalplanung	500 23.000 -22.500	17.100 28.400 -11.300	2.848,05 10.115,44 -7.267,39	500 23.000 -22.500	17.100 28.400 -11.300	2.968,05 27.652,17 -24.684,12
53110 Elektrizitätsversorgung	88.100 0 88.100	89.400 0 89.400	136.672,78 0,00 136.672,78	129.100 0 129.100	96.000 0 96.000	171.533,92 0,00 171.533,92
53210 Gasversorgung	4.500 0 4.500	3.500 0 3.500	4.044,32 0,00 4.044,32	5.200 0 5.200	4.200 0 4.200	15.278,89 0,00 15.278,89
54110 Gemeindestraßen	39.100 114.400 -75.300	39.100 126.900 -87.800	39.283,17 124.197,36 -84.914,19	400 12.500 -12.100	400 24.800 -24.400	362,88 13.336,72 -12.973,84
54510 Straßenbeleuchtung	2.200 27.100 -24.900	2.200 23.000 -20.800	2.923,64 31.796,56 -28.872,92	0 18.000 -18.000	0 14.000 -14.000	0,00 22.886,56 -22.886,56
55210 Gewässer, Gräben	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 335,79 -335,79	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 335,79 -335,79
57110 Wirtschaftsförderung	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57310 Bauhof	24.700 184.800 -160.100	28.800 176.500 -147.700	8.507,50 153.724,10 -145.216,60	29.400 179.500 -150.100	33.200 213.500 -180.300	30.371,77 194.895,16 -164.523,39
57320 Dorfgemeinschaftshäuser	8.200 58.100 -49.900	8.200 72.200 -64.000	9.887,34 38.621,02 -28.733,68	51.000 2.040.200 -1.989.200	122.000 209.200 -87.200	3.955,00 73.851,05 -69.896,05
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.935.800 1.734.000 201.800	1.722.500 1.653.300 69.200	2.033.666,00 1.561.095,35 472.570,65	1.935.800 1.734.000 201.800	1.722.500 1.653.300 69.200	2.060.616,36 1.677.923,00 382.693,36
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	15.340,50 0,00 15.340,50	1.900.000 8.500 1.891.500	0 7.000 -7.000	5.599,38 6.532,39 -933,01

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	2.032.723,00	1.722.000	1.935.700	2.004.700	2.061.100	2.119.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.745,19	71.600	55.000	56.500	56.500	56.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	51.401,72	48.400	50.500	49.600	48.000	47.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.647,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
privatrechtliche Entgelte	275,00	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.507,50	28.800	24.700	25.200	25.700	26.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.625,35	500	100	100	100	100
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	36.085,31	38.400	38.100	36.100	36.100	36.100
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.257.010,95</b>	<b>1.912.900</b>	<b>2.107.300</b>	<b>2.175.400</b>	<b>2.230.700</b>	<b>2.288.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	109.971,92	143.600	146.700	149.600	152.700	155.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.463,91	158.600	132.200	110.800	110.800	110.800
Abschreibungen	146.156,48	139.200	146.400	120.800	120.100	147.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.147,00	200	200	57.200	75.200	75.200
Transferaufwendungen	1.563.068,93	1.657.800	1.741.800	1.849.900	1.843.900	1.913.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.463,88	42.800	32.100	29.200	29.200	29.100
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.969.272,12</b>	<b>2.142.200</b>	<b>2.199.400</b>	<b>2.317.500</b>	<b>2.331.900</b>	<b>2.432.700</b>
<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>287.738,83</b>	<b>-229.300</b>	<b>-92.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-143.800</b>
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>287.738,83</b>	<b>-229.300</b>	<b>-92.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-143.800</b>
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	2.059.686,36	1.722.000	1.935.700	2.004.700	2.061.100	2.119.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.745,19	71.600	55.000	56.500	56.500	56.500
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.077,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
privatrechtliche Entgelte	955,00	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.755,35	28.800	24.700	25.200	25.700	26.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.529,38	500	100	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.320,69	50.100	84.500	82.600	82.700	41.800
<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293.069,85</b>	<b>1.876.200</b>	<b>2.103.200</b>	<b>2.172.300</b>	<b>2.229.300</b>	<b>2.247.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
Personalauszahlungen	107.177,25	143.600	146.700	149.600	152.700	155.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.046,04	158.600	132.200	110.800	110.800	110.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.080,00	200	200	57.200	75.200	75.200
Transferauszahlungen	1.680.052,35	1.657.800	1.741.800	1.849.900	1.843.900	1.913.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.855,05	49.800	40.600	37.700	37.700	37.600
<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954.210,69</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.061.500</b>	<b>2.205.200</b>	<b>2.220.300</b>	<b>2.293.300</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>338.859,16</b>	<b>-133.800</b>	<b>41.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>9.000</b>	<b>-45.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500,00	120.000	49.000	39.000	748.800	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>120.000</b>	<b>59.000</b>	<b>39.000</b>	<b>748.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	425.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	61.082,05	160.000	2.055.000	600.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.403,48	81.000	9.000	74.000	9.000	9.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	321,32	8.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.806,85</b>	<b>674.000</b>	<b>2.064.000</b>	<b>674.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-107.306,85</b>	<b>-554.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>739.800</b>	<b>-9.000</b>
<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>231.552,31</b>	<b>-687.800</b>	<b>-1.963.300</b>	<b>-667.900</b>	<b>748.800</b>	<b>-54.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900.000	600.000	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	63.400	83.400	83.400

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	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	1.900.000	536.600	-83.400	-83.400
Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	231.552,31	-687.800	-63.300	-131.300	665.400	-138.100

## 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: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 53110 Elektrizitätsversorgung, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11110 Gemeindeorgane; politische Gremien, 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11130 Finanzverwaltung, 53210 Gasversorgung

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

28 Kultur und Wissenschaft

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## Teilhaushalt TH 1

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	2.032.723,00	1.722.000	1.935.700	2.004.700	2.061.100	2.119.800
61110.301100 Grundsteuer A	59.754,74	13.100	22.100	22.100	22.100	22.100
61110.301200 Grundsteuer B	268.231,40	260.500	306.500	306.500	306.500	306.500
61110.301300 Gewerbesteuer	624.614,86	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.034.529,00	1.033.500	1.104.700	1.164.300	1.215.500	1.281.100
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.650,00	33.300	40.400	49.800	55.000	48.100
61110.303200 Hundesteuer	12.943,00	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.537,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53110.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	106.537,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.658,15	1.100	1.100	1.000	300	0
61210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- bzw. Zuschüssen Gemeinden	1.658,15	1.100	1.100	1.000	300	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	14.625,35	500	100	100	100	100
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	943,00	500	100	100	100	100
61210.361700 Zinserträge v. Kreditinstituten	13.682,35	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	35.508,87	38.400	38.100	36.100	36.100	36.100
11130.356200 Säumniszuschläge	1.340,00	500	500	500	500	500
11130.356210 Erstattung von Bankgebühren	-11,09	0	0	0	0	0
53110.351100 Konzessionsabgaben (USt.)	32.167,86	34.400	32.100	32.100	32.100	32.100
53110.351101 Konzessionsabgaben bis 2023	-2.032,22	0	1.000	0	0	0
53210.351100 Konzessionsabgaben (USt.)	3.676,37	0	3.500	3.500	3.500	3.500
53210.351101 Konzessionsabgaben bis 2023	367,95	0	1.000	0	0	0
53210.351102 Konzessionsabgabe (2024)	0,00	3.500	0	0	0	0
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.191.052,51</b>	<b>1.817.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.096.900</b>	<b>2.152.600</b>	<b>2.211.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.794,33	4.200	8.100	4.200	4.200	4.200
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	100	4.000	100	100	100
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	1.845,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	949,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Abschreibungen	2,35	0	0	0	0	0
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,35	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.147,00	200	200	57.200	75.200	75.200
61110.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.147,00	200	200	200	200	200
61210.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	57.000	75.000	75.000
Transferaufwendungen	1.559.946,00	1.653.100	1.733.800	1.843.500	1.828.500	1.898.500
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	56.866,00	30.800	37.500	37.500	37.500	37.500
61110.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	805.960,00	820.800	0	0	0	0
61110.437201 Samtgemeindeumlage - inaktiv	697.120,00	801.500	0	0	0	0
61110.437210 Kreisumlage	0,00	0	862.500	940.000	931.000	969.000
61110.437220 Samtgemeindeumlage	0,00	0	833.800	866.000	860.000	892.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.007,01	20.900	23.700	20.800	20.800	20.800
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	9.480,00	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
11110.442102 Sitzungstagegelder	2.160,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
11110.442103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	335,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11110.442105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	1.000	100	100	100

## Teilhaushalt TH 1

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
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
11110.442902 Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	755,93	800	800	800	800	800
11120.442901 Mitgliedsbeiträge	596,80	600	600	600	600	600
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	177,86	300	300	300	300	300
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.840,50	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
11130.443107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	2.600,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.582.896,69</b>	<b>1.678.400</b>	<b>1.765.800</b>	<b>1.925.700</b>	<b>1.928.700</b>	<b>1.998.700</b>
<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>608.155,82</b>	<b>138.600</b>	<b>264.200</b>	<b>171.200</b>	<b>223.900</b>	<b>212.300</b>
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>608.155,82</b>	<b>138.600</b>	<b>264.200</b>	<b>171.200</b>	<b>223.900</b>	<b>212.300</b>
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
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>608.155,82</b>	<b>138.600</b>	<b>264.200</b>	<b>171.200</b>	<b>223.900</b>	<b>212.300</b>

## Teilhaushalt TH 1

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
Steuern und ähnliche Abgaben	2.059.686,36	1.722.000	1.935.700	0	2.004.700	2.061.100	2.119.800
61110.601100 Grundsteuer A	59.754,48	13.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
61110.601200 Grundsteuer B	270.671,11	260.500	306.500	0	306.500	306.500	306.500
61110.601300 Gewerbesteuer	682.390,27	370.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	998.607,00	1.033.500	1.104.700	0	1.164.300	1.215.500	1.281.100
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.969,00	33.300	40.400	0	49.800	55.000	48.100
61110.603200 Hundesteuer	14.294,50	11.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.537,14	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
53110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	106.537,14	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	6.529,38	500	100	0	100	100	100
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	930,00	500	100	0	100	100	100
61210.661700 Zinseinzahlungen von Kredit- instituten	5.599,38	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.704,27	45.700	79.800	0	77.800	77.800	36.800
11130.656200 Säumniszuschläge	1.409,69	500	500	0	500	500	500
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	18,91	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	61.836,30	34.400	32.100	0	32.100	32.100	32.100
53110.651101 Einzahlungen Konzessionsabgabe Vorjahre	-2.032,22	0	1.000	0	0	0	0
53110.651102 Einzahlungen Konzessionsabgabe 2024	0,00	0	34.400	0	34.400	34.400	0
53110.652219 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	5.192,70	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0
53210.651100 Konzessionsabgaben	14.212,43	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
53210.651101 Einzahlungen Konzessionsabgabe Vorjahre	367,95	0	1.000	0	0	0	0
53210.651102 Einzahlungen Konzessionsabgabe 2024	0,00	3.500	0	0	0	0	0
53210.652219 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	698,51	700	700	0	700	700	700
<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.254.457,15</b>	<b>1.823.200</b>	<b>2.070.600</b>	<b>0</b>	<b>2.137.600</b>	<b>2.194.000</b>	<b>2.211.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.838,33	4.200	8.100	0	4.200	4.200	4.200
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	100	4.000	0	100	100	100
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	1.889,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
28110.727104 Verschönerung des Ortsbildes	949,33	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.080,00	200	200	0	57.200	75.200	75.200
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.080,00	200	200	0	200	200	200
61210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	57.000	75.000	75.000
Transferauszahlungen	1.676.843,00	1.653.100	37.500	0	37.500	37.500	37.500
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	54.598,00	30.800	37.500	0	37.500	37.500	37.500
61110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	820.776,00	820.800	0	0	0	0	0
61110.737201 Samtgemeindeumlage	801.469,00	801.500	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.358,92	27.900	32.200	0	29.300	29.300	29.300
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	9.480,00	9.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
11110.742102 Sitzungstagegelder	2.400,00	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
11110.742103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstaufschlag	337,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11110.742105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	1.000	0	100	100	100
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	0	200	200	200

## 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
11110.742902 Verfügungsmittel	60,00	100	100	0	100	100	100
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	755,93	800	800	0	800	800	800
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	596,80	600	600	0	600	600	600
11120.743101 Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	177,86	300	300	0	300	300	300
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.840,50	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11130.743107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	2.178,00	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	0,00	300	300	0	300	300	300
61210.744300 Umsatzsteuerzahllast	6.532,39	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.706.120,25</b>	<b>1.685.400</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>128.200</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>548.336,90</b>	<b>137.800</b>	<b>1.992.600</b>	<b>0</b>	<b>2.009.400</b>	<b>2.047.800</b>	<b>2.065.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>548.336,90</b>	<b>137.800</b>	<b>1.992.600</b>	<b>0</b>	<b>2.009.400</b>	<b>2.047.800</b>	<b>2.065.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900.000	0	600.000	0	0
61210.692730 Kreditaufnahmen für Inves- titionen von Kreditinstituten	0,00	0	1.900.000	0	600.000	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	63.400	83.400	83.400
61210.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	63.400	83.400	83.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>536.600</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>
<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>548.336,90</b>	<b>137.800</b>	<b>3.892.600</b>	<b>0</b>	<b>2.546.000</b>	<b>1.964.400</b>	<b>1.982.100</b>

## Teilhaushalt TH 2

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 27 Kultur und Wissenschaft 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: 36210 Jugendarbeit, 51110 Orts- und Regionalplanung, 57110 Wirtschaftsförderung, 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, 11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und Gebäudemanagement, 27210 Büchereien, 36610 Kinderspielplätze, 42410 Sportstätten, 54110 Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 57310 Bauhof, 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31511 Soziale Einrichtungen Förderung Seniorenarbeit, 42110 Sportförderung, 55210 Gewässer, Gräben

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

27 Kultur und Wissenschaft

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

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208,05	16.600	0	1.500	1.500	1.500
51110.314100 Zuweisungen vom Land	2.208,05	16.600	0	1.500	1.500	1.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	49.743,57	47.300	49.400	48.600	47.700	47.000
11170.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zug./zuschüssen Gemeinden	216,06	200	200	200	200	200
36610.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionsz uweisungen/-zuschüssen Land	1.265,71	0	1.600	1.600	1.600	1.600
36610.316170 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zug./zuschüssen priv. Untern.	304,09	0	0	0	0	0
36610.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zug./zuschüssen übr. Bereich	447,88	0	500	400	400	400
54110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	13.447,44	13.400	13.400	13.300	13.300	13.300
54110.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zug./zuschüssen Gemeinden	1.140,12	1.100	1.100	800	800	800
54110.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	449,75	400	400	400	400	400
54110.316170 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zug./zuschüssen priv. Untern.	2.543,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.605,35	15.600	15.600	15.400	14.600	13.900
54110.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.734,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und -zuschüssen	988,23	900	900	900	900	900
54510.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	628,00	600	600	600	600	600
54510.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	730,97	700	700	700	700	700
57320.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionsz uweisungen/-zuschüssen Land	6.242,34	6.200	6.200	6.100	6.000	6.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.647,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
51110.331100 Gebühren für Vorkaufsrecht- verzichtserklärungen	640,00	500	500	500	500	500
54110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362,88	400	400	400	400	400
57320.332100 Benutzungsgebühren DGH Steinlah ör-Satzung	3.645,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
privatrechtliche Entgelte	275,00	300	300	300	300	300
11170.341100 Mieten und Pachten	275,00	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.507,50	28.800	24.700	25.200	25.700	26.200
57310.348200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	8.507,50	28.800	24.700	25.200	25.700	26.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	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	576,44	0	0	0	0	0
54510.358200 Erträge aus der Herabsetzung / Inanspruchnahme Rückstellung	576,44	0	0	0	0	0
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.958,44</b>	<b>95.900</b>	<b>77.300</b>	<b>78.500</b>	<b>78.100</b>	<b>77.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen für aktives Personal	109.971,92	143.600	146.700	149.600	152.700	155.800
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.211,25	113.000	115.500	117.800	120.200	122.600
57310.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.648,61	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900
57310.403200 Beiträge zur gesetzliche SV Arbeitnehmer	17.849,20	23.300	23.800	24.300	24.800	25.300
57310.407100 Zuführung zu Rückstellungen f. Urlaub	1.073,06	0	0	0	0	0
57310.407200 Zuführung zu Rückstellungen f. Überstunden	1.721,61	0	0	0	0	0
57320.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.074,75	0	0	0	0	0
57320.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	57,79	0	0	0	0	0

## 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
57320.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	335,65	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>121.669,58</b>	<b>154.400</b>	<b>124.100</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>
11170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	679,78	700	700	700	700	700
11170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.309,00	0	0	0	0	0
11170.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.218,56	900	900	900	900	900
27210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
36210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.482,77	500	500	500	500	500
36210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendräume	0,00	100	100	100	100	100
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.086,50	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.638,61	800	800	800	800	800
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	585,43	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.423100 Mieten und Pachten	460,16	500	500	500	500	500
51110.427109 Dorferneuerungsplanung	8.573,30	200	8.000	0	0	0
51110.427110 Bauleitpläne	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51110.427116 Planungskosten weitere Dorferneuerungsprojekte	0,00	0	5.000	0	0	0
54110.421100 Unterhaltung Buswarteallen	0,00	500	500	500	500	500
54110.421200 Straßenunterhaltung	21.606,85	23.000	11.000	7.000	7.000	7.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	232,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54510.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	18.703,83	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
55210.421200 Gewässerunterhaltung	335,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.299,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.745,05	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.400,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57310.423100 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57310.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.212,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	8.683,01	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	1.631,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	3.600	2.500	2.000	2.000	2.000
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.485,94	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	463,62	200	200	200	200	200
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	666,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	11.590,71	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57320.429100 Aufwendungen für sonstige Dien stleistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Abschreibungen</b>	<b>146.154,13</b>	<b>139.200</b>	<b>146.400</b>	<b>120.800</b>	<b>120.100</b>	<b>147.900</b>
27210.471170 Abschreibungen auf Betrieb- un d Geschäftsausstattung	313,02	400	400	400	400	400
36610.471130 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	229,22	0	0	0	0	0
36610.471140 Abschreibungen auf das Infra strukturvermögen	465,91	0	700	700	700	700
36610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.920,17	4.000	5.400	5.100	5.100	5.100
42110.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	242,86	300	300	300	300	100
42410.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. aus ge- leisteten Investitionszuwend.	296,95	300	300	300	300	300
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	516,81	600	600	600	600	600
42410.471170 Abschreibungen auf Betrieb- un d Geschäftsausstattung	469,65	500	500	500	500	200
54110.471140 Abschreibungen auf das Infra strukturvermögen	102.357,98	102.100	101.900	77.300	77.300	77.200
54510.471140 Abschreibungen Infrastruktur vermögen	9.092,73	9.000	9.100	8.900	8.900	8.900

## 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
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.050,21	3.700	3.800	3.800	3.400	1.700
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.297,51	300	5.300	5.300	5.300	5.300
57310.471170 Abschreibungen auf Betrieb- un d Geschäftsausstattung	21,71	0	200	200	200	200
57320.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	343,87	400	300	100	100	100
57320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.590,74	14.600	14.600	14.600	14.600	45.400
57320.471170 Abschreibungen auf Betrieb- un d Geschäftsausstattung	2.944,79	3.000	3.000	2.700	2.400	1.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.122,93	4.700	8.000	6.400	15.400	15.400
11170.431200 Zuweisungen an die SG für Kita Rappelkiste	275,00	300	300	300	300	300
31511.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	866,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36210.431200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	1.564,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
36210.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	417,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
42110.431800 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	500	2.100	500	500	500
57110.431800 Zuschüsse an private Bauherren	0,00	0	1.000	1.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.456,87	21.900	8.400	8.400	8.400	8.300
27210.442101 Aufwandsentschädigungen	480,00	500	500	500	500	500
27210.443102 Bücher und Zeitschriften	408,35	400	400	400	400	400
31511.442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen	480,00	500	500	500	500	500
51110.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.542,14	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54110.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	300	0	0	0	0
57310.441100 Personalnebenkosten	1.366,78	200	200	200	200	200
57310.443103 Post- und Fernmeldegebühren	112,80	200	200	200	200	200
57310.443106 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	0
57320.442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen	240,00	500	500	500	500	500
57320.443100 Planungskosten Nachnutzungskeption Alte Schule Haverlah	0,00	10.000	0	0	0	0
57320.443103 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	826,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.375,43</b>	<b>463.800</b>	<b>433.600</b>	<b>391.800</b>	<b>403.200</b>	<b>434.000</b>
<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-320.416,99</b>	<b>-367.900</b>	<b>-356.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-325.100</b>	<b>-356.100</b>
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-320.416,99</b>	<b>-367.900</b>	<b>-356.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-325.100</b>	<b>-356.100</b>
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
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.416,99</b>	<b>-367.900</b>	<b>-356.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-325.100</b>	<b>-356.100</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208,05	16.600	0	0	1.500	1.500	1.500
51110.614100 Zuweisungen vom Land	2.208,05	16.600	0	0	1.500	1.500	1.500
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.077,88	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
51110.631100 Gebühren für Vorkaufrechts- verzichtserklärungen	760,00	500	500	0	500	500	500
54110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362,88	400	400	0	400	400	400
57320.632100 Benutzungsgebühren DGH Steinlah ör- Satzung	3.955,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
privatrechtliche Entgelte	955,00	300	300	0	300	300	300
11170.641100 Mieten und Pachten	561,54	300	300	0	300	300	300
11170.641101 Mietnebenkosten	393,46	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.755,35	28.800	24.700	0	25.200	25.700	26.200
57310.648200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	28.755,35	28.800	24.700	0	25.200	25.700	26.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.616,42	4.400	4.700	0	4.800	4.900	5.000
57310.652219 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	1.616,42	4.400	4.700	0	4.800	4.900	5.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.612,70</b>	<b>53.000</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>34.700</b>	<b>35.300</b>	<b>35.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
Personalauszahlungen	107.177,25	143.600	146.700	0	149.600	152.700	155.800
57310.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	83.211,25	113.000	115.500	0	117.800	120.200	122.600
57310.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.648,61	7.300	7.400	0	7.500	7.700	7.900
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	17.849,20	23.300	23.800	0	24.300	24.800	25.300
57320.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.074,75	0	0	0	0	0	0
57320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	57,79	0	0	0	0	0	0
57320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	335,65	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	132.207,71	154.400	124.100	0	106.600	106.600	106.600
11170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	679,78	700	700	0	700	700	700
11170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.309,00	0	0	0	0	0	0
11170.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.218,56	900	900	0	900	900	900
27210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
36210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.482,77	500	500	0	500	500	500
36210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendräume	0,00	100	100	0	100	100	100
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.248,65	20.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.638,61	800	800	0	800	800	800
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	585,43	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.250,25	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410.723100 Mieten und Pachten	460,16	500	500	0	500	500	500
51110.727109 Dorferneuerungsplanung	26.110,03	200	8.000	0	0	0	0
51110.727110 Bauleitpläne	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
51110.727116 Planungskosten weitere Dorfentwicklungsprojekte	0,00	0	5.000	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
54110.721100 Unterhaltung der Buswartehalle	0,00	500	500	0	500	500	500
54110.721200 Unterhaltungsaufwendungen	13.290,07	23.000	11.000	0	7.000	7.000	7.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54510.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.423,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	18.703,83	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
55210.721200 Gewässerunterhaltung	335,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.242,82	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.162,56	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.424,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57310.723100 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
57310.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.212,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.229,20	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.631,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57310.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	3.600	2.500	0	2.000	2.000	2.000
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.636,38	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,89	200	200	0	200	200	200
57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	666,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57320.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	11.687,89	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
57320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.209,35	4.700	8.000	0	6.400	15.400	15.400
11170.731200 Zuweisungen an die SG für Kita Rappelkiste	275,00	300	300	0	300	300	300
31511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.302,85	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36210.731200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	1.564,00	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
36210.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	67,50	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
42110.731800 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	500	2.100	0	500	500	500
57110.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	1.000	10.000	10.000
<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>5.496,13</b>	<b>21.900</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>
27210.742101 Aufwandsentschädigungen	480,00	500	500	0	500	500	500
27210.743102 Bücher und Zeitschriften	408,35	400	400	0	400	400	400
31511.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen	480,00	500	500	0	500	500	500
51110.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.542,14	8.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54110.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	0	0	0	0	0
57310.741100 Personalnebenkosten	1.366,78	200	200	0	200	200	200
57310.743103 Post- und Fernmeldegebühren	112,79	200	200	0	200	200	200
57310.743106 Dienstreisekosten	0,00	100	100	0	100	100	0
57320.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen	240,00	500	500	0	500	500	500
57320.743100 Planungskosten Nachnutzungskonzeption Alte Schule Haverlah	0,00	10.000	0	0	0	0	0
57320.743103 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	866,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.090,44</b>	<b>324.600</b>	<b>287.200</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>283.100</b>	<b>286.100</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-209.477,74</b>	<b>-271.600</b>	<b>-254.600</b>	<b>0</b>	<b>-236.300</b>	<b>-247.800</b>	<b>-250.200</b>

## 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500,00	120.000	49.000	0	39.000	748.800	0
28110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	39.000	0	0
36210.681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
57320.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	49.000	0	0	0	0
57320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	600.000	0
57320.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	0,00	120.000	0	0	0	148.800	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
11170.682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	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
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>120.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>748.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	425.000	0	0	0	0	0
11170.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	425.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	61.082,05	155.000	2.000.000	800.000	600.000	0	0
36210.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.488,93	0	0	0	0	0	0
54510.787300 Erweiterung/Umstellung der Straßenbeleuchtung	2.759,17	0	0	0	0	0	0
57320.787100 Hochbaumaßnahmen	52.833,95	155.000	2.000.000	800.000	600.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.403,48	81.000	9.000	65.000	74.000	9.000	9.000
36610.783110 Erwerb von Vermögens- gegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57310.783100 Erwerb von Fahrzeugen	50.091,71	37.000	0	0	0	0	0
57310.783110 Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	3.311,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57320.783110 Erwerb von Vermögens- gegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	321,32	8.000	0	0	0	0	0
42110.781800 Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine	0,00	8.000	0	0	0	0	0
57320.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	321,32	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>114.806,85</b>	<b>669.000</b>	<b>2.009.000</b>	<b>865.000</b>	<b>674.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-107.306,85</b>	<b>-549.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>739.800</b>	<b>-9.000</b>
<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-316.784,59</b>	<b>-820.600</b>	<b>-2.204.600</b>	<b>-865.000</b>	<b>-871.300</b>	<b>492.000</b>	<b>-259.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-316.784,59</b>	<b>-820.600</b>	<b>-2.204.600</b>	<b>-865.000</b>	<b>-871.300</b>	<b>492.000</b>	<b>-259.200</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11170202501 Flächenankauf Haverlah</b>								
11170.782100	425.000,00	425.000	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28110202501 Grillpavillon (Dorfentwicklung)</b>								
28110.681100	39.000,00				39.000			
28110.787300	60.000,00	5.000	55.000	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36610201501 Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffungen-</b>								
36610.783110	25.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>36610202501 Großspielgerät Spielplatz Bäckerweg</b>								
36610.783110	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42110202501 Zuschuss Flutlichtanlage SG Steinlah Haverlah</b>								
42110.781800	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>57310201699 Ersatzbeschaffungen Bauhof</b>								
57310.783110	20.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>57310202501 Kommunaltraktor</b>								
57310.783100	37.000,00	37.000	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>57320201401 AiB Dorfgemeinschaftshaus Haverlah</b>								
57320.681100	600.000,00	0	0	0	0	600.000	0	0
57320.681200	268.800,00	120.000	0	0	0	148.800	0	0
57320.787100 AiB Haus des Dorfes	2.600.000,00	0	2.000.000	600.000	600.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.731.200,00</b>	<b>120.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>748.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57320202501 Innenausstattung Dorfgemeinschaftshaus Haverlah</b>								
57320.783110	65.000,00				65.000			0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000,00</b>				<b>-65.000</b>			<b>0,00</b>
<b>57320202503 Energetische Sanierung DGH Steinlah</b>								
57320.681000	49.000,00	0	49.000	0	0	0	0	0,00
57320.787100	155.000,00	155.000	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.473.200,00</b>	<b>-554.000</b>	<b>-2.015.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>739.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE gesamt -Euro-	Planung 2027 -Euro-	Planung 2028 -Euro-	Planung 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**STELLENPLAN**  
**DER**  
**GEMEINDE HAVERLAH**  
**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 3 – Planstelle „Saisonkraft“; Erhöhung der Wochenarbeitszeit von 24,00 Std. auf 32,00 Std. gemäß E-Mail vom 24.07.2025

Ausgeschiedene: . / .

gez. Beims

**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
<b>I. BESCHÄFTIGTE</b>							
1.	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	
2.	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	0	
3.	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	0	Saisonkraft (32,00 Std. wtl.)
<b>II. STUNDENKRÄFTE</b>							
<b>INSGESAMT</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

**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		
57310	Bauhof				1		2				3	1 x EG 3 = Saisonkraft
57320	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
<b>INSGESAMT</b>					<b>1</b>		<b>2</b>				<b>3</b>	