



Gemeinde Alfhausen

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr **2026**

Wohnbevölkerung:

Volkszählung	(27.05.1970)	2.524 Einw.
Volkszählung	(25.05.1987)	2.464 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2020)	4.024 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2021)	4.188 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2022)	4.021 Einw. <small>(Basis Zensus 2022)</small>
Statistisches Landesamt	(30.06.2023)	4.040 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2024)	4.149 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2025)	4.198 Einw.
Flächengröße des Gemeindegebietes:		3.933 ha
Gemeindestraßen:		167,842 km

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht und Erläuterungen	6
Gesamthaushalt	42
Teilhaushalt 1	
Fachbereich Allgemeines	54
Teilhaushalt 2	
Fachbereich Finanzen	146
Übersicht Stand der Schulden	162
Vermögensübersicht	166
Beteiligungsbericht	168
Übersicht über die Produktgruppen	182
Übersicht über die Budgets	184

Haushaltssatzung

der Gemeinde Alfhausen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Alfhausen in der Sitzung am 19.03.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.235.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.203.500 €
Überschuss aus ordentlichem Ergebnis:	32.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
Überschuss aus außerordentlichem Ergebnis:	0 €
Gesamtergebnis	32.300 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.897.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	356.900 €
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbeträge	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.991.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.342.800 €
Finanzmitteldefizit 2026	-351.400 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000 € festgesetzt.

§ 5

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 5.000 € nicht übersteigen.

§ 6

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

§ 7

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 191.100 EUR festgesetzt.

Alfhausen, den 19.03.2026

Gemeinde Alfhausen
Die Bürgermeisterin

Droste

VORBERICHT und ERLÄUTERUNGEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO
i.V.m. § 6 KomHKVO

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2026 der Gemeinde Alfhausen

1.1. Allgemeine Ausführungen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen ist nach den Grundsätzen der Doppik (doppelte Buchführung) aufgestellt worden. Der Haushaltsplan und der Vorbericht wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen erstellt.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche.

Durch den Umstieg von der kameralen auf die doppelte Buchführung hat sich vor allem die Betrachtungsweise des kommunalen Haushaltes geändert. Viel mehr als bisher stehen das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch und damit die Wirtschaftlichkeit des Handelns im Vordergrund. Um dabei entsprechend des „Neuen Steuerungsmodells“ das Verwaltungshandeln und politische Entscheidungen nach den erbrachten und zu erbringenden Leistungen zu steuern, sind Ziele festzulegen und zu formulieren, wobei Kennzahlen helfen sollen, die Entwicklung darzustellen, zu analysieren und zu vergleichen.

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2026 werden konkrete Ziele vorgegeben, eine Priorisierung der geplanten Investitionen vorgenommen und die bisherige und künftige Entwicklung anhand von Kennzahlen dargestellt, die mit den weiteren Haushaltsplänen jeweils weiterentwickelt bzw. fortgeschrieben werden. Die Erreichung kann durch die Zahlen und Daten der Jahresrechnungen überprüft bzw. mit den entsprechenden Kennzahlen dargestellt werden. Die doppelten Jahresrechnungen für die Jahre 2010 bis 2022 sind inzwischen geprüft und daher abschließend.

Die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 vom RPA geprüft. Insofern sind die im Weiteren genannten Zahlen dieses Jahres unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen zu sehen. Die Zahlen und Daten der Haushaltsjahre bis 2022 können aber als Vergleich und für die Darstellung der Entwicklung der Haushalte herangezogen werden.

1.2 Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR

<u>Finanzrechnung</u>	<u>Bilanz</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>
Einzahlungen	Aktiva	Erträge
./.	Vermögen	./.
Auszahlungen	Liquide Mittel	Aufwendungen
-----		-----
Liquiditätssaldo	Passiva	Ergebnissaldo
	Netto- Position	
	Fremdkapital	

Das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss ausgestaltet und gliedert sich in die drei Komponenten:

- Ergebnisrechnung (in der Planung: Ergebnishaushalt)
- Finanzrechnung (in der Planung: Finanzhaushalt)
- Vermögensrechnung = Bilanz

Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Erträge und Aufwendungen im kaufmännischen Sinn sind die zentrale Rechnungsgröße. Besonders in Gewicht fällt der zu veranschlagende Aufwand für die auf die Nutzungsdauer bezogenen Abschreibungen, der den Vermögensverzehr des betrachteten Jahres (z.B. der Straßen, Gebäude oder technischen Anlagen) darstellt.

Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt sind Maßstab für die Frage, ob ein Haushalt ausgeglichen ist bzw. ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird.

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Finanzierungstätigkeit nachgewiesen.

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12. dar. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schul-

den wird im NKR als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht ungefähr dem handelsrechtlichen Eigenkapital. Durch die Bilanz wird auch deutlich, wie hoch die tatsächliche (und nicht nur die „finanzstatistische“) Verschuldung einer Kommune ist, so dass damit auch das volle Ausmaß zukünftiger Belastungen (z. B. durch gebildete Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen) transparenter wird. Zudem kann die Verschuldung in Relation zum Gesamtvermögen gesetzt werden. Die Bilanz wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt und ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung. Gleichwohl können die Zahlen aus den Bilanzen und Jahresrechnungen als Grundlage für die weiteren Planungen herangezogen werden. Mit der Bewertung des gesamten Vermögens und der jährlichen Fortschreibung dieser Werte ergeben sich die Grundlagenzahlen für die Ermittlung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für alle investiven Maßnahmen bis einschließlich 2025.

Da eine abschließende, verbindliche Bewertung des Sach- und Finanzvermögens erst mit der Beschlussfassung über die einzelnen Jahresrechnungen und die jeweiligen Bilanzen feststeht, wird es aber noch zu Abweichungen gegenüber der jetzigen Haushaltsplanung bei den im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen und den ihnen gegenüberstehenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten kommen. Insoweit hat der Haushaltsplan 2026 trotz der vorgenommenen Detailplanung ausdrücklich nur vorläufigen Charakter. Eine Verbindlichkeit wird es dabei erst nach der Erstellung der weiteren Jahresrechnungen und Bilanzen sowie nach Abschluss der Prüfungen durch das RPA geben. Da es sich hierbei nicht um zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge handelt, wird diese Ungenauigkeit als vertretbar eingestuft.

Bei den ausgewiesenen vorläufigen Jahresergebnissen der Jahre 2023 und 2024 ist zu berücksichtigen, dass diese noch nicht vom RPA geprüft wurden. Ein Vergleich der Planzahlen der Jahre 2025 bis 2029 mit den ausgewiesenen Zahlen des Ergebnishaushaltes der Jahre 2022 bis 2024 ist dennoch möglich.

1.3 Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte

Der doppische Haushalt ist (sh. unter 1.2) in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt (§§ 2, 3 KomHKVO) unterteilt. Gleichzeitig ist der Gesamthaushalt gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in Teilhaushalte gegliedert, die der Verwaltungsgliederung der Gemeinde Alfhausen entspricht. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Der Haushalt der Gemeinde Alfhausen setzt sich aus zwei Teilhaushalten zusammen, zum einen aus dem Fachbereich Allgemeines (FBA) und zum anderen dem Fachbereich Finanzen (FBF). In jedem Teilhaushalt werden der Teil-Ergebnishaushalt und der Teil-Finanzhaushalt dargestellt.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 wird unmittelbar in den Haushaltsplan einbezogen. Diese mittelfristige Finanzplanung hat aber weiterhin nur vorläufigen Charakter (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KomHKVO) - über die verbindlichen Ansätze ist jedes Jahr neu durch den Rat zu entscheiden.

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO sollen in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Den Teilhaushalten wurden zur Erstellung des Haushaltsplans gemäß § 4 Abs. 1 S. 2 KomHKVO insgesamt 30 Produkte [§ 60 Nrn. 37 bis 39 KomHKVO] zugeordnet, mit denen die Leistungen, die die Gemeinde Alfhausen erbringt, sowie deren finanzielle Umsetzung umfassend abgebildet werden sollen.

Im Haushalt 2026 werden alle gebildeten Produkte dargestellt. Die Bildung und Abgrenzung der Produkte orientiert sich an dem landesweit festgelegten Produktrahmen und den dazu ergangenen verbindlichen Zuordnungsvorschriften. Hieraus hat sich auch die numerische Bezeichnung der Produkte ergeben.

Übersicht über die gebildeten Produkte und deren Kostenstellen:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
111.11	Gemeindeorgane	1-111.11.00	Gemeindeorgane -Allgemein
		1-111.11.01	Politische Gremien

		1-111.11.02	Partnerschaftliche Beziehungen
		1-111.11.03	Bürgertreff Alfhausen
111.40	Zentrale Dienste	1-111.40.00	Zentrale Dienste - Allgemein
		1-111.40.11	Rathaus Alfhausen, Bremer Tor 8
111.51	Finanzverwaltung	1-111.51.00	Finanzverwaltung - Allgemein
		1-111.51.01	Beteiligungen
		1-111.51.04	Kasse
		1-111.51.05	Vollstreckung
111.71	Gebäudemanagement	1-111.71.00	Gebäudemanagement - Allgemein
		1-111.71.10	Alte Schulstraße 3+5, Alfhausen
		1-111.71.11	Thiener Straße, Alfhausen (Alte Schmiede)
		1-111.71.12	Gaststätte, Hotel- und Saalbetrieb
111.72	Grundstücksmanagement	1-111.72.00	Grundstücksmanagement - Allgemein
		1-111.72.10	Gewerbegebiete, Alfhausen
		1-111.72.11	BG "Friesenweg", Alfhausen
		1-111.72.12	BG "Hinter der alten Schmiede", Alfhausen
281.10	Heimat- u. Kulturpflege	1-281.10.00	Heimat- und Kulturpflege
362.00	Jugendarbeit	1-362.00.00	Jugendarbeit - Allgemein
365.00	Tageseinrichtungen f. Kinder	1-365.00.11	Kath. Kindergarten "St.Hedwig", Alfhausen
		1-365.00.12	Komm. Kindergarten „Johanna“, Alfhausen
		1-365.00.13	Kom. Kindergarten Hauptstraße
366.11	Spielplätze	1-366.11.00	Spielplätze
421.10	Sportverwaltung u. -förderung	1-421.10.00	Sportverwaltung u. -förderung
424.00	Bäder	1-424.00.10	Hallenbad Alfhausen
424.10	Sportstätten	1-424.10.00	ehem. Tennenplatz mit Umkleidegebäude
		1-424.10.10	Sportplatz Alfhausen
		1-424.10.11	Integrationszentrum Alfhausen
		1-424.10.12	Tennishalle Alfhausen
511.10	Gemeindeentwicklung	1-511.10.00	Gemeindeentwicklung
511.21	Dorfentwicklung	1-511.21.00	Dorfentwicklung
522.20	Wohnbaugebiete	1-522.20.13	BG „An der Bahnhofstraße“, Alfhausen
		1-522.20.14	BG "Thiener Esch", Alfhausen
531.00	Elektrizitätsversorgung	4-531.00.10	Erneuerbare Energien
535.00	Konzessionsabgaben	1-535.00.00	Konzessionsabgaben
541.10	Gemeindestraßen	1-541.10.00	Gemeindestraßen
545.20	Straßenbeleuchtung	1-545.20.00	Straßenbeleuchtung
547.10	ÖPNV	1-547.10.00	ÖPNV - Allgemein
551.10	Öffentl.Grün- u. Landschaftsbau	1-551.10.00	Öffentl.Grün- u. Landschaftsbau
552.10	Gewässerunterhaltung	1-552.10.00	Gewässerunterhaltung
555.00	Flurbereinigung	1-555.00.10	Flurbereinigung Thiene
		1-555.00.11	Flurbereinigung Heeke
561.10	Umwelt- u. Naturschutz	1-561.10.00	Umwelt- u. Naturschutz
571.00	Wirtschaftsförderung	1-571.00.00	Wirtschaftsförderung
573.00	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	1-573.00.01	Allgem. Einrichtungen (BgA)
		1-573.00.02	BgA Vermietung Hotel Sauerland
573.40	Marktwesen	1-573.40.00	Marktwesen - Allgemein
		1-573.40.01	Kirmes
		1-573.40.02	Weihnachtsmarkt
575.00	Tourismus	1-575.00.00	Tourismus - Allgemein
611.10	Steuern, allgem. Zuweis. + Umlagen	1-611.10.00	Steuern, allgem.Zuweis.+Umlagen
612.10	sonstige allgem.Finanzwirtschaft	1-612.10.00	sonstige allgem.Finanzwirtschaft

1.4 Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2026 werden als investive Projekte einzeln im Haushaltsplan abgebildet und den Teilhaushalten zugeordnet. Die investiven Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen werden direkt dem jeweils dazugehörenden investiven Projekt zugeordnet.

Über die Abschreibungen bzw. die Auflösungserträge aus Sonderposten fließen die investiven Projekte in Abhängigkeit ihrer Nutzungsdauer anteilig in den Ergebnishaushalt ein. Die größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den jeweiligen Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind unter Punkt 2.2 im Vorbericht erläutert.

2. Vorbericht

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Alfhausen hat im Haushaltsjahr 2026 ein Gesamtvolumen von 5.235.800 € an ordentlichen Erträgen und 5.203.500 € an ordentlichen Aufwendungen und weist somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 32.300 € aus.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht einzuplanen. Der Ergebnishaushalt schließt somit insgesamt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 32.300 € ab.

1. Ordentliche Erträge	5.235.800 €
abz. ordentliche Aufwendungen	5.203.500 €
ordentliches Ergebnis	32.300 €
2. Außerordentliche Erträge	0 €
abz. außerordentliche Aufwendungen (ohne Rücklagenzuführung)	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €
3. Jahresergebnis (ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis)	<u>32.300 €</u>

Aus den geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Alfhausen ergibt sich für 2026 ein positives Gesamtergebnis. Lediglich im Haushaltsjahr 2027 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 146.500 € gerechnet. Nach derzeitigem Stand wird das Planjahr 2027 fiktiv durch die Inanspruchnahme der Rücklagen ausgeglichen werden können. Die Jahre 2028 und 2029 gestalten sich wieder positiv, sodass die Rücklagen wieder aufgestockt werden können. Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich die Entwicklung der Rücklagen in den Jahren 2026 bis 2029 ausgeglichen gestalten wird.

Aus den Jahresergebnissen der bereits geprüften Haushaltsjahre bis einschließlich 2022 ergibt sich ein positiver Rücklagenbestand in Höhe von 1.318.598,90 € zum 31.12.2022.

Für die Jahre 2023 und 2024 wurden noch nicht alle Abschlussbuchungen durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes ergeben sich aktuell Überschüsse von 529.615,09 € (für 2023) und 18.057,15€ (für 2024). Dadurch wird sich der Rücklagenbestand per 31.12.2024 auf 1.866.271,14 € erhöhen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse, die den erstellten aber teilweise noch nicht abschließend geprüften Jahresrechnungen entnommen sind, stellt sich insgesamt wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentl. Ertrag	3.774.529 €	3.873.907 €	3.973.725 €	4.776.706 €	4.901.660 €
Ordentl. Aufwand	3.675.581 €	3.789.469 €	4.232.312 €	4.192.943 €	4.883.604 €
Ordentl. Ergebnis	98.948 €	84.438 €	- 258.587 €	583.763 €	18.056 €
Außerordentl. Ertrag	133.912 €	67.102 €	16.745 €	7.742 €	0 €
Außerordentl. Aufwand	6 €	53.154 €	14.547 €	61.890 €	0 €
Außerordentl. Ergebnis	133.906 €	13.948 €	2.198 €	- 54.148 €	0 €
Jahresergebnis	232.854 €	98.386 €	- 256.389 €	529.615 €	18.056 €

Im Planungszeitraum des Haushaltsplanes für 2026 wird mit der folgenden Entwicklung der Jahresergebnisse gerechnet:

	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentl. Ertrag	4.707.500 €	5.235.800 €	5.346.600 €	5.480.900 €	5.587.400 €
Ordentl. Aufwand	4.470.300 €	5.203.500 €	5.493.100 €	5.456.400 €	5.538.400 €
Ordentl. Ergebnis	237.200 €	32.300 €	-146.500 €	24.500 €	49.000 €
Außerordentl. Ertrag	32.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentl. Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentl. Ergebnis	32.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	269.800 €	32.300 €	-146.500 €	24.500 €	49.000 €

Bei den Zahlen der Jahre 2020 bis 2024 (2023 und 2024 mit vorläufigem Charakter) handelt es sich um die Werte, die in den Jahresabschluss bzw. in die Bilanz eingeflossen sind. Die Daten des Jahres 2023 und 2024 beruhen auf den gebuch-

ten Beträgen. Hier bleibt zu beachten, dass sich die Zahlen noch durch Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ändern werden. Die Zahlen der Jahre 2025 bis 2029 sind die Zahlen der Haushaltsplanung.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Alfhausen hat im Haushaltsjahr 2026 ein Gesamtvolumen von 4.991.400 € an Einzahlungen und 5.342.800 € an Auszahlungen.

Davon:

1. Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	4.791.400 €
Auszahlungen	4.897.900 €
Finanzmittelbedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-106.500 €
2. Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	200.000 €
Auszahlungen	88.000 €
Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	112.000 €
3. Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	356.900 €
Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-356.900 €
4. Gesamtvolumen des Finanzhaushaltes	
Einzahlungen	4.991.400 €
Auszahlungen	5.342.800 €
Finanzmittelveränderung 2026	-351.400 €

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen einen negativen Saldo in Höhe von -106.500 € aus, welcher nicht zur Deckung der Tilgungsleistungen für laufende Kredite (356.900 €) ausreicht. Dies wirkt sich entsprechend negativ auf den Kassenbestand aus.

Aufgrund der geplanten Investitionen in Höhe von 88.000 € (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) und den erwarteten Einzahlungen im investiven Bereich (200.000 €), ergibt sich ein Überschuss im Saldo aus Investitionstätigkeit. Folglich muss die Gemeinde Alfhausen im Jahr 2026 keinen Investitionskredit zur Finanzierung der Investitionen aufnehmen. Der Haushalt 2026 wird entsprechend ohne eine Nettoneuverschuldung geplant,

Auf Grund der positiven Abschlüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit der Vorjahre kann zudem auf die Aufnahme der Kreditermächtigungen aus den Jahren 2024 und 2025 verzichtet werden. Die Entschuldung der Gemeinde wird folglich stetig vorangetrieben.

Mittel- bzw. langfristig wird auf Grund von fehlenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit jedoch der Finanzierungsbedarf wieder ansteigen. Hierbei gilt es ein besonderes Augenmerk auf die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu legen.

Die Verwirklichung von Grundstücksgeschäften sowie konstante bzw. steigende Steuereinnahmen könnten einem möglichen negativen Trend aber entgegenwirken. Auch eine kritische Betrachtung der gemeindeeigenen Liegenschaften der Gemeinde Alfhausen unter Wirtschaftlichkeitsaspekten erscheint durchaus legitim.

2.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten

Erträge	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Grundsteuer A	99.914	53.600	59.100	59.100	59.100	59.100
Grundsteuer B	562.181	624.800	594.800	602.500	609.700	617.600
Gewerbsteuer	1.484.979	1.032.500	1.285.000	1.327.400	1.367.200	1.404.100
Einkommensteueranteil	1.791.932	1.989.300	2.170.500	2.285.500	2.397.400	2.505.200
Umsatzsteueranteil	175.802	180.100	198.300	202.600	207.800	212.500
Hundesteuer	15.901	16.100	16.100	16.200	16.300	16.400
Vergnügungssteuer	32.635	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt 611.10

Zum 01.01.2025 hat die Grundsteuerreform zu Änderungen in den Gemeinden geführt. Die Reform hat die Festsetzung neuer Hebesätze bei den Grundsteuern A und B notwendig gemacht. Bis zum 31.12.2024 waren die Hebesätze Bestandteil der Haushaltssatzung. Anlässlich der Grundsteuerreform werden die Hebesätze ab dem 01.01.2025 in einer gesonderten Hebesatz-Satzung beschlossen.

Die Grundsteuer A weist das geringste Aufkommen bei den Realsteuern aus. Hier wird in den nächsten Jahren mit stagnierenden Erträgen geplant. Es wird mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 420 v.H. gerechnet. Für die Grundsteuer A ist bei den Orientierungsdaten des MI keine Steigerung vorgesehen, daher stagnieren diese auf dem Stand des Jahres 2026 (59.100 €).

Dagegen wird die Grundsteuer B, bedingt durch den Verkauf von Baugrundstücken und der damit verbundenen Bewertung der neuen Objekte, auf einem höheren Niveau mit steigender Tendenz eingeplant.

Durch die Verlagerung von der Grundsteuer A hin zur Grundsteuer B sind bei der Grundsteuer B höhere Erträge zu verzeichnen. Der in der Hebesatz-Satzung festgesetzte Hebesatz von 320 v.H. wird auch für das Jahr 2026 als Berechnungsgrundlage zu Grunde gelegt.

Bis zum 31.12.2024 belief sich der Hebesatz auf 420 v.H., was eine Senkung um 100 v.H. bedeutet.

In der mittelfristigen Planung wird, bedingt durch den Verkauf von Baugrundstücken und der damit verbundenen Bewertung der neuen Objekte, mit einer leichten Steigerung der Grundsteuer B gerechnet. Für die Folgejahre wurden hier die Orientierungsdaten des Innenministeriums (MI) für den mittelfristigen Planungszeitraum zugrunde gelegt.

Die Gewerbesteuer ist ein sehr wichtiger Baustein der Gemeindefinanzierung. Je nach gesamtwirtschaftlicher Entwicklung unterliegt sie jedoch starken Schwankungen und ist deshalb nur schwer planbar.

Bei der Gewerbesteuer ist für das Jahr 2026 keine Änderung des Hebesatzes von 420 v. H. vorgesehen.

Das Ergebnis in 2024 in Höhe von rd. 1.484.979 € ist auf hohe Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre zurückzuführen (rd. 484.524 €). Auch im Jahr 2025 sind Gewerbesteuernachzahlungen für die vergangenen Jahre in erheblichem Umfang zu verzeichnen. Die aktuellen Sollstellungen (Stand: 05.01.2026) für das Jahr 2025 ergeben Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 1.617.252 €, wobei hier rd. 324.942 € auf Nachzahlungen aus den Vorjahren fallen. Das bedeutet einen vorläufigen Mehrertrag an Gewerbesteuer für das Jahr 2025 von rd. 584.752 € gegenüber dem veranschlagten Haushaltsansatz in Höhe von 1.032.500 €.

Für die Haushaltsplanung 2026 wurde der Ansatz anhand der Sollstellungen, welche ausschließlich das Jahr 2025 betreffen, veranschlagt. Da die weitere wirtschaftliche Entwicklung auf Grund der aktuell vorherrschenden Krisen und wirtschaftlichen Entwicklungen (Ukraine-Krieg, Inflation und weiterhin mögliche Rezession der gesamten deutschen Wirtschaft) nur schwer einzuschätzen ist, wird der Ansatz der Gewerbesteuer für das Jahr 2026 eher vorsichtig veranschlagt.

Für den Zeitraum 2027 bis 2029 wurde mit prognostizierten Steigerungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI bei der Gewerbesteuer kalkuliert.

Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) stellen ebenfalls einen wichtigen Baustein der Gemeindefinanzierung dar. Sie sind allerdings nicht unmittelbar über Hebesätze durch die Kommune beeinflussbar.

Trotz des Ukraine-Krieges und der derzeitigen wirtschaftlichen Situation wird beim Anteil am Einkommensteueraufkommen voraussichtlich eine leichte Steigerung im Jahr 2026 erwartet. Für die Finanzplanjahre 2027 bis 2029 wurden auf dieser Grundlage Steigerungen entsprechend der Steuerschätzung des MI veranschlagt.

Beim Anteil an der Umsatzsteuer waren ebenfalls die tatsächlichen Erträge des Jahres 2025 - unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI - die Grundlage der Kalkulation für 2026 sowie der Planjahre bis 2029.

Bei der Hundesteuer wurden die Ansätze entsprechend der Erträge aus 2025 mit einer leichten Steigerung für den Planungszeitraum veranschlagt.

Nach derzeitigem Stand sind in der Gemeinde seit November 2025 wieder vergnügungssteuerpflichtige Geräte in Betrieb genommen worden. Es wird hier von Erträgen aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 15.000 € für das Jahr 2026 kalkuliert.

2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Produkt 611.10)

Aufwendungen	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Gewerbsteuerumlage Sachkonto 434100	126.209	86.100	107.100	110.700	114.000	117.100
Kreisumlage Sachkonto 437201	1.237.179	1.519.600	1.739.600	1.757.100	1.825.900	1.892.800
Samtgemeindeumlage Sachkonto 437202	1.484.616	1.823.500	2.087.500	2.018.800	2.097.800	2.174.800

Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage beträgt für das Jahr 2026 35 v.H. (bis 2019: 68 v.H.) des Gewerbesteuermessbetrages. Entsprechend des prognostizierten Gewerbesteueraufkommens ist mit einer Gewerbsteuerumlage in Höhe von 107.100 € zu rechnen (Vorjahr 86.100 €). Die Abweichung von 21.000 € lässt sich mit der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge sowie der prognostizierten Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu 2025 begründen, welche folglich auch zu einer Erhöhung der Gewerbsteuerumlage führt.

Für die Jahre 2027 bis 2029 wird dann entsprechend der Steigerungen bei der Gewerbesteuer analog auch eine Steigerung bei der Gewerbsteuerumlage eingeplant.

Durch die Senkung des Hebesatzes für die Gewerbsteuerumlage ab 2020 (von 68,5% auf 35 %) sollte der Haushalt der Gemeinde entlastet werden. Allerdings wirkt die Anhebung des Berechnungssatzes der Kreis- und Samtgemeindeumlage für den Anteil der Gewerbesteuer von 82% auf 91% dieser Entlastung entgegen, so dass dadurch die geminderte Gewerbsteuerumlage vollständig aufgezehrt wird. Eine Senkung der Hebesätze der Kreis- und Samtgemeindeumlage wäre daher unbedingt erforderlich, um den Gemeinden zumindest einen Teil der Einsparungen aus der geminderten Gewerbsteuerumlage zu belassen.

Im Rahmen des Finanzausgleichs (Samtgemeinde- und Kreisumlage) werden entsprechend § 45 Abs. 2 S. 3 KomHKVO Rückstellungen gebildet. Diese sind auf Grundlage von Steuer Mehreinzahlungen des Berechnungszeitraumes im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraumes und des Umlagesatzes zu berechnen. Dabei wird nicht das Kalenderjahr für die Mehreinzahlungen an

Steuern betrachtet, sondern der Zeitraum des NFAG (01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres) zu Grunde gelegt.

Die so gebildeten Rückstellungen mindern oder erhöhen den Aufwand für die Kreis- und Samtgemeindeumlage im Folgejahr. Durch die Bildung und Auflösung der jeweiligen Rückstellungen können extreme Ergebnisschwankungen gemildert werden, da höhere Umlagen, die auf Grund von steigenden Steuererträgen in den Folgejahren zu zahlen sind, schon berücksichtigt werden können. Sie wirken sich jedoch ausschließlich auf den Ergebnishaushalt aus, da im Finanzhaushalt nur die tatsächlichen Zahlungen abgebildet werden.

Da die Umlagezahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres auf Grundlage der Steuereinzahlungen des Zeitraumes 01.10 des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres berechnet werden, kann es somit dazu kommen, dass im aktuellen Haushaltsjahr zwar weniger Steuern als im Vorjahreszeitraum eingenommen werden, aber gleichwohl die höheren Umlagen zu zahlen sind und so den Finanzmittelbestand entsprechend belasten.

Die Bildung von Rückstellungen wirkt den Schwankungen üblicherweise entgegen, indem der Umlageaufwand in dem entsprechenden Haushaltsjahr reduziert wird.

Für das Haushaltsjahr 2026 steigt der Umlageaufwand im Vergleich zu dem Umlageaufwand 2025 deutlich an, sodass im Haushalt 2026 mit einer Entnahme aus den Rückstellungen geplant werden kann. Eine Entnahme aus den Rückstellungen bedeutet für den Haushalt 2026 eine Entlastung im Ergebnishaushalt durch Aufwandsminderung.

Als Grundlage für die Samtgemeinde- und Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl herangezogen und mit dem jeweiligen Hebesatz multipliziert.

Die Steuerkraftmesszahl 2026 (Zeitraum 01.10.2024 bis 30.09.2025) der Gemeinde Alfhausen ist von 3.402.688 € um rund 13,61 % auf 3.865.711 € gestiegen.

Als Grundlage für die Samtgemeinde- und Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl herangezogen und mit dem jeweiligen Hebesatz multipliziert. Die Samtgemeindeumlage wurde mit 54 v. H. und die Kreisumlage mit 45 v. H. berechnet. Bei der Planung

der Jahre 2027 bis 2029 wurde mit einer Steigerung der Kreisumlage von 2 Prozentpunkten geplant. Die Samtgemeindeumlage wird mit konstantem Umlagesatz von 54% geplant.

Bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wird auf Grund der Reform die Steuerkraftzahl vorübergehend eingefroren, damit den Kommunen, die nach dem NFAG zu Umlagezahlungen verpflichtet sind, keine Einbußen bei den Nettoanteilen der jeweiligen Grundsteuerart entstehen.

Die Kreisumlage bzw. Samtgemeindeumlage stellen für die Gemeinde Alfhausen zumeist die größten Aufwandspositionen dar und sind insofern von zentraler Bedeutung. Eine Einflussnahme auf die Hebesätze der Umlagen ist für die Gemeinde nur bedingt möglich.

Unter Berücksichtigung des Steuermessbetrages sowie der entsprechenden Umlagesätze ergeben sich für die Gemeinde im Haushaltsjahr 2026 folgende Nettoanteile an den Realsteuern:

Grundsteuer A = - 43,51 % Grundsteuer B = 13,68 % Gewerbesteuer = 14,02 %.

2.3 Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Erträge	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Auflösung Sonderposten	379.669	389.200	393.800	382.300	359.200	317.200
Mieteinnahmen	40.444	41.500	49.900	49.900	49.900	49.900
Sonst. privatrechtl. Entgelte Sachkonto 346100 346120	41.184	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Konzessionsabgaben	112.219	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
Erstattung von übrigen Bereichen Sachkonto 348800	28.121	26.500	27.600	27.600	27.600	27.600
Investitionszuwendungen	0	224.300	0	0	0	0
Veräußerung v. Vermögen	0	480.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	14.083	0	0	0	0	0

Auflösung Sonderposten

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren größtenteils aus Erschließungsbeiträgen und Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, die die Gemeinde für abnutzbare Vermögensgegenstände erhält und die entsprechend deren Nutzungsdauer aufgelöst werden. Dieser Auflösungsbetrag wird im Haushalt als ordentlicher Ertrag abgebildet. Demgegenüber stehen die Abschreibungen für die abnutzbaren Vermögensgegenstände (überwiegend für Straßen) als ordentlicher Aufwand. Der Beginn der Abschreibung bzw. der Auflösung der Sonderposten ist abhängig vom Zeitpunkt der Aktivierung des Anlagevermögens und kann sich entsprechend der Fertigstellung und Inbetriebnahme bis in die Folgejahre verlagern. Für die Ansätze ab 2026 werden sowohl die tatsächlich aktivierten Anlagen (fertiggestellte Investitionen) als auch die in der mittelfristigen Planung in den kommenden Jahren fertiggestellten Maßnahmen berücksichtigt. Zukünftige Investitionen werden den Ertrag durch die Auflösung von Sonderposten erhöhen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren 2026 vorwiegend aus dem damaligen Anteil an Schlüsselzuweisungen für Investitionen (Produkt 611.10 = 17.900 € - Auflösungsdauer 30 Jahre) sowie durch bereits empfangene Erschließungsbeiträge (Produkt 541.10 = 121.000 € - Auflösungsdauer in der Regel 25 Jahre wie die Nutzungsdauer der Straßen) und Zuwendungen Dritter für Straßenbaumaßnahmen (Produkt 541.10 = 170.800 €) sowie Zuschüssen für die Kindergärten (Produkt 365.00 = 50.900 €).

Mieteinnahmen

Die Gemeinde erzielt einen Teil ihrer Mieteinnahmen durch die Vermietung gemeindeeigener Gebäude (Produkt 111.71 = 1.500 €; Produkt 111.72 = 22.000 €, Produkt 573.00 = 26.400 €). Im Betrag von 22.000 € bei dem Produkt 111.72 ist die Nutzungsentschädigung des Windparkbetreibers von 10.100 € enthalten.

Die 26.400 € bei dem Produkt 573.00 ergeben sich aus der Vermietung des Objektes Hauptstraße 14 (ehemals „Hotel Sauerland“). Hier wurde seit dem 01.11.2025 ein neuer Pächter für das Objekt gefunden.

Die Mieten werden laufend anhand der Veränderung des Verbraucherpreisindex sowie anhand der ortsüblichen Mieten berechnet und ggfls. angepasst. Die von den Mietern jeweils zu erstattenden Nebenkosten werden unter dem Sachkonto 348800 bzw. 348810 gebucht.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Für die Nutzung des Hallenbades sowie der Tennishalle werden Entgelte erhoben. Da ein Regelbetrieb prognostiziert wird, können hier für das Hallenbad (Produkt 424.00) 30.000 € und für die Tennishalle (Produkt 424.10) 5.000 € als Erträge eingeplant werden.

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden von innogy Netz Deutschland GmbH bzw. HaseNetz GmbH & Co KG, die Entschädigungen für Wasser- und Abwasserleitungen vom Wasserverband Bersenbrück gezahlt und sind beim Produkt 535.00 veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass die Konzessionsabgaben im Planungszeitraum konstant bleiben werden, sodass die Ansätze aus dem Jahr 2026 auch für die Folgejahre eingeplant werden.

Die geplanten Erträge aus Konzessionsabgaben im Jahre 2026 teilen sich wie folgt auf: Strom = 96.000 € Gas = 11.000 € Wasser = 6.500 €.

Investitionszuwendungen

Im Haushaltsjahr 2026 werden keine Investitionszuwendungen erwartet.

Veräußerung von Vermögen

Im Haushaltsjahr 2026 werden keine Veräußerungen von Vermögen geplant.

Aufwendungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bewirtschaftungsaufwand Sachkonto 424101..424107	55.716	69.500	70.200	70.200	70.200	70.200
Unterhaltungsaufwand Sachkonto 421100 421200	208.780	418.400	438.900	130.900	107.900	107.900
Mieten und Pachten Sachkonto 423100	60.670	72.500	115.000	205.000	205.000	205.000
Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke Sachkonto 427111	56.342	60.000	57.500	57.500	57.500	57.500
Geschäftsaufwand Sachkonto 443101..443108	33.314	29.300	55.000	15.500	15.500	15.500
Personalaufwand Sachkonto 401200 403200 445200	25.925	30.100	30.600	46.100	46.100	46.100
Zinsaufwand	141.299	168.800	138.600	131.900	130.800	124.000
Abschreibungen	707.864	729.200	746.500	752.500	725.000	670.500
Erwerb von Grundstücken Sachkonto 003001 012001 013001 019001 0180 01 031001	0	311.000	20.000	0	0	0
Tilgungen Sachkonto 231732 231733 231832	371.377	396.000	356.900	351.900	359.800	362.700

Bewirtschaftungsaufwand

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Ansatz in Höhe von 70.200 € gebildet. Mittelfristig wird hier von gleichbleibenden Kosten ausgegangen, sodass der Ansatz von 70.200 € auch mittelfristig eingeplant wird.

Bei den Mietobjekten (Produkte 111.71 und 573.00) erfolgt eine Kostenumlage auf die Mieter, so dass ein Teil der Aufwendungen unter dem Sachkonto 348800 erstattet wird.

Unterhaltungsaufwand

Zur laufenden Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (dient zur Erhaltung des Vermögens – keine erhebliche Wertveränderung bzw. Werterhöhung) stehen im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 438.900 € zur Verfügung. Ein großer Teil der Kosten entfällt mit 100.000 € auf die Straßenunterhaltung (Produkt 541.10). In dieser Summe sind unter anderem auch die Kosten für die Straßensplittung enthalten.

Daneben entsteht Aufwand von 338.900 € bei den folgenden Produkten:

Produkt 111.40 (Zentrale Dienste) = 3.500 €

Produkt 111.72 (Grundstücksmanagement allgemein) = 400 €

Produkt 281.10 (Heimat- und Kulturpflege) = 27.000 €

Produkt 365.00 (Kindergärten) = 125.000 €

Produkt 366.11 (Spielplätze) = 2.500 €

Produkt 424.00 (Hallenbad) = 35.000 €

Produkt 424.10 (Sportplatz, Integrationszentrum, Tennishalle) = 69.500 €

Produkt 545.20 (Straßenbeleuchtung) = 5.000 €

Produkt 547.10 (ÖPNV) = 1.000 €

Produkt 552.10 (Gewässerunterhaltung) = 20.000 €

Produkt 573.00 (BgA Hotel Sauerland) = 50.000 €.

Mieten und Pachten

Für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind 72.500 € eingeplant. Vom Gesamtbetrag entfällt der größte Anteil auf das Produkt 365.00 (Tageseinrichtungen für Kinder) mit 80.800 €.

Ab dem Jahr 2023 entfallen 30.800 € auf die Kom. Kita Johanna. Hier wurde für die Einrichtung einer Übergangsgruppe von der BGLO ein Objekt angemietet. Anteilig werden diese Kosten jedoch von der Samtgemeinde Bersenbrück sowie vom Landkreis Osnabrück erstattet. Die Verwendung als Übergangsgruppe endet jedoch mit der Anmietung der Kindertagesstätte „Am Dorfplatz“. Da die Restlaufzeit des Mietvertrages noch sieben Jahre beträgt, werden die Räumlichkeiten zunächst als Dorftreff weiter genutzt.

Ab August 2026 wird ein weiteres Objekt von der Baugenossenschaft angemietet, welches als weitere Kindertagesstätte („Am Dorfplatz“) in Alfhausen zur Verfügung

stehen wird. Hier wird derzeit mit einem Mietzins von rund 140.000 € pro Jahr geplant (somit rd. 50.000 € für das Jahr 2026). Auch an dieser Stelle wird es eine entsprechende Erstattung von anteiligen Kosten seitens der Samtgemeinde und des Landkreises Osnabrück geben.

Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke

Der Ansatz für den Betriebsaufwand (Stromkosten) bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20) beträgt in diesem Jahr 37.500 €. Zwar ist mit einem weiteren Anstieg der Leuchtkörper an sich zu rechnen, jedoch hat sich aufgrund einer aktuellen Ausschreibung des Stromanbieters eine deutliche Kostensenkung ergeben. Für 2026 wird folglich mit 37.500 € Stromkosten für die Straßenbeleuchtung geplant (Vorjahr 45.000 €)

Für das Hallenbad werden 20.000 € als Ansatz eingeplant (Vorjahr 15.000 €).

Geschäftsaufwand

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten unter anderem Planungskosten für die Aufstellung von B-Plänen (Produkt 511.10 = 37.000 €) und diverse Sachverständigen- und Gutachterkosten. Ein weiterer Anteil entfällt mit 1.000 € beim Produkt 366.11 (Spielplätze). Auch die Gebühren für Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnungen durch den Landkreis Osnabrück mit 4.000 € (Produkt 111.51) sind bei den Geschäftsaufwendungen veranschlagt. 10.000 € sind auch für die bautechnische Untersuchung von Brücken beim Produkt 541.10 in Ansatz gebracht worden.

Personalaufwand

Für die Tennishalle (Produkt: 424.10) und das Hallenbad (Produkt: 424.00) ein Hausmeister beschäftigt, wofür insgesamt 13.600 € eingeplant werden. In der mittelfristigen Planung werden bereits geringfügig Beschäftigte für den künftigen Dorftreff der Gemeinde Alfhausen (Produkt 111.11) eingeplant (15.500 €). Für die Erstattung der Kosten der Jugendpfleger (Produkt 362.00) an die Samtgemeinde Bersenbrück werden jährlich 17.000 € eingeplant.

Abschreibungen

Der Werteverzehr des Vermögens durch Gebrauch oder Abnutzung wird in Form der Abschreibung dargestellt. Entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ergibt sich der jährliche Abschreibungsbetrag. Um Ersatzinvestitionen durchführen zu können, sollte jährlich ein Ertrag in Höhe der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (2026: 393.800 €) und der Abschreibungen (2025: 746.500 €) – somit in 2026 ein Betrag i.H.v. 352.700 € - erwirtschaftet werden.

Wie schon beim Ansatz aus der Auflösung von Sonderposten erläutert wurde, werden für die Ansätze ab 2026 sowohl die tatsächlich aktivierten Anlagen (fertiggestellte Investitionen) als auch die in der kurz- bzw. mittelfristigen Planung in den kommenden Jahren fertiggestellten Maßnahmen berücksichtigt. Zukünftige Investitionen werden den Aufwand durch Abschreibungen erhöhen.

Die Abschreibungen teilen sich vorwiegend auf die Gemeindestraßen (Produkt 541.00 = 425.500 €), auf das Gebäudemanagement (Produkte 111.40 = 3.700 €, 111.71 = 11.300 €) und auf die Sportstätten (Hallenbad Produkt 424.00 = 17.300 €; Integrationszentrum Produkt 424.10 = 8.100 €) auf. Weitere Abschreibungen entfallen auf den Öffentlichen Personennahverkehr (Produkt 547.10 = 15.900 €), auf Spielplätze (Produkt 366.11 = 9.500 €), auf Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20 = 11.600 €) und auf die Gewässerunterhaltung (Produkt 552.10 = 8.000 €). Abschreibungen entstehen für die Kindergartengebäude „St. Hedwig“ und „Johanna“ und deren Krippen in Höhe von 215.500 € (Produkt 365.00).

2.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich des Liquiditätskredites

Jahr	Vermögen	Flurbereinigungsschulden	Schulden bei Kreditinstituten	Finanzmittelbestand
2010	9.871.727 €	292.316 €	1.237.706 €	-55.420 €
2011	9.716.680 €	275.748 €	1.178.467 €	-279.638 €
2012	9.575.505 €	258.440 €	1.716.727 €	474.803 €
2013	10.122.381 €	477.890 €	1.624.688 €	273.546 €
2014	11.682.351 €	711.515 €	2.536.822 €	-6.882 €
2015	11.775.077 €	680.632 €	2.738.879 €	123.429 €
2016	13.664.629 €	650.520 €	2.612.032 €	-608.037 €
2017	15.079.290 €	466.115 €	3.484.205 €	-1.287.659 €
2018	16.390.638 €	441.908 €	3.742.138 €	-1.701.022 €
2019	16.397.451 €	417.188 €	5.430.992 €	285.931 €
2020	16.100.845 €	391.942 €	5.194.524 €	394.698 €
2021	17.715.476 €	366.161 €	4.943.041 €	-1.003.801 €
2022	17.694.747 €	339.833 €	6.737.067 €	390.463 €
2023	17.380.464 €	187.317 €	7.510.384 €	1.646.847 €
2024	17.056.883 €	173.323 €	7.332.270 €	2.014.702 €
2025	17.658.983 €	0 €	6.956.900 €	1.418.685 €
2026	18.278.364 €	0 €	6.600.067 €	-242.315 €
2027	17.498.147 €	0 €	6.248.195 €	-265.615 €
2028	16.751.004 €	0 €	5.893.495 €	-213.615 €
2029	15.927.250 €	0 €	5.535.856 €	-172.315 €

Die Kreditermächtigungen aus Vorjahren werden in voller Höhe eingespart. Der Kassenbestand zum 31.12.2025 beträgt 1.418.864,79 €. Die zu übertragenden Haushaltsreste belaufen sich auf 1.309.600 €. Da „echte Kredite“ (Investitionskredite) gem. § 111 Abs. 6 NKomVG nur dann aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist, kann an dieser Stelle von der Aufnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 i.H.v. 703.000 € abgesehen werden. Der derzeitige Kassenbestand ist ausreichend um die verbleibenden Haushaltsausgabe-
reste für Investitionsmaßnahmen bedienen zu können. Es besteht somit keine Notwendigkeit zur Aufnahme des Darlehens.

Die Jahresrechnungen und die Bilanzen für die Jahre bis einschließlich 2022 liegen inzwischen vor und sind vom RPA geprüft worden. Die Jahresrechnung der Jahre 2023 und 2024 sind noch nicht vollständig. Hier sind noch Jahresabschlussbuchungen erforderlich, damit die Bilanzen erstellt werden können und eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgen kann. Mit einer Prüfung der Jahre 2023 und 2024 wird im Laufe des Jahres 2026 gerechnet.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes geht von den festgestellten Kassenbeständen zum 31.12.2025 aus. Für 2026 ff. ist der voraussichtliche Finanzmittelfehlbetrag sowie die derzeit noch bestehenden Haushaltsausgabereste bereits mit eingerechnet worden.

Zum Finanzmittelbestand ist anzumerken, dass die im Gesamtfinanzhaushalt dargestellte Entwicklung die Planzahlen und nicht die tatsächliche Kassenlage berücksichtigt.

Weiterhin wurde im Haushalt 2025 bereits die Veräußerung von einem Gebäude eingeplant. Hierfür waren Einzahlungen in Höhe von 480.000 € veranschlagt. Eine Veräußerung konnte bislang nicht realisiert werden, wird aber künftig weiterhin von der Gemeinde angestrebt. Eine Realisierung des Verkaufs wird den Kassenbestand somit weiterhin verbessern.

Produkt 612.10

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 verteilen sich die Verbindlichkeiten bei inländischen Kreditinstituten auf neun Darlehen sowie ein Darlehen bei einer Zusatzversorgungskasse. Von den zehn Darlehen hat ein Darlehen eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren.

Darlehensübersicht:

Darlehen Nr.	Kreditinstitut	Restschuld 31.12.2025	Letzte Tilgung
01.2317.03	NRW-Bank Münster	208.728,47 €	30.09.2033
01.2317.71	Commerzbank AG	953.333,28 €	30.12.2036
01.2317.73	Gemeinschaftsdarlehen SG-AL-BSB- GE-KE	1.045.782,14 €	30.12.2033
01.2317.80	Westfälische Landschaft Bodenkredit- bank AG.	7.679,44 €	30.03.2026
01.2317.75	Kreissparkasse Bersenbrück	263.000,00 €	30.09.2055
01.2317.93	Kreissparkasse Bersenbrück	603.981,25 €	30.03.2047
01.2317.96	NRW. Bank	400.957,20 €	30.06.2048
01.2317.97	Kreissparkasse Bersenbrück	1.477.378,00 €	30.03.2049
01.2317.08	Zusatzversorgungskasse des Dachde- ckerhandwerks VVaG	1.837.500,00 €	31.03.2052
01.2317.09	NBank	158.559,97 €	30.09.2034
	Gesamtbetrag	6.956.899,75 €	

Aus der Restschuld zum 31.12.2025 in Höhe von 6.956.899,75 € ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner (bei 4.198 Einwohnern am 30.06.2025) von 1.657,19 € (Vorjahr 1.700,43 €).

Aufgrund dieser Pro-Kopf-Verschuldung wurden alle Kreditverträge der Gemeinde Alfhausen in der Vergangenheit auf den Prüfstand gestellt. Sondertilgungsmöglichkeiten bzw. Kündigungsmöglichkeiten sind mit dem Ziel der Zinsverbesserung geprüft worden. Vielfach sind bei den Krediten die Zinsfestschreibungen bis zum Ende der Laufzeit vereinbart worden. Sondertilgungsmöglichkeiten sind bei den geprüften Darlehen nicht möglich.

Die Finanzierung durch Fremdkapital wird insbesondere durch die Entwicklung am Finanzmarkt seit 2022 immens erschwert. Auch wenn sich die Zinsen für Fremdkapital im Laufe des Jahres 2024 entspannt haben, liegt das Zinsniveau noch immer deutlich über dem der Jahre 2019 bis 2021. Durch den deutlich gestiegenen Leitzins und den damit verbundenen deutlich höheren Zinskonditionen sind keine wirtschaftlichen Umschuldungen darstellbar. Sofern sich die Zinssituation am Markt auf diesem Niveau einpendelt, würde dies in der längerfristigen Planung zu

deutlichen Steigerungen bei dem Zinsaufwand führen. Zudem sind Neuverschuldungen nur zu hohen Zinskonditionen realisierbar.

Für das Jahr 2026 wird mit rd. 356.900 € Tilgungsleistung gerechnet.

Laut Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 750.000 €.

Die nach 2026 übertragenen Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.309.600 € sind durch den Kassenbestand per 31.12.2025 in Höhe von 1.418.684,79€ abgedeckt. Hier wirken sich die positiven Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten Jahre aus. Da die Finanzierung der Investitionen aus den Vorjahren durch den derzeitigen Kassenbestand gedeckt ist, wird auf die Aufnahme der Kreditermächtigungen aus den Vorjahren verzichtet. Dies führt zu deutlichen Einsparungen im Ergebnishaushalt (Zinsen) sowie Finanzhaushalt (Tilgung).

Der Liquiditätskredit dient somit lediglich der kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen. Ein Liquiditätskredit ist bis zu einer Höhe von 1/6 des Saldos der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 122 Abs. 2 NKomVG genehmigungsfrei. In 2026 beträgt der Saldo der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.791.400 €. Genehmigungsfrei wäre somit grundsätzlich ein Liquiditätskredit bis zu einer Höhe von rd. 798.500 €.

Nach der derzeitigen Planung wird in den Planjahren 2026 und 2027 der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht vollständig ausreichen, um die ordentliche Tilgung zu bedienen. Hierauf gilt es bei der Planung der kommenden Haushalte ein besonderes Augenmerk zu legen, um die ordentliche Tilgung durch die laufende Verwaltungstätigkeit sicherzustellen. Im Planjahr 2028 kann nach der derzeitigen Planung die ordentliche Tilgung wieder durch die laufende Verwaltungstätigkeit bedient werden (freie Spitze von 52.000 €). Auch in 2029 wird derzeit mit einer freien Spitze geplant (41.300 €). Da zum aktuellen Zeitpunkt in 2028 und 2029 noch keine Investitionen von der Gemeinde Alfhausen geplant sind, würden die freien Spitzen dem Kassenbestand zufließen. Bei den Ansätzen im Haushaltsplan handelt es sich jedoch – wie vorab bereits erwähnt – um Zahlen auf Grundlage von Planzahlen.

2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
geplante Jahresergebnisse	18.057	269.800	32.300	-146.500	24.500	49.000

Aus den geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Alfhausen ergibt sich für 2026 ein Überschuss in Höhe von 32.300 €.

Aus den bereits geprüften Jahresergebnissen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2022 ergibt sich eine Rücklagenbestand von 1.318.598,90 €.

Die Jahresergebnisse der Jahre 2023 und 2024 können bislang nur vorläufig ermittelt werden, da noch nicht alle Buchungen abschließend durchgeführt wurden. Das vorläufige Jahresergebnis 2023 beläuft sich auf 529.615,09 € und das vorläufige Jahresergebnis 2024 beläuft sich auf 18.057,15 €. Folglich kann der Rücklagenbestand in den Jahren 2023 und 2024 voraussichtlich weiter aufgestockt werden.

Die Jahre 2026 bis 2029 schließen mit Ausnahme des Jahres 2027 mit positiven Jahresergebnissen ab. Der voraussichtliche Fehlbetrag des Jahres 2027 kann mit den Überschussrücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden. In den Jahren 2026, 2028 und 2029 können nach derzeitigem Stand zum Teil deutliche Überschüsse erzielt werden. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes stellt sich insgesamt ausgeglichen dar.

2.6 Finanzierung und Auswirkungen der im Haushaltsplan geplanten größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Neuanschaffungen Dorftreff – Inv.Nr. 11111.SA2

Für Neuanschaffungen im Dorftreff wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Neuanschaffungen Rathaus – Inv.Nr. 11111.SA

Für Neuanschaffungen im Rathaus wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 366.11 Spielplätze

Erweiterung Skateranlage – Inv.Nr. 11366.2401

Im Jahre 2025 wurde die Skateranlage erweitert. Im Rahmen der Erweiterung musste festgestellt werden, dass die Einfriedung des Areals massiv abgängig und teilweise nicht mehr vorhanden ist.

Zur Herstellung einer neuen Einfriedung werden 8.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Ausbau Fahrradstraße Heeker Weg – Inv.Nr. 11541.2401

Als wesentliches Projektziel der angedachten Maßnahme ist die Verbesserung der zwischengemeindlichen Radverkehrsverbindungen zu nennen. Durch das verbesserte Verkehrsangebot für den Radverkehr einerseits (Pull-Faktoren) und den damit verbundenen Einschränkungen des Komforts für den Kfz-Verkehr andererseits (Push-Faktoren) sollen mehr Menschen vom Kfz auf das Rad „gebracht“ werden.

Die geplanten Maßnahmen sind auf bedeutenden Radverkehrsverbindungen zwischen der Stadt Bersenbrück sowie den Mitgliedsgemeinden Ankum und Alfhausen vorgesehen. Ziel ist es, die Verbindungen für den Radverkehr auszubauen, so dass sich Radfahrende künftig komfortabel und vor allem sicherer zwischen den Siedlungsschwerpunkten bewegen können. Dadurch soll der Radverkehr gestärkt und weitere Menschen dazu bewegt werden, vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen. Die

Samtgemeinde hat im Jahr 2022 unter Beteiligung aller Mitgliedsgemeinden ein Radverkehrskonzept erarbeiten lassen, welches beide Verbindungen als bedeutend für den Radverkehr hervorhebt und entsprechende Optimierungspotenziale herausgearbeitet hat.

Für die Planungskosten wurden für 2024 zunächst 25.000 € zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2025 werden Mittel in Höhe von weiteren 225.000 € eingeplant, sodass insgesamt 250.000 € für diese Maßnahme zu Verfügung stehen.

Da die Maßnahme auf Grund von unerwarteten Kostensteigerungen umgeplant werden muss und daher auf ein neues Förderfenster gewartet wird, werden hier für Planungskosten 50.000 € als Haushaltsrest auf das Jahr 2026 übertragen.

Weiterhin wird für das Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € eingeplant, da voraussichtlich in 2026 eine Auftragsvergabe erfolgen soll. Umsetzung und Auszahlungen werden voraussichtlich erst in 2027 umgesetzt, sodass hier entsprechend eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen ist. Die Folgekosten werden im Haushalt berücksichtigt.

Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen Straßen – Inv.Nr. 11541.GR

Für den Erwerb von kleinen ergänzenden Flächen werden Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Produkt 547.10 ÖPNV

Umgestaltung Bushaltestelle B68 – Inv.Nr. 11547.2301

Für Planungskosten zur Umgestaltung der Bushaltestelle an der B68 werden Mittel in Höhe von 15.000 € zur Verfügung gestellt.

Neugestaltung Bushaltestellen – Inv.Nr. 11547.SA

Mehrere Bushaltestellen im Gemeindegebiet sind stark abgängig. Für die Neugestaltung von vier Bushaltestellen stehen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 25.000 € zur Verfügung.

2.7 Strategien zum Schuldenabbau unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Die geplanten Investitionen führen unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung zu keiner weiteren Nettoneuverschuldung der Gemeinde Alfhausen.

Im Planungszeitraum von 2026 bis 2029 kann nach derzeitigem Stand die Verschuldung der Gemeinde Alfhausen kontinuierlich reduziert werden.

Auf den konstanten Abbau der Verschuldung sollte auch in den kommenden Jahren das Hauptaugenmerk gelegt werden, da eine Nettoneuverschuldung für die Gemeinde Alfhausen unter der Berücksichtigung der derzeitigen Situation am Finanzmarkt (im Hinblick auf die vorherrschenden Zinssätze) zu einer zusätzlichen Belastung sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushalts bedeuten würde.

Aufgrund der vielfältigen Gewerbestruktur bleiben auch die Gewerbesteuerzahlungen konstant, was durch weitere geplante Ansiedlungen beibehalten bzw. gesteigert werden soll.

Aufgrund der Nachfrage nach Baugrundstücken ist die Ausweisung von weiteren Baugebieten notwendig und geplant. Bauwillige, die von außerhalb zuziehen möchten, sind ein gutes Indiz für die Attraktivität der Gemeinde Alfhausen, welches sich auch im positiven Wanderungssaldo der Bevölkerungsstatistiken zeigen wird. Auch die weitere Entwicklung des Niedersachsenparks in unmittelbarer Nachbarschaft der Gemeinde Alfhausen trägt sicher zum Zuzug von außerhalb bei.

Durch den Bevölkerungszuwachs und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze werden sich die Erträge aus Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer weiter erhöhen.

Zudem bestehen für die Gemeinde Alfhausen Chancen aus dem Ausbau der erneuerbaren Energien auf dem Gemeindegebiet. Die sich durch den Neubau bzw. durch Repowering von Windenergieanlagen ergebenden Erträge aus finanzieller Beteiligung der Gemeinden an Windenergieanlagen (z.B. Akzeptanzabgabe) verbessern die Situation der Gemeinde und erweitern den finanziellen Spielraum. Auch die Akzeptanzabgaben aus Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen können die Ertragslage der Gemeinde Alfhausen positiv beeinflussen.

2.8 Ziele der Gemeinde Alfhausen

Die Gemeinde Alfhausen verfolgt mit ihrer Politik folgende wichtige Ziele:

- Die Ansiedlung von Bauwilligen soll gefördert werden.

Eine gesunde Bevölkerungsstruktur, die sich aus allen Altersbereichen zusammensetzt, sorgt für eine gute Auslastung der öffentlichen Einrichtungen wie Krippen, Kindergärten und Schulen. Eine konstante Bevölkerungszahl zeigt auch, dass die Gemeinde Alfhausen noch attraktiv für den Einzelhandel ist, aber auch für andere Ansiedlungen, so dass wesentliche Einkaufsmöglichkeiten weiter vorhanden sind.

- Gewerbeansiedlungen sollen gefördert werden, bestehenden Betrieben sollen Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden.

Viele kleine und mittlere Unternehmen sind in Alfhausen angesiedelt. Sie sind der Garant für unterschiedlichste Arbeitsplätze, aber auch für Ausbildungsangebote. Durch die Gewerbesteuerzahlungen ist Alfhausen in der Lage, viele Projekte in der Gemeinde mit zu finanzieren. Die Ausweitung der bestehenden Firmen und eine Ansiedlung neuer Unternehmen sind für die weitere Entwicklung der Gemeinde Alfhausen entscheidend.

Weiterhin wird der Region durch die Ansiedlung von Windkraftanlagen die Möglichkeit eingeräumt, einen Beitrag für eine klimaneutrale Energieerzeugung zu leisten. Die Entschädigung aus den dafür geschlossenen Verträgen tragen zudem zur Steigerung der Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung und gleichzeitig auch zur Verbesserung der Ertragslage der Gemeinde Alfhausen bei.

2.9 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Mit dem Haushaltsplan 2026 ist für alle geplanten Investitionen zu prüfen und darzustellen, ob diese sachlich erforderlich, zeitlich unaufschiebbar und ggf. zum Erhalt des bestehenden Sachvermögens notwendig sind.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Planungszeitraum 2026 werden in die folgenden Kategorien eingeordnet:

- **Kategorie I – sachlich erforderlich und zeitlich unaufschiebbar**
Investitionsmaßnahmen mit Bezug zu gesetzlichen Pflichtaufgaben (z. B. Verkehrssicherungspflicht, Bildungsinfrastruktur) sowie dringend notwendige Investitionen zum Erhalt und zur Sicherung der gemeindlichen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- **Kategorie II – sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung nur bedingt möglich**
Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden (z. B. Städtebauförderung) und Investitionsmaßnahmen, zu deren Durchführung die Gemeinde aufgrund bereits geleisteter Beiträge oder Zuschüsse verpflichtet ist.
- **Kategorie III – sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich**
Investitionsmaßnahmen, die durch Beiträge, Zuschüsse oder sonstige Einnahmen zum größten Teil finanziert werden und die für die weitere Entwicklung der Gemeinde erforderlich sind.
- **Kategorie IV**
Investitionsmaßnahmen, die nicht den übrigen Kategorien zugeordnet werden können.

Die größeren Investitionsmaßnahmen können danach wie folgt eingeteilt werden:

- **Kategorie I**
 - Ausbau Fahrradstraße Heeker Weg
 - Erweiterung der Skateranlage

- **Kategorie II**
 - Erwerb von Grundvermögen Straßen
 - Neugestaltung Bushaltestellen

- **Kategorie III**
 - Neuanschaffungen Rathaus

- **Kategorie IV**

Die Kategorien stellen die sachliche und zeitliche Reihenfolge der geplanten Investitionen dar und führen so zur Priorisierung der Maßnahmen.

2.10 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

Als öffentliche Einrichtung betreibt die Gemeinde Alfhausen lediglich das Verwaltungsgebäude nebst Hallenbad und Tennishalle. Alle weiteren Einrichtungen liegen in Trägerschaft verschiedener Institutionen, wie z. B. Johanna Kindergarten, Schule, Feuerwehr und Bauhof in der Trägerschaft der Samtgemeinde Bersenbrück sowie der St. Hedwig Kindergarten in Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde, auf welche die Gemeinde keinen direkten Einfluss ausüben kann. Zum Wohle der Bevölkerung steht die Gemeinde stetig in Kontakt mit den Entscheidungsträgern, um das Angebot innerhalb der Gemeinde leistungs- und kostenmäßig zu optimieren.

Um den weiteren Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gerecht zu werden, wird die Gemeinde Alfhausen ab Mitte 2026 eine Mietlösung anstreben, wobei die Trägerschaft bei der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück gGmbH liegen wird.

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt (Seite 44)

Finanzhaushalt (Seite 48)

Investitionen (Seite 49)

Verpflichtungsermächtigungen (Seite 50)

Übersicht Ergebnishaushalt (Seite 51)

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt (Seite 52)

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.046.858	3.896.400	4.338.800	4.508.300	4.672.500	4.829.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.090	28.200	53.500	18.300	15.500	10.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	377.649	389.200	393.400	381.900	358.800	317.200
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	640	600	600	600	600	600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	84.449	76.200	85.600	85.600	85.600	85.600
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.658	199.100	245.600	233.600	229.600	225.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.108	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
9.	+ aktivierte Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	113.188	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
12.	= Ordentliche Erträge	4.899.640	4.707.500	5.235.800	5.346.600	5.480.900	5.587.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	12.565	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
14.	- Aufwendungen für Versorgung						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	409.373	639.900	700.600	489.800	463.300	463.300
16.	- Abschreibungen	707.864	729.200	746.500	752.500	725.000	670.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.299	168.800	138.600	131.900	130.800	124.000
18.	- Transferaufwendungen	3.535.624	2.845.500	3.503.900	4.029.000	4.047.400	4.190.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	76.878	73.800	100.300	76.300	76.300	76.300
20.	= Ordentliche Aufwendungen	4.883.604	4.470.300	5.203.500	5.493.100	5.456.400	5.538.400
21.	= Ordentliches Ergebnis	16.036	237.200	32.300	-146.500	24.500	49.000
22.	+ Außerordentliche Erträge		32.600				
23.	- Außerordentliche Aufwendungen						
24.	= Außerordentliches Ergebnis		32.600				
25.	= Jahresergebnis	16.036	269.800	32.300	-146.500	24.500	49.000
26.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
27.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	16.036	269.800	32.300	-146.500	24.500	49.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	99.914,26	53.600,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
301200	Grundsteuer B	562.181,11	624.800,00	594.800,00	602.500,00	609.700,00	617.600,00
301300	Gewerbesteuer	1.484.979,22	1.032.500,00	1.285.000,00	1.327.400,00	1.367.200,00	1.404.100,00
301305	Gewerbesteuerrückz. Folgejahr	-116.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.791.932,00	1.989.300,00	2.170.500,00	2.285.500,00	2.397.400,00	2.505.200,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.802,00	180.100,00	198.300,00	202.600,00	207.800,00	212.500,00
303100	Vergnügungssteuer	32.635,26	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
303200	Hundesteuer	15.901,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.046.857,85	3.896.400,00	4.338.800,00	4.508.300,00	4.672.500,00	4.829.900,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.943,00	10.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500,00	0,00	8.300,00	5.500,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemein- deverbände (SG, Landkreis)	8.319,32	8.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
314710	Akzeptanzabgabe Anlagen (Bestand) gem. § 6 EEG	23.263,37	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.090,08	28.200,00	53.500,00	18.300,00	15.500,00	10.000,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	1.512,00	1.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	205.762,00	209.600,00	209.600,00	209.500,00	203.000,00	165.200,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	54.444,00	53.500,00	52.400,00	51.100,00	48.900,00	47.100,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	2.239,00	1.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	112.760,91	121.500,00	124.800,00	114.700,00	100.300,00	98.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	377.648,91	389.200,00	393.400,00	381.900,00	358.800,00	317.200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
341100	Mieten und Pachten	22.444,31	41.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
341110	Mieten und Pachten (USt.-pflichtig)	18.000,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.336,50	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
342110	Erträge aus Verkauf (USt.-pflichtig)	215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Scha- densfälle	668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346120	Sonst. privatrechtl. Leistungsent. (USt.-pflicht.)	41.183,95	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	84.448,93	76.200,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.200,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
348203	Erstattung LK örv Kinderbetreuung	144.632,70	159.400,00	201.000,00	180.000,00	176.000,00	172.200,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11.904,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.139,53	26.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
348810	Erstattung NK übrige Bereiche (USt.-pflichtig)	10.981,07	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.658,05	199.100,00	245.600,00	233.600,00	229.600,00	225.800,00
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	2.528,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	43.262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	3.299,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.108,03	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
351101	Konzessionsabgaben Strom	94.394,07	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
351102	Konzessionsabgaben Gas	11.259,46	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
351103	Konzessionsabgaben Wasser	6.333,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
351104	Preisnachlass Nutzungsentgelt § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV	232,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	113.188,43	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
01.12	Ordentliche Erträge	4.899.640,28	4.707.500,00	5.235.800,00	5.346.600,00	5.480.900,00	5.587.400,00
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	9.840,84	10.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	2.724,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	12.565,44	13.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	76.377,06	264.400,00	273.900,00	46.900,00	23.900,00	23.900,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	146.532,99	154.000,00	165.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153,01	2.700,00	2.700,00	6.400,00	2.900,00	2.900,00
423100	Mieten und Pachten	60.670,03	72.500,00	115.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
423101	Mietgeräte	379,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424101	Abgaben und Entgelte	6.342,97	15.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
424102	Heizungen	7.647,64	14.400,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
424103	Reinigung	1.989,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424104	Strom	20.769,24	18.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
424105	Versicherungen	7.707,28	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
424107	Wasser	11.259,46	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
426102	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	7.336,76	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	998,26	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	2.479,36	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.828,26	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	267,22	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke	56.341,58	60.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	293,40	200,00	200,00	700,00	700,00	700,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.373,28	639.900,00	700.600,00	489.800,00	463.300,00	463.300,00
471103	DV-Software	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	300,00
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.288,00	9.100,00	8.300,00	4.500,00	1.700,00	1.700,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr.	199.231,16	198.600,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	195.200,00
471128	Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	8.912,00	14.800,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	13.100,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv. sonst. Dst.-/Geschäfts-/Betr	19.609,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.200,00
471138	Brücken und Tunnel	3.497,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.937,00	9.000,00	8.000,00	23.400,00	23.400,00	22.900,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	371.082,18	387.500,00	407.400,00	399.100,00	385.100,00	343.900,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.998,91	12.500,00	13.300,00	14.200,00	12.400,00	12.400,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.839,00	28.100,00	29.400,00	29.400,00	29.100,00	24.700,00
471161	Betriebsvorrichtungen	11.054,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.993,29	31.300,00	29.200,00	31.000,00	25.800,00	22.500,00
472111	Einzelwertberichtigung	5.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	707.863,86	729.200,00	746.500,00	752.500,00	725.000,00	670.500,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	10.945,88	10.000,00	9.000,00	7.900,00	6.800,00	5.700,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.276,07	117.200,00	90.500,00	86.400,00	87.900,00	83.600,00
451800	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen	40.976,26	39.600,00	38.100,00	36.600,00	35.100,00	33.700,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	101,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459300	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.299,21	168.800,00	138.600,00	131.900,00	130.800,00	124.000,00
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	382,96	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	22.316,77	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.636,47	14.600,00	10.000,00	11.500,00	13.000,00	11.500,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	126.209,00	86.100,00	107.100,00	110.700,00	114.000,00	117.100,00
437210	Kreisumlage	1.237.179,00	1.519.600,00	1.739.600,00	1.757.100,00	1.825.900,00	1.892.800,00
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.	294.033,00	-282.400,00	-190.800,00	51.300,00	-1.900,00	-2.700,00
437220	Samtgemeindeumlage	1.484.616,00	1.823.500,00	2.087.500,00	2.018.800,00	2.097.800,00	2.174.800,00
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.	352.839,00	-338.900,00	-250.100,00	79.000,00	-2.000,00	-3.400,00
02.06	Transferaufwendungen	3.535.624,23	2.845.500,00	3.503.900,00	4.029.000,00	4.047.400,00	4.190.700,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	28.668,72	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
442901	Verfüungsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443101	Bürobedarf, allg.	15,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.601,45	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443103	Post- und Fernmeldegebühren	241,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443104	öff. Bekanntmachungen	481,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	30.968,79	26.600,00	53.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
443108	Sonstiges	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444102	Versicherungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
444105	Schadensfälle	1.523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444112	Kapitalertragssteuer	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444113	Solidaritätszuschlag (Kapitalertragssteuer)	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.359,01	17.000,00	17.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
448200	Säumniszuschläge	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.878,20	73.800,00	100.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
02.09	Ordentl. Aufwendungen	4.883.604,22	4.470.300,00	5.203.500,00	5.493.100,00	5.456.400,00	5.538.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	16.036,06	237.200,00	32.300,00	-146.500,00	24.500,00	49.000,00
531163	Ab.GuB.m.sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Jahresergebnis	16.036,06	269.800,00	32.300,00	-146.500,00	24.500,00	49.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.196.111	3.896.400	4.338.800	4.508.300	4.672.500	4.829.900
.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.065	28.200	53.500	18.300	15.500	10.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	640	600	600	600	600	600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	76.491	76.200	85.600	85.600	85.600	85.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	81.175	199.100	194.600	207.800	254.600	233.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.604	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151.931	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.569.017	4.318.300	4.791.400	4.938.900	5.147.100	5.278.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	9.648	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	414.704	639.900	700.600	489.800	463.300	463.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.437	168.800	138.600	131.900	130.800	124.000
02.05	- Transferzahlungen	2.860.054	3.466.800	3.944.800	3.898.700	4.051.300	4.196.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.096	73.800	100.300	76.300	76.300	76.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.531.940	4.362.400	4.897.900	4.610.300	4.735.300	4.874.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.037.077	-44.100	-106.500	328.600	411.800	404.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		224.300		350.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	14.083		200.000			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		480.000				
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.083	704.300	200.000	350.000		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		311.000	20.000			
05.02	- Baumaßnahmen	304.873	390.000	48.000	500.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.549	3.500	20.000			
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit		15.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.422	719.500	88.000	500.000		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-295.339	-15.200	112.000	-150.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	741.738	-59.300	5.500	178.600	411.800	404.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	428.562			150.000		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	799.939	396.000	356.900	351.900	359.800	362.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-371.377	-396.000	-356.900	-201.900	-359.800	-362.700
09.	= Finanzmittelbestand	370.361	-455.300	-351.400	-23.300	52.000	41.300
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	973					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.479					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-5.505					

Investitionen

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Haushaltsreste nach 2026	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11111.2202 Sanitärgebäude Biologische Hasestation 05.02 - Baumaßnahmen	-69.026 69.026						
11111.2401 Einrichtung Dorf-App 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.100 1.400 3.500					
11111.GR Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen Allgemein 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000 480.000 300.000	-300.000 300.000				
11111.SA Neuanschaffungen Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-10.000 10.000			
11111.SA2 Neuanschaffungen Dorftreff 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-10.000 10.000			
11366.2401 Erweiterung Skateranlage 05.02 - Baumaßnahmen				-8.000 8.000			
11366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.549 4.549	-15.000 15.000					
11541.1401 Erschließung BG "An der Bahnhofstraße" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				200.000 200.000			
11541.1501 Fahrbahnsanierung Beerstraße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	14.083 14.083						
11541.1705 Ausbau Friesenweg Alfhausen 05.02 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000					
11541.1801 Endausbau BG Thiener Esch 05.02 - Baumaßnahmen	-63.641 63.641						
11541.1901 Gewerbegebiet Ankumer Straße 05.02 - Baumaßnahmen	-14.042 14.042		-188.800 188.800				
11541.2101 Endausbau BG An der Bahnhofstraße 05.02 - Baumaßnahmen	-107.401 107.401	-100.000 100.000	-196.400 196.400				
11541.2401 Ausbau Fahrradstraße Heeker Weg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigun- gen)		-17.100 207.900 225.000	-50.000 50.000		-150.000 350.000 500.000 (-500.000)		
11541.GR Erwerb/Veräußerung v.Grundvermögen Straßen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-11.000 11.000		-20.000 20.000			
11545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung 05.02 - Baumaßnahmen	-13.764 13.764						
11547.2301 Umgestaltung Bushaltestelle B68 05.02 - Baumaßnahmen				-15.000 15.000			
11547.SA Neugestaltung Bushaltestellen 05.02 - Baumaßnahmen	-23.604 23.604	-25.000 25.000		-25.000 25.000			
11552.1601 Hochwa.rückhaltebe.Friesenweg,ehem.Alfh.Dorfgraben 05.02 - Baumaßnahmen	-6.953 6.953		-108.100 108.100				
11552.1602 Hochwa.rückhaltebecken Wülkenbach 05.02 - Baumaßnahmen	-449 449		-199.500 199.500				
11552.2201 Regenwasserrückhaltebecken Am Dorfgraben 05.02 - Baumaßnahmen			-94.900 94.900				
11552.2202 Retentionsraum östl. B 68 05.02 - Baumaßnahmen	-5.993 5.993		-171.900 171.900				
11561.SA Kompensationspunkte 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit		15.000 15.000					

Verpflichtungserm.

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1VE.2601 Ausbau Fahrradstraße Heeker Str.	-500.000,00		

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
SUMME	Gesamthaushalt	5.235.800	5.203.500	32.300			

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Kostenträger		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investi- tions- tätig- keit	Auszahlungen aus Investi- tions- tätig- keit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
SUMME	Gesamthaushalt	4.791.400	4.897.900	-106.500	200.000	88.000	112.000

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Kostenträger		Einzahlungen aus Finanzie- rungs- tätig- keit	Auszahlungen aus Finanzie- rungs- tätig- keit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmittel n	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
SUMME	Gesamthaushalt	0	356.900	-356.900	-351.400	-500.000

TEILHAUSHALT 1

Fachbereich Allgemeines

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 1 „Fachbereich Allgemeines“ bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO.

Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt 1 in der Budgetebene 1BE-FBA zusammengefasst.

Budgetverantwortlich ist die Bürgermeisterin der Gemeinde Alfhausen.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die entsprechenden Auszahlungsansätze (§ 19 Abs. 3 KomHKVO). Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen (§ 18 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso erhöhen nicht zweckgebundene Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen (maximal 0,05 % der Aufzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit je Einzelfall) für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO verwendet werden.

Da die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in den direkten Einflussbereich des Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum Budget gerechnet und bilden in der Gesamtheit ein eigenes Budget.

Teilergebnishaushalt Zuständig FBA Fachbereich Allgemeines

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	ERTRÄGE						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.943	10.500	35.500			
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.500		8.300	5.500	
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemein- deverbände (SG, Landkreis)	8.319	8.200	8.000			
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.564					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.827	23.200	43.500	8.300	5.500	
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	1.512	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	205.762	209.600	209.600	209.500	203.000	165.200
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	34.541	34.600	34.500	34.500	33.600	33.300
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	2.239	1.900	2.700	2.700	2.700	2.600
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	1					
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	112.761	121.500	124.800	114.700	100.300	98.400
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	357.746	370.300	375.500	365.300	343.500	303.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640	600	600	600	600	600
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	640	600	600	600	600	600
341100	Mieten und Pachten	22.444	41.500	23.500	23.500	23.500	23.500
341110	Mieten und Pachten (USt.-pflichtig)	18.000		26.400	26.400	26.400	26.400
342100	Erträge aus Verkauf	1.337	1.700	700	700	700	700
342110	Erträge aus Verkauf (USt.-pflichtig)	216					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Scha- densfälle	668					
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	600					
346120	Sonst. privatrechtl. Leistungsent. (USt.-pflicht.)	41.184	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.06	Privatrechtliche Entgelte	84.449	76.200	85.600	85.600	85.600	85.600
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.200	5.000	14.000	14.000	14.000
348203	Erstattung LK örV Kinderbetreuung	144.633	159.400	201.000	180.000	176.000	172.200
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11.905	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.140	26.500	15.600	15.600	15.600	15.600
348810	Erstattung NK übrige Bereiche (USt.-pflichtig)	10.981		12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.658	199.100	245.600	233.600	229.600	225.800
01.12	Ordentliche Erträge	647.320	669.400	750.800	693.400	664.800	615.400
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendugen	9.841	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
403200	Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung	2.725	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	12.565	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	76.377	264.400	273.900	46.900	23.900	23.900
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	146.533	154.000	165.000	84.000	84.000	84.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153	2.700	2.700	6.400	2.900	2.900
423100	Mieten und Pachten	60.670	72.500	115.000	205.000	205.000	205.000
423101	Mietgeräte	379	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424101	Abgaben und Entgelte	6.343	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
424102	Heizungen	7.648	14.400	16.900	16.900	16.900	16.900
424103	Reinigung	1.990	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424104	Strom	20.769	18.200	16.500	16.500	16.500	16.500
424105	Versicherungen	7.707	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
424107	Wasser	11.259	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
426102	Aus- und Fortbildung				500	500	500
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	7.337	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	998	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt Zuständig FBA Fachbereich Allgemeines

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	2.479	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.828	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427105	Aufwendungen für Veranstaltungen	267			2.500	2.500	2.500
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke	56.342	60.000	57.500	57.500	57.500	57.500
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	293	200	200	700	700	700
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.373	639.900	700.600	489.800	463.300	463.300
471103	DV-Software		500	600	600	600	300
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.288	9.100	8.300	4.500	1.700	1.700
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten		3.400	3.400	3.400		
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrückungen bei Soz. Einr.	199.231	198.600	197.400	197.400	197.400	195.200
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	8.912	14.800	15.100	15.100	15.100	13.100
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	19.609	19.800	19.800	19.800	19.800	19.200
471138	Brücken und Tunnel	3.497	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.937	9.000	8.000	23.400	23.400	22.900
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	371.082	387.500	407.400	399.100	385.100	343.900
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.999	12.500	13.300	14.200	12.400	12.400
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.839	28.100	29.400	29.400	29.100	24.700
471161	Betriebsvorrückungen	11.054	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.993	31.300	29.200	31.000	25.800	22.500
472111	Einzelwertberichtigung	41					
02.04	Abschreibungen	702.483	729.200	746.500	752.500	725.000	670.500
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	383	500	600	600	600	600
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	22.317	22.500				
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.636	14.600	10.000	11.500	13.000	11.500
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.412					
02.06	Transferaufwendungen	40.748	37.600	10.600	12.100	13.600	12.100
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	28.669	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442901	Verfüungsmittel		500	500	500	500	500
443101	Bürobedarf, allg.	15	200	200	200	200	200
443102	Bücher und Zeitschriften	1.601	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
443103	Post- und Fernmeldegebühren	242	300	300	300	300	300
443104	öff. Bekanntmachungen	481	500	500	500	500	500
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	27.969	23.600	49.000	9.500	9.500	9.500
443108	Sonstiges	6					
444102	Versicherungen			800	800	800	800
444105	Schadensfälle	1.524					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.359	17.000	17.000	32.500	32.500	32.500
448200	Säumniszuschläge	8					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.873	70.800	96.300	72.300	72.300	72.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	1.239.043	1.490.600	1.567.600	1.340.300	1.287.800	1.231.800
03.	Ordentliches Ergebnis	-591.723	-821.200	-816.800	-646.900	-623.000	-616.400
531163	Ab.GuB.m.sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb		32.600				
04.01	Außerordentliche Erträge		32.600				
04.03	Außerordentliches Ergebnis		32.600				
05.	Jahresergebnis	-591.723	-788.600	-816.800	-646.900	-623.000	-616.400

Fachbereich Allgemeines Teilfinanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.065	23.200	43.500	8.300	5.500	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	640	600	600	600	600	600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	76.491	76.200	85.600	85.600	85.600	85.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	81.175	199.100	194.600	207.800	254.600	233.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.609					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.980	299.100	324.300	302.300	346.300	319.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	12.565	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	414.704	639.900	700.600	489.800	463.300	463.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	52.456	37.600	10.600	12.100	13.600	12.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.092	70.800	96.300	72.300	72.300	72.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.818	761.400	821.100	587.800	562.800	561.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.838	-462.300	-496.800	-285.500	-216.500	-241.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		224.300		350.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	14.083		200.000			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		480.000				
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.083	704.300	200.000	350.000		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		311.000	20.000			
05.02	- Baumaßnahmen	304.873	390.000	48.000	500.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.549	3.500	20.000			
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit		15.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.422	719.500	88.000	500.000		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-295.339	-15.200	112.000	-150.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-680.177	-477.500	-384.800	-435.500	-216.500	-241.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-680.177	-477.500	-384.800	-435.500	-216.500	-241.500

Fachbereich Allgemeines Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane
Organe der Gemeinde Alfhausen sind der Gemeinderat, Verwaltungsausschuss und der Bürgermeister

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Fraktionen und Gruppen, Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Nds. Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Satzungen

Leistungen

- Unterstützung der politischen Gremien
- Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst
- Leitung der Verwaltung im Rahmen der von den politischen Gremien vorgeschriebenen Zielen

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.300	5.500	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		200				
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge		200		8.300	5.500	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.262	8.700	7.700	47.000	43.500	43.500
02.04	- Abschreibungen	1.394	1.900	1.400	1.800	1.800	1.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.669	27.500	27.500	43.000	43.000	43.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	37.324	38.100	36.600	91.800	88.300	88.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-37.324	-37.900	-36.600	-83.500	-82.800	-88.300
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-37.324	-37.900	-36.600	-83.500	-82.800	-88.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.324	-37.900	-36.600	-83.500	-82.800	-88.300

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.300	5.500	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90			8.300	5.500	
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	7.311	8.700	7.700	47.000	43.500	43.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.605	27.500	27.500	43.000	43.000	43.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.916	36.200	35.200	90.000	86.500	86.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.826	-36.200	-35.200	-81.700	-81.000	-86.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000			
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit			-10.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.826	-36.200	-45.200	-81.700	-81.000	-86.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-39.826	-36.200	-45.200	-81.700	-81.000	-86.500

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11111.SA2 Neuanschaffungen Dorftreff 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-10.000 10.000			

Fachbereich Allgemeines Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Papier, Büroinventar, Literatur etc.
- Ausgestaltung der EDV- und Kommunikationsstrukturen
- Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software
- Arbeitssicherheit
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, amtliche Bekanntmachungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.337	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	4.652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.397	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100
02.04	- Abschreibungen	3.917	3.900	3.700	5.800	5.800	5.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	540	600	600	600	600	600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	866	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	22.720	17.300	16.800	18.900	18.900	18.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.068	-16.300	-15.800	-17.900	-17.900	-17.300
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-18.068	-16.300	-15.800	-17.900	-17.900	-17.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.068	-16.300	-15.800	-17.900	-17.900	-17.300

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	16.950	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	660	600	600	600	600	600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.143	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.752	13.400	13.100	13.100	13.100	13.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.146	-12.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.400				
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500	10.000			
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.500	10.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-2.100	-10.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.146	-14.500	-22.100	-12.100	-12.100	-12.100
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-14.146	-14.500	-22.100	-12.100	-12.100	-12.100

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11111.2401 Einrichtung Dorf-App		-2.100					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.400					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500					
11111.SA Neuanschaffungen Rathaus				-10.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				10.000			

Fachbereich Allgemeines
Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Das Gebäudemanagement umfasst die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller gemeindlicher Gebäude.

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude
- Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Vertragliche Gestaltung von Miet-/Pachtverhältnissen sowie Abrechnung der Nebenkosten
- Mitwirkung an Neubaumaßnahmen

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		4.800	4.800	4.800	4.800	
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	15.834	20.700	20.700	20.700	20.700	15.900
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.203	29.900	14.900	14.900	14.900	14.900
02.04	- Abschreibungen	1.714	11.000	11.300	11.300	7.900	7.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	22.917	40.900	26.200	26.200	22.800	22.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.083	-20.200	-5.500	-5.500	-2.100	-6.800
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-7.083	-20.200	-5.500	-5.500	-2.100	-6.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.083	-20.200	-5.500	-5.500	-2.100	-6.800

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.834	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	21.158	29.900	14.900	14.900	14.900	14.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.169	29.900	14.900	14.900	14.900	14.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.335	-14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	69.026					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.026					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-69.026					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.361	-14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-74.361	-14.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11111.2202 Sanitärgebäude Biologische Hasestation 05.02 - Baumaßnahmen	-69.026 69.026						

Fachbereich Allgemeines
Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Das Grundstücksmanagement umfasst die Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke.

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Nds. Gemeindeordnung

Leistungen

- Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke
- Vertragliche Gestaltung von Grundstücksverträgen

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	22.166	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	22.166	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.396	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	500	1.000	1.000	1.000	1.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.833	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.333	20.400	19.200	19.200	19.200	19.200
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	19.333	20.400	19.200	19.200	19.200	19.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	19.333	20.400	19.200	19.200	19.200	19.200

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	24.686	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.686	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.396	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.438	500	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.833	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.853	20.400	19.200	19.200	19.200	19.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000				
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		300.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-300.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	21.853	-279.600	19.200	19.200	19.200	19.200
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	21.853	-279.600	19.200	19.200	19.200	19.200

Fachbereich Allgemeines
Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Unterstützung von Einrichtungen

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142	800	28.500	2.500	2.500	2.500
02.04	- Abschreibungen	110	200	800	800	800	500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	688	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	743	800	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.683	13.800	36.900	10.900	10.900	10.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.683	-13.800	-36.900	-10.900	-10.900	-10.600
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.683	-13.800	-36.900	-10.900	-10.900	-10.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.683	-13.800	-36.900	-10.900	-10.900	-10.600

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	177	800	28.500	2.500	2.500	2.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	688	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	743	800	100	100	100	100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.608	13.600	36.100	10.100	10.100	10.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.608	-13.600	-36.100	-10.100	-10.100	-10.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.608	-13.600	-36.100	-10.100	-10.100	-10.100
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-1.608	-13.600	-36.100	-10.100	-10.100	-10.100

Fachbereich Allgemeines Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Entwicklung eines vielfältigen Angebots für junge Menschen inner- und außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Ferienspass und Freizeitangebote)

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.677					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1					
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	303	200	200	200	200	200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	1.981	200	200	200	200	200
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.374	3.100	3.100	1.800	1.800	1.800
02.04	- Abschreibungen	1					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	2.805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.375	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.555	21.100	21.100	19.800	19.800	19.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.574	-20.900	-20.900	-19.600	-19.600	-19.600
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-16.574	-20.900	-20.900	-19.600	-19.600	-19.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.574	-20.900	-20.900	-19.600	-19.600	-19.600

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	303	200	200	200	200	200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.918	200	200	200	200	200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.194	3.100	3.100	1.800	1.800	1.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	2.805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.375	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.373	21.100	21.100	19.800	19.800	19.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.456	-20.900	-20.900	-19.600	-19.600	-19.600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.456	-20.900	-20.900	-19.600	-19.600	-19.600
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-16.456	-20.900	-20.900	-19.600	-19.600	-19.600

Fachbereich Allgemeines

Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

In der Gemeinde Alfhausen gibt es den in kath. Trägerschaft geführten Kindergarten "St. Hedwig".
Ferner wird durch die Gemeinde ein kommunaler Kindergarten neu gebaut, der nach

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Satzungen

Leistungen

- Finanzielle Unterstützung des kirchlichen Trägers der Kindertageseinrichtung
durch Zahlung von Investitionszuschüssen

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.207	8.200	33.000			
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	51.587	50.900	50.900	50.900	50.000	49.700
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.633	160.600	206.000	194.000	190.000	186.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	204.426	219.700	289.900	244.900	240.000	235.900
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.704	120.800	206.200	150.400	150.400	150.400
02.04	- Abschreibungen	217.948	215.700	215.500	214.200	209.000	205.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.475	2.500				
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	294.127	339.000	421.700	364.600	359.400	355.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-89.701	-119.300	-131.800	-119.700	-119.400	-119.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-89.701	-119.300	-131.800	-119.700	-119.400	-119.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.933	51.800	64.100	60.300	56.500	52.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.933	-51.800	-64.100	-60.300	-56.500	-52.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-144.634	-171.100	-195.900	-180.000	-175.900	-172.200

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.508	8.200	33.000			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.961	160.600	155.000	168.200	215.000	194.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.468	168.800	188.000	168.200	215.000	194.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	56.612	120.800	206.200	150.400	150.400	150.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.839	2.500				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.450	123.300	206.200	150.400	150.400	150.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.982	45.500	-18.200	17.800	64.600	43.600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.982	45.500	-18.200	17.800	64.600	43.600
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-12.982	45.500	-18.200	17.800	64.600	43.600

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis						
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 366.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand						

Fachbereich Allgemeines Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Leistungen

- Erstellung von Gestaltungs- und Ausführungsplänen zum Bau von Kinderspiel- und Bolzplätzen
- Regelmäßige Sicherheitskontrollen gemäß DIN 1176/7 im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Bereitstellung von neuen Spielgeräten, um Überalterung von Spielgeräten zu verhindern und den Unterhaltungsaufwand zu reduzieren

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	265	500	1.300	1.300	1.300	1.200
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	265	500	1.300	1.300	1.300	1.200
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	201	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.04	- Abschreibungen	9.308	9.500	9.500	10.400	10.400	8.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.509	13.300	13.200	14.100	14.100	12.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.244	-12.800	-11.900	-12.800	-12.800	-11.400
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-9.244	-12.800	-11.900	-12.800	-12.800	-11.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.244	-12.800	-11.900	-12.800	-12.800	-11.400

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	201	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen		15.000	8.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.549					
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.549	15.000	8.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.549	-15.000	-8.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.750	-18.800	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-4.750	-18.800	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11366.2401 Erweiterung Skateranlage 05.02 - Baumaßnahmen				-8.000 8.000			
11366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.549 4.549	-15.000 15.000					

Fachbereich Allgemeines

Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Finanzielle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports
Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Zuschüssen

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210	300	300	300	300	300
02.04	- Abschreibungen	276	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	2.673	600	600	600	600	600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.159	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.159	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-3.159	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.159	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	210	300	300	300	300	300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	2.673	600	600	600	600	600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883	900	900	900	900	900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.883	-900	-900	-900	-900	-900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß. v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.883	-900	-900	-900	-900	-900
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-2.883	-900	-900	-900	-900	-900

**Fachbereich Allgemeines Pro-
dukt 424.00 Bäder**

Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.402	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	36.170	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	49.886	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.646	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.452	151.700	85.800	60.800	60.800	60.800
02.04	- Abschreibungen	18.167	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	844	300	300	300	300	300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	78.109	173.300	107.500	82.500	82.500	82.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.223	-132.900	-67.100	-42.100	-42.100	-42.100
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-28.223	-132.900	-67.100	-42.100	-42.100	-42.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.941					
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.941					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.164	-132.900	-67.100	-42.100	-42.100	-42.100

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 424.00 Bäder

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	33.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.338					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.058	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.646	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	51.992	151.700	85.800	60.800	60.800	60.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.310	300	300	300	300	300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.948	155.900	90.200	65.200	65.200	65.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.890	-125.900	-60.200	-35.200	-35.200	-35.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.890	-125.900	-60.200	-35.200	-35.200	-35.200
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-26.890	-125.900	-60.200	-35.200	-35.200	-35.200

Fachbereich Allgemeines Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Bereitstellung für den Schulsport

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314	10.500	10.500			
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	977	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.683	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	859					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	10.833	14.600	16.500	6.000	6.000	6.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.919	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.142	95.100	94.000	32.000	32.000	32.000
02.04	- Abschreibungen	8.075	8.100	8.100	8.100	8.100	6.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	74.140	112.400	111.600	49.600	49.600	47.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-63.307	-97.800	-95.100	-43.600	-43.600	-41.700
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-63.307	-97.800	-95.100	-43.600	-43.600	-41.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051					
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.051					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.358	-97.800	-95.100	-43.600	-43.600	-41.700

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314	10.500	10.500			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.321	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	170					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	870					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.676	13.500	15.500	5.000	5.000	5.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	8.919	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	51.673	95.100	94.000	32.000	32.000	32.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.634					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.227	104.300	103.500	41.500	41.500	41.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.551	-90.800	-88.000	-36.500	-36.500	-36.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.551	-90.800	-88.000	-36.500	-36.500	-36.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-58.551	-90.800	-88.000	-36.500	-36.500	-36.500

Fachbereich Allgemeines
Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Räumliche Planung des Gebiets der Gemeinde (Gemeindeentwicklung)
Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Mitwirkung an der Raumordnung und Regionalplanung
- Aufstellung von Bebauungsplänen und damit verbunden das Vorhalten von Kompensationsflächen und deren Unterhaltung
- Aufstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen sowie landschaftspflegerischen Begleitplänen
- Lärmschutzgutachten
- Verkehrsgutachten
- Begleitung bzw. Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren und Flurbereinigungsverfahren
- Stellungnahme zu Bauvoranfragen und Bauanträgen

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032	12.000	37.000	5.000	5.000	5.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.032	12.000	37.000	5.000	5.000	5.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.032	-12.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-4.032	-12.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.032	-12.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.297	12.000	37.000	5.000	5.000	5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.297	12.000	37.000	5.000	5.000	5.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.297	-12.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.297	-12.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-5.297	-12.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000

Fachbereich Allgemeines Produkt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Die Dorferneuerung soll die Gemeinden und ihre BürgerInnen befähigen, die durch sozio-ökonomische, baulich-räumliche, ökologische und kulturelle Werte geprägte unverwechselbare Eigenart ländlicher Siedlung zu bewahren. Die Dörfer sollen als Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum künftigen Erfordernissen angepasst werden.

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Erstellung des Dorferneuerungsplanes
- Durchführung von öffentlichen Maßnahmen im Rahmen des Dorferneuerungsplanes
- Begleitung und Beratung von privaten Grundstückseigentümern zur Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen an deren Gebäuden usw.

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge		4.500				
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741	5.000				
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.741	5.000				
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.741	-500				
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-5.741	-500				
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.741	-500				

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500				
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.500				
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.741	5.000				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.741	5.000				
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.741	-500				
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.741	-500				
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-5.741	-500				

**Fachbereich Allgemeines Pro-
dukt 522.20 Wohnbaugebiete**

Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis						
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand						

Fachbereich Allgemeines
Produkt 531.00 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 531.00 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.263	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	23.263	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	23.263	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	23.263	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	23.263	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 531.00 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Fachbereich Allgemeines
Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Die Gemeinden haben ihr eigenes Straßennetz, ihre Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören verkehrstechnische Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung. Bei Ausbau- und Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Leistungen

- Beitragsfreie Unterhaltung und/oder beitragspflichtige Erneuerung/Verbesserung von Gemeindeverbindungswegen einschließlich der Wegeseitenräume
- Ausschöpfung möglicher öffentlicher Zuwendungen, z.B. Ausbau im Zuge von Flurbereinigungsverfahren oder Inanspruchnahme anderer Fördermittel wie z.B. das "Programm "ZILE"-Nachfolgeprogramm von PROLAND"
- bei verbleibendem Aufwand Veranlagung zu Straßenausbaubeiträgen

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	282.699	288.500	291.800	281.700	261.800	226.900
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	780					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.145	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	295.624	300.500	303.800	293.700	273.800	238.900
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.749	103.300	103.300	53.300	53.300	53.300
02.04	- Abschreibungen	395.746	409.400	425.500	417.200	402.900	358.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	486.806	515.200	538.800	473.000	458.700	414.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-191.183	-214.700	-235.000	-179.300	-184.900	-175.300
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-191.183	-214.700	-235.000	-179.300	-184.900	-175.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.530	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.530	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-188.653	-212.100	-229.500	-173.800	-179.400	-169.800

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	780					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.340	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.120	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	94.416	103.300	103.300	53.300	53.300	53.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.416	105.800	113.300	55.800	55.800	55.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.296	-93.800	-101.300	-43.800	-43.800	-43.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		207.900		350.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	14.083		200.000			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.083	207.900	200.000	350.000		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.000	20.000			
05.02	- Baumaßnahmen	185.084	350.000		500.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185.084	361.000	20.000	500.000		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-171.001	-153.100	180.000	-150.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-252.298	-246.900	78.700	-193.800	-43.800	-43.800
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-252.298	-246.900	78.700	-193.800	-43.800	-43.800

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11541.1401 Erschließung BG "An der Bahnhofstraße" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				200.000 200.000			
11541.1501 Fahrbahnsanierung Beerstraße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	14.083 14.083						
11541.1705 Ausbau Friesenweg Alfhausen 05.02 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000					
11541.1801 Endausbau BG Thiener Esch 05.02 - Baumaßnahmen	-63.641 63.641						
11541.1901 Gewerbegebiet Ankumer Straße 05.02 - Baumaßnahmen	-14.042 14.042		-188.800 188.800				
11541.2101 Endausbau BG An der Bahnhofstraße 05.02 - Baumaßnahmen	-107.401 107.401	-100.000 100.000	-196.400 196.400				
11541.2401 Ausbau Fahrradstraße Heeker Weg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-17.100 207.900 225.000	-50.000 50.000		-150.000 350.000 500.000		
11541.GR Erwerb/Veräußerung v.Grundvermögen Straßen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-11.000 11.000		-20.000 20.000			

Fachbereich Allgemeines
Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierte Straßenbeleuchtung zu unterhalten und zu betreiben.

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sanierung der Straßenbeleuchtung

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.416	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	2.416	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.413	58.500	43.000	43.000	43.000	43.000
02.04	- Abschreibungen	6.855	9.400	11.600	11.600	11.600	11.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	213					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	56.481	67.900	54.600	54.600	54.600	54.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-54.065	-65.500	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-54.065	-65.500	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.065	-65.500	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.185					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.185					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	60.648	58.500	43.000	43.000	43.000	43.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.033	58.500	43.000	43.000	43.000	43.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.848	-58.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	13.764					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.764					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.764					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-73.612	-58.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-73.612	-58.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-13.764						
05.02 - Baumaßnahmen	13.764						

**Fachbereich Allgemeines Pro-
dukt 547.10 ÖPNV**

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Mitwirkung beim Nahverkehrsplan des Landkreises Osnabrück unter Berücksichtigung
der besonderen Belange der Gemeinde Alfhausen
Ausbau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

Förderung des ÖPNV durch Bezuschussung
Neubau von Bushaltestellen und Unterhaltung der Anlagen

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.113	7.200	7.200	7.100	6.100	6.100
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	7.113	7.200	7.200	7.100	6.100	6.100
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	- Abschreibungen	13.214	13.800	15.900	16.800	15.000	13.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	22.317	22.500				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	330					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	39.708	37.300	16.900	17.800	16.000	14.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-32.595	-30.100	-9.700	-10.700	-9.900	-8.800
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-32.595	-30.100	-9.700	-10.700	-9.900	-8.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-32.595	-30.100	-9.700	-10.700	-9.900	-8.800

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	22.317	22.500				
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.812	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.812	-23.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	23.604	25.000	40.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.604	25.000	40.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.604	-25.000	-40.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.416	-48.500	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-50.416	-48.500	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11547.2301 Umgestaltung Bushaltestelle B68 05.02 - Baumaßnahmen				-15.000 15.000			
11547.SA Neugestaltung Bushaltestellen 05.02 - Baumaßnahmen	-23.604 23.604	-25.000 25.000		-25.000 25.000			

Fachbereich Allgemeines
Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von offenen Gräben zur Sicherstellung der Entwässerung

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege von vorhandenen Gräben und Gewässern III. Ordnung
- Neuanlage von Gräben und Gewässern III. Ordnung

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.286	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	2.286	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.579	31.000	31.100	26.100	26.100	26.100
02.04	- Abschreibungen	7.937	9.000	8.000	23.400	23.400	22.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	8.585					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	37.101	40.000	39.100	49.500	49.500	49.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-34.815	-35.700	-34.800	-45.200	-45.200	-44.700
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-34.815	-35.700	-34.800	-45.200	-45.200	-44.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.815	-35.700	-34.800	-45.200	-45.200	-44.700

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.898	31.000	31.100	26.100	26.100	26.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	8.585					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.483	31.000	31.100	26.100	26.100	26.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.483	-31.000	-31.100	-26.100	-26.100	-26.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	13.395					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.395					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.395					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.878	-31.000	-31.100	-26.100	-26.100	-26.100
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-46.878	-31.000	-31.100	-26.100	-26.100	-26.100

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11552.1601 Hochwa.rückhaltebe.Friesenweg,ehem.Alfh.Dorfgraben 05.02 - Baumaßnahmen	-6.953 6.953		-108.100 108.100				
11552.1602 Hochwa.rückhaltebecken Wülkenbach 05.02 - Baumaßnahmen	-449 449		-199.500 199.500				
11552.2201 Regenwasserrückhaltebecken Am Dorfgraben 05.02 - Baumaßnahmen			-94.900 94.900				
11552.2202 Retentionsraum östl. B 68 05.02 - Baumaßnahmen	-5.993 5.993		-171.900 171.900				

Fachbereich Allgemeines Produkt 555.00 Flurbereinigung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Vertretung der kommunalen Interessen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Flurbereinigungsgesetz

Leistungen

- Leitung des Flurbereinigungsverfahrens hinsichtlich der Neuanlegung von Straßen
- Begleitung der Flurbereinigung hinsichtlich des Grundstücksverkehrs

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	2.412					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.412					
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.412					
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.412					
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.412					

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	14.000					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.000					
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.000					
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-14.000					

Fachbereich Allgemeines

Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Leistungen

Sach- und Qualitätsziele

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt
Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis						
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt

Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000				
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit		15.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand						

Fachbereich Allgemeines - Investitionen**Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen**

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11561.SA Kompensationspunkte							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit		15.000					

Fachbereich Allgemeines
Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Die Handlungsfelder für das Produkt Wirtschaftsförderung gliedern sich in folgende Bereiche: Bestandspflege der örtlichen Unternehmen, Standortvermarktung, Immobilienmanagement, Dorfmanagement, Netzwerkbildung

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Durchführung von regelmäßigen Unternehmensbesuchen
- Lotsenfunktion/Schnittstelle als zentraler Ansprechpartner zwischen Wirtschaft und Verwaltung
- Standortmarketing/Imagebildung
- Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von Innenstadtfördernden Projekten in Zusammenarbeit mit örtlichen Interessenvertretungen aus der Wirtschaft
- Schaffung/Pflege einer Informationsplattform hinsichtlich freier Industrie- und Gewerbeflächen, Immobilien und Ladenlokale
- Übernahme von Bürgschaften

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	6.400	6.400	6.400	2.700		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	383	500	600	2.100	3.600	2.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.783	6.900	7.000	4.800	3.600	2.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.783	-6.900	-7.000	-4.800	-3.600	-2.100
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-6.783	-6.900	-7.000	-4.800	-3.600	-2.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.783	-6.900	-7.000	-4.800	-3.600	-2.100

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	383	500	600	2.100	3.600	2.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383	500	600	2.100	3.600	2.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383	-500	-600	-2.100	-3.600	-2.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-383	-500	-600	-2.100	-3.600	-2.100
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-383	-500	-600	-2.100	-3.600	-2.100

Fachbereich Allgemeines

Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Erläuterungen

- Allgemeine umsatzsteuerlich relevante Vorgänge/Verkäufe
- BgA Hotel Sauerland

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt
Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.087	18.700	27.100	27.100	27.100	27.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.981	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	29.068	29.600	39.100	39.100	39.100	39.100
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.607	13.400	61.800	36.800	13.800	13.800
02.04	- Abschreibungen	11.220	11.300	10.100	9.800	9.800	9.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	834					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.661	24.700	71.900	46.600	23.600	23.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.408	4.900	-32.800	-7.500	15.500	15.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge		32.600				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis		32.600				
05.	= Jahresergebnis	3.408	37.500	-32.800	-7.500	15.500	15.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.473					
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.473					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.066	37.500	-32.800	-7.500	15.500	15.500

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt
Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.735	18.700	27.100	27.100	27.100	27.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.435	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.376					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.545	29.600	39.100	39.100	39.100	39.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.541	13.400	61.800	36.800	13.800	13.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.069					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.609	13.400	61.800	36.800	13.800	13.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.936	16.200	-22.700	2.300	25.300	25.300
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		480.000				
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		480.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.936	496.200	-22.700	2.300	25.300	25.300
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	4.936	496.200	-22.700	2.300	25.300	25.300

Fachbereich Allgemeines Produkt 573.40 Märkte

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung der Kirmes und des Weihnachtsmarktes
Sicherstellung des Betriebes von Märkten und Kirmesveranstaltungen, Unterstützung, Werbung, Kontaktpflege zu Besuchern, Vorhaltung des Grundstückes, Sicherstellung von Strom und Wasser
Abrechnung der Stände

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	640	600	600	600	600	600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	640	600	600	600	600	600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.381	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	200	200	200	100		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.581	6.200	5.200	5.100	5.000	5.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.941	-5.600	-4.600	-4.500	-4.400	-4.400
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-7.941	-5.600	-4.600	-4.500	-4.400	-4.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.941	-5.600	-4.600	-4.500	-4.400	-4.400

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	640	600	600	600	600	600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640	600	600	600	600	600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.851	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.024	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.384	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.384	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-5.384	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Fachbereich Allgemeines Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Touristische Weiterentwicklung der Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Verbandsarbeit in touristischen Arbeitsgemeinschaften für die Region
- Verkauf von Werbemitteln

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	129					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	129					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	313	300	300	300	300	300
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	346	400	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	659	700	600	600	600	600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-530	-700	-600	-600	-600	-600
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-530	-700	-600	-600	-600	-600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-530	-700	-600	-600	-600	-600

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	129					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	313	300	300	300	300	300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	346	400	300	300	300	300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659	700	600	600	600	600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506	-700	-600	-600	-600	-600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-506	-700	-600	-600	-600	-600
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-506	-700	-600	-600	-600	-600

TEILHAUSHALT 2

Fachbereich Finanzen

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 2 „Fachbereich Finanzen“ bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO.

Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt 2 in der Budgetebene 1BE-FBF zusammengefasst.

Budgetverantwortlich ist die Bürgermeisterin der Gemeinde Alfhausen.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die entsprechenden Auszahlungsansätze (§ 19 Abs. 3 KomHKVO). Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen (§ 18 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso erhöhen nicht zweckgebundene Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen (maximal 0,05 % der Aufzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit je Einzelfall) für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO verwendet werden.

Da die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in den direkten Einflussbereich des Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum Budget gerechnet und bilden in der Gesamtheit ein eigenes Budget.

Teilergebnishaushalt Zuständig FBF Fachbereich Finanzen

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	99.914	53.600	59.100	59.100	59.100	59.100
301200	Grundsteuer B	562.181	624.800	594.800	602.500	609.700	617.600
301300	Gewerbesteuer	1.484.979	1.032.500	1.285.000	1.327.400	1.367.200	1.404.100
301305	Gewerbesteuerrückz. Folgejahr	-116.487					
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.791.932	1.989.300	2.170.500	2.285.500	2.397.400	2.505.200
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.802	180.100	198.300	202.600	207.800	212.500
303100	Vergnügungssteuer	32.635		15.000	15.000	15.000	15.000
303200	Hundesteuer	15.901	16.100	16.100	16.200	16.300	16.400
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.046.858	3.896.400	4.338.800	4.508.300	4.672.500	4.829.900
314710	Akzeptanzabgabe Anlagen (Bestand) gem. § 6 EEG	23.263	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.263	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	19.903	18.900	17.900	16.600	15.300	13.800
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.903	18.900	17.900	16.600	15.300	13.800
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	2.529	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	43.263					
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	18	100	100	100	100	100
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	3.299	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.108	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
351101	Konzessionsabgaben Strom	94.394	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
351102	Konzessionsabgaben Gas	11.259	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
351103	Konzessionsabgaben Wasser	6.333	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
351104	Preisnachlass Nutzungsentgelt § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV	232	200	200	200	200	200
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	969					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	113.188	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
01.12	Ordentliche Erträge	4.252.321	4.038.100	4.485.000	4.653.200	4.816.100	4.972.000
	AUFWENDUNGEN						
472111	Einzelwertberichtigung	5.381					
02.04	Abschreibungen	5.381					
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	10.946	10.000	9.000	7.900	6.800	5.700
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.276	117.200	90.500	86.400	87.900	83.600
451800	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen	40.976	39.600	38.100	36.600	35.100	33.700
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		300				
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459300	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten		700				
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.299	168.800	138.600	131.900	130.800	124.000
434100	Gewerbesteuerumlage	126.209	86.100	107.100	110.700	114.000	117.100
437210	Kreisumlage	1.237.179	1.519.600	1.739.600	1.757.100	1.825.900	1.892.800
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.	294.033	-282.400	-190.800	51.300	-1.900	-2.700
437220	Samtgemeindeumlage	1.484.616	1.823.500	2.087.500	2.018.800	2.097.800	2.174.800
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.	352.839	-338.900	-250.100	79.000	-2.000	-3.400
02.06	Transferaufwendungen	3.494.876	2.807.900	3.493.300	4.016.900	4.033.800	4.178.600
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
444112	Kapitalertragssteuer	5					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	3.644.561	2.979.700	3.635.900	4.152.800	4.168.600	4.306.600
03.	Ordentliches Ergebnis	607.760	1.058.400	849.100	500.400	647.500	665.400
05.	Jahresergebnis	607.760	1.058.400	849.100	500.400	647.500	665.400

Fachbereich Finanzen Teilfinanzhaus- halt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.196.111	3.896.400	4.338.800	4.508.300	4.672.500	4.829.900
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.604	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.322	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.382.037	4.019.200	4.467.100	4.636.600	4.800.800	4.958.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.437	168.800	138.600	131.900	130.800	124.000
02.05	- Transferzahlungen	2.807.598	3.429.200	3.934.200	3.886.600	4.037.700	4.184.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.963.040	3.601.000	4.076.800	4.022.500	4.172.500	4.312.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.418.998	418.200	390.300	614.100	628.300	645.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.418.998	418.200	390.300	614.100	628.300	645.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	428.562			150.000		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	799.939	396.000	356.900	351.900	359.800	362.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-371.377	-396.000	-356.900	-201.900	-359.800	-362.700
09.	= Finanzmittelbestand	1.047.621	22.200	33.400	412.200	268.500	282.800

Fachbereich Finanzen
Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und -überwachung

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung

Leistungen

Aufgaben der Finanzabteilung:
- Haushaltsaufstellung, -überwachung, Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungen
- Erstellung von Berichten, Statistiken

Fachbereich Finanzen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.547	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	2.547	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	844					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.849	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.302	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.302	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.302	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.090	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.090	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.085	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.085	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	2.085	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Fachbereich Finanzen

Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Gewährung von Leitungsrechten für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge (Strom und Gas) zwischen der Samt-/Gemeinde und der RWE Energie AG Gestat-
tungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Wasserverband

Leistungen

- Abschluss von Konzessionsverträgen

Fachbereich Finanzen - Teilergebnishaushalt
Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	112.219	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
01.12	= Ordentliche Erträge	112.219	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	112.219	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	112.219	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	112.219	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt
Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.322	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.322	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.322	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	137.322	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	137.322	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700

Fachbereich Finanzen

Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Haupteinnahme und -ausgabearten der Gemeinde abgebildet, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden können. Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen.

Diesen Erträgen stehen die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlagezahlungen an den Landkreis und die Samtgemeinde gegenüber.

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Fachbereich Finanzen - Teilergebnishaushalt
Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.046.858	3.896.400	4.338.800	4.508.300	4.672.500	4.829.900
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.903	18.900	17.900	16.600	15.300	13.800
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.299	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	969					
01.12	= Ordentliche Erträge	4.071.029	3.918.300	4.359.700	4.527.900	4.690.800	4.846.700
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	4.537					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	3.494.876	2.807.900	3.493.300	4.016.900	4.033.800	4.178.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.499.514	2.808.900	3.494.300	4.017.900	4.034.800	4.179.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	571.515	1.109.400	865.400	510.000	656.000	667.100
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	571.515	1.109.400	865.400	510.000	656.000	667.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.785					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.785					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	580.300	1.109.400	865.400	510.000	656.000	667.100

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt
Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.196.111	3.896.400	4.338.800	4.508.300	4.672.500	4.829.900
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.252	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.199.363	3.899.400	4.341.800	4.511.300	4.675.500	4.832.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.05	- Transferzahlungen	2.807.598	3.429.200	3.934.200	3.886.600	4.037.700	4.184.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.807.699	3.430.200	3.935.200	3.887.600	4.038.700	4.185.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.391.664	469.200	406.600	623.700	636.800	647.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.391.664	469.200	406.600	623.700	636.800	647.200
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	1.391.664	469.200	406.600	623.700	636.800	647.200

Fachbereich Finanzen

Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zur insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei.

Hier finden sich alle Erträge und Aufwendungen wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören.

Finanzierungs- und Kreditmanagement, Liquiditätssicherung, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen.

Nach der KomHKVO ist ein ordentliches und ein außerordentliches Jahresergebnis zu ermitteln.

Je nach Ausfall des Ergebnisses (positiv oder negativ) ist hier auch die bilanzielle Abwicklung darzustellen.

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Fachbereich Finanzen - Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.263					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	43.263					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.198	167.800	137.600	130.900	129.800	123.000
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	141.198	167.800	137.600	130.900	129.800	123.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-97.936	-167.800	-137.600	-130.900	-129.800	-123.000
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-97.936	-167.800	-137.600	-130.900	-129.800	-123.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.082	49.200	59.600	54.800	51.000	47.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.082	49.200	59.600	54.800	51.000	47.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.854	-118.600	-78.000	-76.100	-78.800	-75.800

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt
Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.263					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.263					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.336	167.800	137.600	130.900	129.800	123.000
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.336	167.800	137.600	130.900	129.800	123.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.074	-167.800	-137.600	-130.900	-129.800	-123.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-112.074	-167.800	-137.600	-130.900	-129.800	-123.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	428.562			150.000		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	799.939	396.000	356.900	351.900	359.800	362.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-371.377	-396.000	-356.900	-201.900	-359.800	-362.700
09.	= Finanzmittelbestand	-483.450	-563.800	-494.500	-332.800	-489.600	-485.700

ÜBERSICHT STAND DER SCHULDEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(2025) - 1.000 Euro -	(2026) - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.332	6.957
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften <small>nachrichtlich: Flurbereinigung TG Thiene und Heeke</small>	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65	27
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	68	36
Schulden insgesamt	7.465	7.020

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

hier: Bürgschaften / Patronatserklärungen

Ursprüngliches Bürgschaftsvolumen

Haftungsverhältnis zum 31.12.2025

315.000,00 € (Vorjahr) (+/- gegenüber Vorjahr)

107.378,58 € 128.486,06 € - 21.107,48 €

Gläubiger	Darlehen	Genehmigung	Bürgschafts- erklärung	Haftungsverhältnis zum 31.12.2025 - lfd. Jahr -	Haftungsverhältnis zum 31.12.2024 - Vorjahr -
1	2	3	4	5	6
Vereinigte Volksbank eG (01.BÜRG.01)	Darlehen Nr. 0106611060 (Nennbetrag: 100.000,00 €)	03.09.2003	100.000,00 €	28.924,33 €	33.285,02 €
Vereinigte Volksbank eG (01.BÜRG.03)	Darlehen Nr. 0106611061 (Nennbetrag: 50.000,00 €)	20.04.2017	35.000,00 €	25.468,01 €	28.552,30 €
Summe Reit- und Fahrverein Alfhausen e.V.			135.000,00 €	54.392,34 €	61.837,32 €
Vereinigte Volksbank eG (01.BÜRG.02)	Darlehen Nr. 0105103260 (Nennbetrag: 110.000,00 €)	07.01.2004	110.000,00 €	6.020,63 €	15.020,63 €
Summe Schützenverein Alfhausen e.V.			110.000,00 €	6.020,63 €	15.020,63 €
Kreissparkasse Bersenbrück (01.BÜRG.04)	Darlehen Nr. 6445300541 (Nennbetrag: 75.000,00 € - abgesichert Anteil v. 70.000,00 €)	01.07.2019	70.000,00 €	46.965,61 €	51.628,11 €
Summe Sportverein Alfhausen e.V.			70.000,00 €	46.965,61 €	51.628,11 €

VERMÖGENSÜBERSICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

Gemeinde Alfhausen Bilanz zum 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
Aktivseite	€	€	€	€
1. Immaterielles Vermögen				
1.1 Konzessionen	0,00			0,00
1.2 Lizenzen	0,00			0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00			0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	39.403,00			10.954,00
1.5 Aktiver Umstellungsaufwand	0,00			0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	104.601,00			144.004,00
2. Sachvermögen				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.642.612,29			1.746.257,24
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.089.143,11			6.342.920,89
2.3 Infrastrukturvermögen	7.601.930,23			7.509.949,70
2.4 Bauen auf fremden Grundstücken	590.308,00			48.533,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00			0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00			0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	341.699,00			392.243,64
2.8 Vorräte	0,00			0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	156.599,40			1.476.612,03
3. Finanzvermögen				
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
3.2 Beteiligungen	1.579,00			1.579,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00			0,00
3.4 Ausleihungen	0,00			0,00
3.5 Wertpapiere	0,00			0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	72.293,00			161.226,62
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	25.007,28			7.232,58
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	19.571,22			17.967,12
4. Liquide Mittel	118.450,50			390.463,03
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00			0,00
	667,48			487,32
	3.566.898,64 €			3.566.898,64 €
1. Nettoexposition				
1.1 Basis-Reinvermögen				
1.1.1 Reinvermögen				3.598.291,26
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss				0,00
1.2 Rücklagen				3.682.235,28
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				160.286,73
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				1.083.461,54
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände				0,00
1.2.4 Zw. ergebundene Rücklagen				0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen				1.243.748,27
1.3 Jahresergebnis				0,00
1.3.1 Fehlbeträge des Vorjahres				331.240,19
1.3.2 Überschuss des Vorjahres				344.744,23
1.3.3 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Beitrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufw. endungen				74.850,63
1.4 Sonderposten				-256.389,56
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				3.385.230,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte				1.192.867,00
1.4.3 Gebührenausgleich				0,00
1.4.4 Bew. entungsausgleich				0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten				725.154,95
1.4.6 Sonstige Sonderposten				5.303.241,95
2. Schulden				
2.1 Geldschulden				
2.1.1 Anleihen				0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				6.737.067,20
2.1.3 Liquiditätskredite				0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden				0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften				366.161,13
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				339.832,47
2.4 Transferverbindlichkeiten				36.721,94
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten				0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke				2.550,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen				0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten				0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen				0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten				0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten				2.550,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten				
2.5.1 Durchlaufende Posten				8.474,66
2.5.2 Abzuführende Gew. erbesteuer				32.032,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen				0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten				2.485,69
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen				0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen				0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				0,00
3.4 Rückstellungen für Rekulterierung und Nachsorge				0,00
3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse				631.163,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gew.ährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				0,00
3.8 Andere Rückstellungen				16.575,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung				
				0,00
				644.438,00
				17.715.963,14

Alfhausen , den 23.08.2024

Bürgermeister/in

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen gem. §128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG	0,00 €
a) Ergebnishaushalt	0,00 €
b) für Investitionen	2.302.100,00 €
c) für Kreditermächtigungen für Investition	1.099.000,00 €
2. Bürgschaften	167.798,64 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €
Summe	3.566.898,64 €

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

- ▶ Osnabrücker Land-Entwicklungs-GmbH (Seite 170)
- ▶ Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG (Seite 175)
- ▶ Volksbank Osnabrück eG (Seite 179)
- ▶ Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG (Seite 180)

1. Gesellschaften

Osnabrücker Land - Entwicklungs-GmbH (oleg)

Daten lt. vorliegendem Geschäftsbericht

Sitz

Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück

Handelsregister

Amtsgericht Osnabrück
Abt. B Nr. 17 587

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

Bei der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg mbH) handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Im Rahmen der Neufassung des Gesellschaftsvertrags der oleg vom 09.06.2015 sind die übernommenen Geschäftsanteile zu jeweils neuen einheitlichen Geschäftsanteilen zusammengelegt worden. Das Stammkapital der oleg beträgt danach 123.648,00 €.

B) AUFGABE UND ZWECK DER GESELLSCHAFT

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Osnabrück durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und Sanierung von Altlasten. Zudem kann die Gesellschaft bei Bedarf Aufgaben des kommunalen Flächenmanagements zur Sicherung unterschiedlicher Raumansprüche für den kommunalen Bereich übernehmen. Der Gegenstand des Unternehmens gliedert sich in die Geschäftsbereiche „oleg-Projekte“ und „oleg-Flächenmanagement“.

C) ZIELE DER GEMEINDE ALFHAUSEN MIT DER BETEILIGUNG AN DER GESELLSCHAFT

Ziel der Gemeinde Alfhausen ist es, u. a. die Ansiedlung von Gewerbebetrieben in der Gemeinde Alfhausen durch die Entwicklung und Ausweisung von geeigneten Gewerbeflächen zu fördern. Diese Zielsetzung lässt sich durch diese Beteiligung optimieren.

D) ORGANISATION

1. Gesellschafter/-versammlung

Vorsitzende: Landrätin Anna Kepschull, Bad Rothenfelde
stellvertretender Vorsitzender: Erste Kreisrätin Bärbel Rosensträter, Melle

Stammkapital: 123.648,00 €

davon

BEVOS GmbH Landkreis Osnabrück	40.960,00 €
Kreissparkasse Bersenbrück	10.240,00 €
Kreissparkasse Melle	10.240,00 €
Sparkasse Osnabrück	20.480,00 €
weitere Gesellschafter:	
Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises Osnabrück	41.728,00 € *

*in denen auch die nachstehend aufgeführten Anteile enthalten sind.

	Geschäftsanteil zum 31.12.2020	in %
Gemeinde Alfhausen	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Ankum	838,00 €	0,68 %
Stadt Bersenbrück	839,00 €	0,68 %
Gemeinde Eggermühlen	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Gehrde	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Kettenkamp	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Rieste	279,00 €	0,23 %

Der Anteil entspricht folgendem prozentualen Anteil am Stammkapital und entspricht folgendem Stimmenanteil bei der Gesellschafterversammlung:

	zum 31.12.2020
Gemeinde Alfhausen	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Ankum	0,68 % = 3 Stimmen
Stadt Bersenbrück	0,68 % = 3 Stimmen
Gemeinde Eggermühlen	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Gehrde	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Kettenkamp	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Rieste	0,23 % = 1 Stimme

Weitere Gesellschafter können mit Zustimmung einer $\frac{3}{4}$ Mehrheit der Gesellschafterversammlung aufgenommen werden. Eine Neuaufnahme führt zur Erhöhung des Stammkapitals.

2. Aufsichtsrat

Bestehend aus 11 Personen: vom Landkreis Osnabrück
- Hauptverwaltungsbeamte

- dessen allgemeiner Vertreter
- zwei Kreistagsmitglieder

von der Gesamtheit der SG, Städten, Gemeinden

- zwei Vertreter der Hauptverwaltungsbeamten
- zwei Vertreter der Ratsmitglieder

von den Sparkassen

- der jeweilige Vorstandsvorsitzende

Vorsitzende des Aufsichtsrates ist die Hauptverwaltungsbeamtin des Landkreises Osnabrück, Landrätin Anna Keschull.

Vertreter des Landkreises

Anna Keschull
Bärbel Rosensträter
Bernhard Strootmann
Guido Pott

Vertreter der Gemeinden

Klaus Menke
Marc Schewski
Viktor Hermeler
Hermann Dreising

Vertreter der Sparkassen

Andre Schüller / Osnabrück
Bernd Heinemann / Kreissparkasse Bersenbrück
Frank Finkmann / Kreissparkasse Melle

3. Geschäftsführung

Peter Vahrenkamp, Osnabrück
Susanne Menke, Osnabrück (ab 04.07.2024)

4. Prokuristin

Susanne Menke, Osnabrück

Der Geschäftsführer und die Prokuristin sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

E) BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

Die Osnabrücker Landentwicklungs-Gesellschaft mbH unterhält keine Beteiligungen an anderen juristischen Personen.

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER GEMEINDE ALFHAUSEN

Direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Alfhausen bestehen lediglich durch mögliche Verlustabdeckungen bei der OLEG mbH. Gemäß § 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages wird der Jahresfehlbetrag von der Gruppe der Sparkassen in Höhe von 22 %, maximal 52.000,00 €, übernommen.

Der verbleibende Jahresfehlbetrag wird je zur Hälfte vom Landkreis Osnabrück sowie der Gruppe der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden übernommen. Die Nachschusspflicht wird dabei auf jeweils 77.000,00 € begrenzt.

Die Samtgemeinde Bersenbrück hat seit dem Jahr 2006 die anfallenden Verluste der oleg für ihre Mitgliedsgemeinden übernommen. Für das Jahr 2018 hat die Samtge-

meinde Bersenbrück aufgrund dieser vertraglichen Vorschussverpflichtung insgesamt einen Betrag von 521,86 € für die Mitgliedsgemeinden an die oleg als Vorschuss für 2018 entrichtet.

Mit Beschluss vom 15.12.2016 hat der Rat der Samtgemeinde Bersenbrück den Austritt aus der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH erklärt. Da gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages für die Austrittserklärung eine Frist von zwei Jahren besteht, übernimmt die Gemeinde Alfhausen die vertragliche Vorschussverpflichtung ab dem 01.01.2019. Im Haushaltsplan werden hierzu unter dem Sachkonto 431500 beim Produkt 571.00 (Wirtschaftsförderung) Mittel in Höhe von 400,00 € zur Verfügung gestellt.

In der Gesellschafterversammlung wurden die Mitgliedsgemeinden durch die Samtgemeinde vertreten. Durch den Austritt der Samtgemeinde Bersenbrück zum 31.12.2018 nehmen die Mitgliedsgemeinden an der Gesellschafterversammlung selbst teil.

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

Weitere Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungsbericht entnommen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)		
der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH		
des Geschäftsjahres 2024		
	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.536.312,70	2.938.360,08
2. sonstige betriebliche Erträge	1.066.110,12	829.224,00
3. Aufwendungen für Grundstücke	-2.202.716,45	-2.488.453,68
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-400.553,33	-328.813,50
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-89.793,75	-74.214,72
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.357,87	-10.969,49
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-407.542,49	-295.603,81
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,80
7. Zinsen und ähnliche Erträge	-1.102.243,67	-824.359,35
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,00	-0,05
9. Ergebnis nach Steuern	-605.783,74	-254.829,72
10. sonstige Steuern	-131.651,95	-117.164,15
11. Jahresfehlbetrag	-737.435,69	-371.993,87
12. Gewinnvortrag	403.699,97	361.516,65
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	737.435,69	371.993,87
14. Bilanzgewinn	403.699,97	361.516,65

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€
Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	9.678,00	11.140,00
Umlaufvermögen		
I. Vorräte	48.348.958,65	43.408.704,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	855.884,50	1.126.208,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.106.798,74	3.721.332,52
Rechnungsabgrenzungsposten	179.112,65	145.737,21
	60.500.433,54	48.413.123,34

Passiva

	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€
Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	123.648,00	123.648,00
II. Kapitalrücklage	1.838.443,17	1.303.392,25
III. Bilanzgewinn	403.699,97	361.516,65
Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	295.000,00	237.800,00
Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	53.575.121,04	42.488.787,29
2. erhaltene Anzahl. auf Bestellungen	298.512,10	88.428,07
3. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	47.954,92	218.440,68
4. sonstige Verbindlichkeiten	3.691.692,59	3.318.796,30
Rechnungsabgrenzungsposten	226.361,75	272.314,10
	60.500.433,54	48.413.123,34

Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG

Daten lt. vorliegendem Geschäftsbericht

Sitz

Hauptstraße 20
49594 Alfhausen

Genossenschaftsregister

Amtsgericht Osnabrück Nr. 273
gegründet 22.03.1937

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

Bei der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück handelt es sich um eine eingetragene Genossenschaft.

B) AUFGABE UND ZWECK DER GENOSSENSCHAFT

Zweck der Genossenschaft ist die angemessene Wohnraumversorgung ihrer Mitglieder. Sie kann hierfür Bauten errichten, erwerben, bewirtschaften und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

C) ZIELE DER GEMEINDE GEHRDE MIT DER BETEILIGUNG AN DIESER GENOSSENSCHAFT

Ziel der Gemeinde Alfhausen ist es, preisgünstigen Wohnraum für die Einwohner der Gemeinde anbieten zu lassen bzw. die Möglichkeit hierfür zu schaffen.

D) ORGANISATION

1. Mitglieder

Stammkapital: 1.133.161,50 €
Geschäftsguthaben (Haftungssumme)
Basierend auf 7.294 Geschäftsanteilen
davon
4 Anteile = Gemeinde Alfhausen = 600,00 €

2. Aufsichtsrat

Dr. Michael Lübbersmann, Landrat a.D.	- Vorsitzender
Heiner Pahlmann, Bramsche	- stellv. Vorsitzender –
Hubert Greten, Quakenbrück	
Christian Klütsch, Bersenbrück	
Claus Peter Poppe, Quakenbrück (ausgeschieden am 27.06.2024)	
Peter Selter, Fürstenau	
Ulrich Strakeljahn, Dissen	

Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönliche Mitglieder der Genossenschaft sein. Sie werden von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt. Vom Aufsichtsrat wurde außerdem ein Grundstücks, Bau- und Wohnungsausschuss sowie ein Prüfungsausschuss eingesetzt. Der Aufsichtsrat wurde mit Beschluss vom 07.09.1997 von 12 auf 9 Mitglieder verkleinert.

3. Geschäftsführung

Vorstand

Werner Hesse / Geschäftsführer	- hauptamtlich –
Michael Strehl, Sparkassenbetriebswirt	- hauptamtlich –
Sebastian Bremer, Wirtschaftsfachwirt	- hauptamtlich –

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Personen. Sie müssen Mitglieder der Genossenschaft sein.

4. Prüfungsausschuss

Dr. Michael Lübbersmann, Landrat a.D.
Hubert Greten, Quakenbrück
Ulrich Strakeljahn, Dissen

Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Mitgliedern des Aufsichtsrates zusammen.

E) BETEILIGUNGEN DER GENOSSENSCHAFT

Mit Gründungsvertrag vom 12.04.2006 hat die Genossenschaft die BGLO GmbH, Bersenbrück, errichtet. Am Stammkapital der BGLO GmbH in Höhe von 100.000,00 € ist die Genossenschaft mit 98% beteiligt. Die Gesellschaft wurde am 18.05.2006 ins Handelsregister beim Amtsgericht Osnabrück eingetragen.

Zudem wurde am 07.06.2017 die BGLO Wohnen GmbH gegründet. Am Stammkapital der BGLO Wohnen GmbH in Höhe von 100.000,00 € ist die Genossenschaft mit 51% beteiligt.

A) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER GEMEINDE ALFHAUSEN

Die Gemeinde Alfhausen wird die Anteile voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2026 erwerben, sodass es im Jahr 2026 noch zu keiner Ausschüttung einer Dividende bzw. keinem Verlustausgleich gekommen ist.

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungsbericht entnommen werden.

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG des Geschäftsjahres 2024**

	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO
1. Umsatzerlöse	6.400.946,71	5.899.086,52
2. Erhöhung/Wertminderung des Bestandes	86.096,40	402.953,91
3. Sonstige betriebl. Erträge	194.155,46	96.524,23
4. Aufwendung f. bezogene Lieferungen	2.596.868,93	2.384.731,25
Rohergebnis	4.084.329,64	4.013.833,41
5. Personalaufwand	1.233.933,57	1.230.618,78
6. Abschreibungen	1.248.801,44	1.206.914,77
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	799.730,59	708.780,11
8. Erträge aus Finanzanlagen	18,00	9,00
9. Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	50,93	43,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.251,27	322.515,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64.551,48	98.982,92
12. Ergebnis nach Steuern	357.130,22	446.073,16
13. Sonstige Steuern	25,60	17,90
14. Jahresüberschuss	357.104,62	446.055,26
15. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Rücklagen	305.710,46	384.605,53
16. Bilanzgewinn	51.394,16	61.449,73

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.304,45	17.447,01
II. Sachanlagen	37.291.705,64	36.178.786,53
III. Finanzanlagen	149.900,00	149.900,00
	37.465.910,09	36.346.133,54
 B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte	1.890.163,38	1.857.315,39
II. Forderungen/sonstiges Vermögen	329.890,13	316.735,46
III. Kassenbestand/Guthaben	680.229,88	896.314,16
	2.900.944,39	3.070.365,01
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	53.899,72	39.907,15
	40.420.093,20	39.456.405,70

Passiva

	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben	1.149.354,26	1.133.161,50
II. Ergebnisrücklagen	17.301.595,61	16.977.586,66
III. Unverteilter Bilanzgewinn a. d. Vorjahr	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn	51.394,16	61.449,73
Eigenkapital insgesamt	18.502.344,03	18.172.197,89
 B. Rückstellungen	112.709,01	121.162,02
 C. Verbindlichkeiten	21.757.270,25	21.117.877,62
 D. Rechnungsabgrenzungsposten	47.769,91	45.168,17
	40.420.093,20	39.456.405,70

II. Vereine/Zweckverbände

Die Gemeinde Alfhausen ist weiterhin Mitglied in den nachfolgend genannten Genossenschaften.

<i>Vereinigte Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage</i>
--

An der Netter Heide 1
49090 Osnabrück

Mitglieds-Nr. 6180

Die Gemeinde Alfhausen trägt einen Geschäftsanteil der aus der Fusion der Raiffeisen-Volksbank eG und der Osnabrücker Volksbank eG entstandenen Volksbank Osnabrück eG. Der Wert eines Geschäftsanteiles beläuft sich auf 300,00 €.

Die Volksbank Osnabrück eG und die Volksbank Bramgau-Wittlage fusionierten am 25.10.2021 zur „Vereinigten Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage“.

Für das Geschäftsjahr 2024 wurde der Gemeinde eine Dividende in Höhe von 16,57,€ gewährt. Der Betrag wurde im Haushaltsjahr 2024 beim Produkt 111.51 (Beteiligungen) vereinnahmt.

Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG

Thiener Straße 19
49594 Alfhausen

Mitglieds-Nr. 105
Reg.Nr. GnR 200044

Geschäftsführer u. Vorstandsvorsitzender: Rudi Gosmann
Stellvertreter: Jürgen Holtkämper

Aufsichtsrat: Rochus Marszalkowski, Hermann Wörtmann, Klaus Wübbolding

Die Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG wurde am 31.05.2017 gegründet. Der Rat der Gemeinde Alfhausen hat in seiner Sitzung am 04.09.2017 die Beteiligung an der Genossenschaft beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 11.09.2019 keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geäußert. Die Gemeinde Alfhausen ist der Genossenschaft am 16.09.2019 beigetreten. Die Gemeinde Alfhausen trägt 20 Geschäftsanteile a 50,00 €, insgesamt also 1.000 €, an der Genossenschaft.

Die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfolgte auf Grundlage des Jahresabschlusses 2023 durch die Gesellschafterversammlung der Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG.

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)		
der Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG		
für das Geschäftsjahr 2024		
	31.12.2023	31.12.2024
	€	€
Umsatzerlöse	80.909,54	89.761,83
sonstige betriebliche Erträge	1.030,25	7.636,46
..Materialaufwand	-59.320,45	-68.283,09
Personalaufwand	-8.433,20	-10.195,43
Abschreibungen	-2.479,76	-2.405,57
Raumkosten	-11.190,23	-11.453,53
..Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	-1.727,00	-1.970,46
Reparaturen u. Instandhaltungen	0,00	-363,94
Werbe- u. Reisekosten	-1.578,89	-2.453,76
Kosten der Warenabgabe	-241,42	-318,81
verschiedene betriebliche Kosten	-5.144,20	-3.164,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-400,00	-825,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	17,67
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.575,36	-4.018,42
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-43,88
Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	-43,88
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-8.575,36	-4.062,30

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
der Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2024
	€	€
Anlagevermögen	9.520,10	9.520,10
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.920,10	7.648,59
Beteiligungen	600,00	600,00
Umlaufvermögen	14.164,60	9.999,48
fertige Erzeugnisse und Waren	9.701,25	8.368,67
Forder. Aus Lieferungen und Leistungen	180,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.075,49	0,00
Ka.bestand + Gutha.b.Kreditinstituten	3.387,86	1.630,81
	23.684,70	18.248,07

Passiva

	31.12.2023	31.12.2024
	€	€
Eigenkapital	11.588,37	7.526,07
gezeichnetes Kapital	18.400,00	18.400,00
Gewinn- u. Verlustvortrag	1.763,73	-6.811,63
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-8.575,36	-4.062,30
Verbindlichkeiten	12.096,33	10.722,00
Verbindlichk. aus Lieferung und Leistung	4.414,25	2.867,56
sonstige Verbindlichkeiten	7.682,08	7.854,44
	23.684,70	18.248,07

ÜBERSICHT PRODUKTGRUPPEN

gem. § 1 Abs11 KomHKVO

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Beschreibung	Teilhaushalt
11	Innere Verwaltung			
	111	Verwaltungssteuerung und -service		
		111.11	Gemeindeorgane	1 - FBA
		111.40	Zentrale Dienste	1 - FBA
		111.51	Finanzverwaltung	2 - FBF
		111.71	Gebäudemanagement	1 - FBA
		111.72	Grundstücksmanagement	1 - FBA
28	Kultur und Wissenschaft (Heimat-/Kulturpflege)			
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281.10	Heimat- und Kulturpflege	1 - FBA
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	362	Jugendarbeit		
		362.00	Jugendarbeit	1 - FBA
	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
		365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	1 - FBA
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		366.11	Spielplätze	1 - FBA
42	Sportförderung			
	421	Förderung des Sports		
		421.10	Sportverwaltung und -förderung	1 - FBA
	424	Sportstätten und Bäder		
		424.10	Sportstätten	1 - FBA
51	Räumliche Planung und Entwicklung			
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		511.10	Gemeindeentwicklung	1 - FBA
		511.21	Dorferneuerung	1 - FBA
52	Bauen und Wohnen			
	522	Wohnbauförderung		
		522.20	Wohnbaugebiete	1 - FBA
53	Ver- und Entsorgung			
	531	Elektrizitätsversorgung		
		531.00	Elektrizitätsversorgung	1 - FBA
	535	Kombinierte Versorgung		
		535.00	Konzessionsabgabe	2 - FBF

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen	
		541.10 Gemeindestraßen	1 - FBA
	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
		545.20 Straßenbeleuchtung	1 - FBA
	547	ÖPNV	
		547.10 ÖPNV	1 - FBA
55	Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
		551.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1 - FBA
	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
		552.10 Gewässerunterhaltung	1 - FBA
	555	Land- und Forstwirtschaft	
		555.00 Flurbereinigung	1 - FBA
	561	Umwelt- und Naturschutz	
		561.10 Umwelt- und Naturschutz	1 - FBA
57	Wirtschaft und Tourismus		
	571	Wirtschaftsförderung	
		571.00 Wirtschaftsförderung	1 - FBA
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		573.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (BgA)	1 - FBA
		573.40 Märkte	1 - FBA
	575	Tourismus	
		575.00 Tourismus	1 - FBA
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen. Allgemeine Umlagen	2 - FBF
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2 - FBF
	613	Abwicklung der Vorjahre	
		613.10 Abwicklung der Vorjahre	2 - FBF

ÜBERSICHT BUDGETS

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO i.V.m. § 4 Abs. 3

KomHKVO

Budget	Code	Beschreibung
1BE-FBA	1BE-111.11	Gemeindeorgane
	1BE-111.40	Zentrale Dienste
	1BE-111.71	Gebäudemanagement
	1BE-111.72	Grundstücksmanagement
	1BE-281.10	Heimat- und Kulturpflege
	1BE-362.00	Jugendarbeit
	1BE-365.00	Tageseinrichtungen für Kinder
	1BE-366.10	Einrichtungen für Jugendarbeit
	1BE-366.11	Spielplätze
	1BE-421.10	Sportverwaltung- und förderung
	1BE-424.00	Bäder
	1BE-424.10	Sportstätten
	1BE-511.10	Gemeindeentwicklung
	1BE-511.21	Dorferneuerung
	1BE-522.20	Wohnbaugebiete
	1BE-531.00	Elektrizitätsversorgung
	1BE-541.10	Gemeindestraßen
	1BE-545.20	Straßenbeleuchtung
	1BE-547.10	ÖPNV
	1BE-551.10	Öff. Grün- und Landschaftsbau
	1BE-552.10	Gewässerunterhaltung
	1BE-555.00	Flurbereinigung
	1BE-561.10	Umwelt- und Naturschutz
	1BE-571.00	Wirtschaftsförderung
	1BE-573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)
	1BE-573.40	Märkte
	1BE-575.00	Toursimus
1BE-FBF	1BE-111.51	Finanzverwaltung
	1BE-535.00	Konzessionsabgaben
	1BE-611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	1BE-612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KONTAKT

Fachbereich Allgemeines

- ▶ Bremer Tor 8
49594 Alfhausen
- ▶ Tel. (0 54 64) 9 66 66-0
- ▶ Fax (0 54 64) 9 66 66 19

Fachbereich Finanzen

- ▶ Hellermann@bersenbrueck.de
- ▶ Tel. (0 54 39) 962-165
- ▶ Fax (0 54 39) 962-329