



Gemeinde Alfhausen

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr **2025**

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) | 4.186 Einw. |
| Statistisches Landesamt | (30.06.2023) | 4.204 Einw. |
| Statistisches Landesamt | (30.06.2024) | 4.312 Einw. <small>(Basis Zensus 2011)</small> |

Flächengröße des Gemeindegebietes: 3.933 ha

Gemeindestraßen: 167,842 km

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|------------------------------------|-------|
| Haushaltssatzung | 4 |
| Vorbericht und Erläuterungen | 6 |
| Gesamthaushalt | 42 |
| Haushaltsvermerk | 43 |
| Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt | 44 |
| Investitionen | 49 |
| Teilhaushalt nach Produkten | 54 |
| Übersicht Stand der Schulden | 148 |
| Vermögensübersicht | 151 |
| Beteiligungsbericht | 154 |
| Übersicht über die Produktgruppen | 167 |
| Übersicht über die Budgets | 169 |

Haushaltssatzung

der Gemeinde Alfhausen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Alfhausen in der Sitzung am 06.03.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 4.707.500 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 4.470.300 € |
| Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis: | 237.200 € |

| | |
|--|----------|
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 32.600 € |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € |
| Überschuss aus außerordentlichem Ergebnis: | 0 € |

| | |
|----------------|-----------|
| Gesamtergebnis | 269.800 € |
|----------------|-----------|

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|-------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.318.300 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.362.400 € |

| | |
|--|-----------|
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 704.300 € |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 719.500 € |

| | |
|---|-----------|
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 396.000 € |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbeträge

| | |
|---|-------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 5.022.600 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 5.477.900 € |
| Finanzmitteldefizit 2025 | -455.300 € |

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 715.000 € 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 06.03.2025

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 2025 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 doppische 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 2025 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 doppischen Jahresrechnungen für die Jahre 2010 bis 2020 sind inzwischen geprüft und daher abschließend.

Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 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 Passiva | Erträge |
| ./. | Vermögen Netto-Position | ./. |
| Auszahlungen | Liquide Mittel Fremdkapital | Aufwendungen |
| ----- | | ----- |
| Liquiditätssaldo | | Ergebnissaldo |

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 2024.

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 2025 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 2021 bis 2023 ist zu berücksichtigen, dass diese noch nicht vom RPA geprüft wurden. Ein Vergleich der Planzahlen der Jahre 2024 bis 2028 mit den ausgewiesenen Zahlen des Ergebnishaushaltes der Jahre 2021 bis 2023 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.

Der Haushalt der Gemeinde Alfhausen besteht aus einem Teilhaushalt, dem alle Produkte zugeordnet wurden.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 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.

Dem Teilhaushalt 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 2025 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:

| Produkt | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung |
|----------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 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 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2024

| | | | |
|--------|---|-------------|---|
| 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 2025 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 2025 ein Gesamtvolumen von 4.707.500 € an ordentlichen Erträgen und 4.470.300 € an ordentlichen Aufwendungen und weist somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 237.200 € aus.

Außerordentliche Erträge werden in Höhe von 32.600 € erwartet. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht einzuplanen. Der Ergebnishaushalt schließt somit insgesamt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 269.800 € ab.

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Ordentliche Erträge | 4.707.500 € |
| Abz. Ordentliche Aufwendungen | 4.470.300 € |
| Ordentliches Ergebnis | 237.200 € |

| | |
|--|----------|
| 2. Außerordentliche Erträge | 32.600 € |
| Abz. außerordentliche Aufwendungen (ohne Rücklagenzuführung) | 0 € |
| außerordentliches Ergebnis | 32.600 € |

| | |
|---|------------------|
| 3. Jahresergebnis (ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis) | <u>269.800 €</u> |
|---|------------------|

Nach aktueller Planung werden sich für das Haushaltsjahr 2025 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Vermögen ergeben. Die Summe der außerordentlichen Erträge wird sich voraussichtlich auf rd. 32.600 € belaufen. Außerordentlichen Aufwendungen sind keine geplant. In der mittelfristigen Planung werden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant.

Aus den geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Alfhausen ergibt sich für 2025 ein positives Gesamtergebnis. Lediglich im Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 159.400 € gerechnet. Nach derzeitigem Stand wird das Planjahr 2026 fiktiv durch die Inanspruchnahme der Rücklagen ausgeglichen werden können. Die Jahre 2027 und 2028 gestalten sich wieder positiv, sodass die Rücklagen wieder aufgestockt werden können. Insgesamt kann festgehalten werden, dass

sich die Entwicklung der Rücklagen in den Jahren 2025 bis 2028 positiv gestalten wird.

Aus den Jahresergebnissen der bereits geprüften Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 ergibt sich ein positiver Rücklagenbestand in Höhe von 1.476.602,68 € zum 31.12.2020.

Für die Jahre 2021 und 2022, welche noch nicht abschließend geprüft, jedoch alle Buchungen bereits durchgeführt sind, ergeben sich aktuell Überschüsse von 98.385,78 € (für 2021) bzw. ein Fehlbetrag von -256.389,56 € (für 2022). Dadurch wird sich der Rücklagenbestand per 31.12.2021 auf 1.574.988,46 € erhöhen, jedoch zum 31.12.2022 wieder auf 1.318.598,90 € reduzieren.

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ordentl. Ertrag | 3.784.849 € | 3.774.529 € | 3.873.907 € | 3.973.725 € | 4.431.595 € |
| Ordentl. Aufwand | 3.759.820 € | 3.675.581 € | 3.789.469 € | 4.232.312 € | 4.547.470 € |
| Ordentl. Ergebnis | 25.029 € | 98.948 € | 84.438 € | - 258.587 € | - 115.875 € |
| Außerordentl. Ertrag | 85.642 € | 133.912 € | 67.102 € | 16.745 € | 5.075 € |
| Außerordentl. Aufwand | -1.218 € | 6 € | 53.154 € | 14.547 € | 61.890 € |
| Außerordentl. Ergebnis | 86.860 € | 133.906 € | 13.948 € | 2.198 € | - 56.815 € |
| Jahresergebnis | 111.889 € | 232.854 € | 98.386 € | - 256.389 € | - 172.690 € |

Im Planungszeitraum des Haushaltsplanes für 2025 wird mit der folgenden Entwicklung der Jahresergebnisse gerechnet:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ordentl. Ertrag | 4.266.500 € | 4.707.500 € | 4.831.600 € | 4.979.500 € | 5.161.000 € |
| Ordentl. Aufwand | 4.472.500 € | 4.470.300 € | 4.991.000 € | 4.969.000 € | 5.056.800 € |
| Ordentl. Ergebnis | -206.000 € | 237.200 € | -159.400 € | 10.500 € | 104.200 € |
| Außerordentl. Ertrag | 0 € | 32.600 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Außerordentl. Aufwand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Außerordentl. Ergebnis | 0 € | 32.600 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|
| gebnis | | | | | |
| Jahresergebnis | -206.000 € | 269.800 € | -159.400 € | 10.500 € | 104.200 € |

Bei den Zahlen der Jahre 2017 bis 2020 (2021 bis 2023 mit vorläufigem Charakter) handelt es sich um die Werte, die in den Jahresabschluss bzw. in die Bilanz eingeflossen sind. Die Daten des Jahres 2023 beruhen auf den gebuchten Beträgen. Hier bleibt zu beachten, dass sich die Zahlen noch durch Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ändern werden. Die Zahlen der Jahre 2024 bis 2028 sind die Zahlen der Haushaltsplanung.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Alfhausen hat im Haushaltsjahr 2025 ein Gesamtvolumen von 5.012.600 € an Einzahlungen und 5.477.900 € an Auszahlungen.

Davon:

| | |
|---|-------------|
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | |
| Einzahlungen | 4.318.300 € |
| Auszahlungen | 4.362.400 € |
| Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.100 € |

| | |
|--|-----------|
| 2. Investitionstätigkeit | |
| Einzahlungen | 704.300 € |
| Auszahlungen | 719.500 € |
| Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -15.200 € |

| | |
|--|------------|
| 3. Finanzierungstätigkeit | |
| Einzahlungen | 0 € |
| Auszahlungen | 396.000 € |
| Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -396.000 € |

| | |
|---|-------------|
| 4. Gesamtvolumen des Finanzhaushalts | |
| Einzahlungen | 5.022.600 € |
| Auszahlungen | 5.477.900 € |
| Finanzmitteldefizit 2025 | -455.300 € |

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen einen negativen Saldo in Höhe von -44.100 € aus, welcher nicht zur Deckung der Tilgungs-

leistungen für laufende Kredite (396.000 €) ausreicht. Dies wirkt sich entsprechend negativ auf den Kassenbestand aus.

Aufgrund der geplanten Investitionen in Höhe von 719.500 € (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) und den geringer erwarteten Einzahlungen im investiven Bereich (704.300 €), ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 15.200 €. Auf Grund dieser geringen Summe wird jedoch darauf verzichtet den Finanzierungsbedarf als Kreditermächtigung in Anspruch zu nehmen und entsprechend einzuplanen.

Da auf eine Kreditaufnahme für das Jahr 2025 verzichtet wird, kann die Gemeinde den Haushalt 2025 ohne eine Nettoneuverschuldung planen. Die Entschuldung der Gemeinde Alfhausen wird entsprechend vorangetrieben.

Bei den genannten negativen Auswirkungen auf den Kassenbestand bleibt zu berücksichtigen, dass die für 2023 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 149.200 € noch nicht umgesetzt wurde. Auch die Kreditermächtigung für das Jahr 2024 i.H.v. 703.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Der Finanzmittelbedarf wird aber langfristig - wie oben beschrieben - durch fehlende Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen insgesamt weiter steigen. Ferner sind die für 2023 geplanten Investitionen noch nicht abgeschlossen und werden auch in 2024 zu weiteren Auszahlungen führen.

Die Verwirklichung von Grundstücksgeschäften sowie konstante bzw. steigende Steuereinnahmen könnten dem negativen Trend aber entgegenwirken.

2.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten

| Erträge | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro | 2027 Euro | 2028 Euro |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A | 100.863 | 98.800 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| Grundsteuer B | 559.294 | 565.400 | 624.800 | 633.000 | 641.300 | 649.700 |
| Gewerbsteuer | 1.162.179 | 915.400 | 1.032.500 | 1.080.000 | 1.118.900 | 1.155.900 |
| Einkommensteueranteil | 1.680.087 | 1.795.900 | 1.989.300 | 2.104.700 | 2.222.600 | 2.331.500 |
| Umsatzsteueranteil | 169.768 | 178.200 | 180.100 | 183.700 | 187.800 | 192.000 |
| Hundesteuer | 16.183 | 16.400 | 16.100 | 16.300 | 16.500 | 16.700 |
| Vergnügungssteuer | 37.027 | 40.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 611.10

Zum 01.01.2025 wird die Grundsteuerreform zu Änderungen in den Gemeinden führen. Die Reform macht die Festsetzung neuer Hebesätze bei den Grundsteuern A und B notwendig. Bislang 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 geringeren Erträgen geplant, was auf die Grundsteuerreform zurückzuführen ist. Dadurch erfolgte durch die Neubewertung des Finanzamtes eine Veranlagung von der Grundsteuer A zur Grundsteuer B. 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 2025 (53.600 €).

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 wird bei der Grundsteuer B zusätzlich mit höheren Erträgen geplant, dessen Grundlage ein He-

besatz von 320 v.H. ist. In den vergangenen Jahren 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 2025 keine Änderung des Hebesatzes von 420 v. H. vorgesehen.

Das Ergebnis in 2023 in Höhe von rd. 1.162.179 € ist auf hohe Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre zurückzuführen (rd. 276.934 €). Auch im Jahr 2024 sind Gewerbesteuernachzahlungen für die vergangenen Jahre in erheblichem Umfang zu verzeichnen. Die aktuellen Sollstellungen (Stand: 06.01.2025) für das Jahr 2024 ergeben Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 1.494.979 €, wobei hier rd. 484.524 € auf Nachzahlungen aus den Vorjahren fallen. Das bedeutet einen vorläufigen Mehrertrag an Gewerbesteuer für das Jahr 2024 von rd. 569.579 € gegenüber dem veranschlagten Haushaltsansatz in Höhe von 915.400 €.

Für die Haushaltsplanung 2025 wurde der Ansatz anhand der Sollstellungen, welche ausschließlich das Jahr 2024 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 2025 eher vorsichtig veranschlagt.

Für den Zeitraum 2026 bis 2028 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 2025 erwartet. Für die Finanzplanjahre 2026 bis 2028 wurden auf dieser Grundlage Steigerungen entsprechend der Steuerschätzung des MI veranschlagt.

Beim Anteil an der Umsatzsteuer waren ebenfalls die tatsächlichen Erträge des Jahres 2024 - unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI - die Grundlage der Kalkulation für 2025 sowie der Planjahre bis 2028.

Bei der Hundesteuer wurden die Ansätze entsprechend der Erträge aus 2024 mit einer leichten Steigerung für den Planungszeitraum veranschlagt.

Erträge aus der Vergnügungssteuer konnten in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen Gründen nicht konstant erzielt werden. Bemessungsgrundlage ist dabei das monatliche Einspielergebnis des jeweiligen Spielgerätes. In 2024 hat erneut ein Betreiberwechsel in der Spielhalle stattgefunden. Künftig wird dieses Objekt allerdings wohl nicht mehr als Spielhalle genutzt und dementsprechend keine vergnügungssteuerpflichtigen Geräte zur Nutzung anbieten. Dementsprechend wird ab dem Jahr 2025 nicht mehr mit Erträgen aus der Vergnügungssteuer geplant.

2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Produkt 611.10)

| Aufwendungen | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro | 2027 Euro | 2028 Euro |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gewerbsteuerumlage Sachkonto 434100 | 61.265 | 76.300 | 86.100 | 90.000 | 93.300 | 96.400 |
| Kreisumlage Sachkonto 437201 | 1.429.718 | 1.233.800 | 1.519.600 | 1.493.300 | 1.560.300 | 1.625.700 |
| Samtgemeindeumlage Sachkonto 437202 | 1.715.662 | 1.480.600 | 1.823.500 | 1.792.000 | 1.872.400 | 1.950.800 |

Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage beträgt für das Jahr 2025 35 v.H. (bis 2019: 68 v.H.) des Gewerbesteuermessbetrages. Entsprechend des prognostizierten Gewerbesteueraufkommens ist mit einer Gewerbsteuerumlage in Höhe von 86.100 € zu rechnen (Vorjahr 76.300 €). Die Abweichung von 9.800 € lässt sich mit der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge sowie der prognostizierten Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu 2024 begründen, welche folglich auch zu einer Erhöhung der Gewerbsteuerumlage führt.

Für die Jahre 2026 bis 2028 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 2025 steigt der Umlageaufwand im Vergleich zu dem Umlageaufwand 2024 deutlich an, sodass eine im Haushalt 2025 mit einer Entnahme aus den Rückstellungen geplant werden kann. Eine Entnahme aus den Rückstellungen bedeutet für den Haushalt 2025 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 2025 (Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024) der Gemeinde Alfhausen ist von 2.749.287 € um rund 22,83 % auf 3.376.893 € 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 2025 bis 2028 wurde zwar von konstanten Umlagehebesätzen ausgegangen, jedoch steigen die Umlagen durch die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze stetig an. Dies hat auf Grund der Grundsteuerreform zunächst jedoch nur noch Auswirkungen auf die Grundsteuer A, sodass es bei der Grundsteuer A zu immer geringer werdenden Nettoerträgen bei den Realsteuern führt.

Bei der Grundsteuer B wird auf Grund der Reform die Steuerkraftzahl der Grundsteuer B vorübergehend eingefroren, damit den Kommunen, die nach dem NFAG zu Umlagezahlungen verpflichtet sind, keine Einbußen bei den Nettoanteilen der Grundsteuer B 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 2025 folgende Nettoanteile an den Realsteuern:

Grundsteuer A = 14,20 % Grundsteuer B = 17,83 % Gewerbesteuer = 14,88 %.

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

| Erträge | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro | 2027 Euro | 2028 Euro |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Auflösung Sonderposten | 371.600 | 338.900 | 389.200 | 400.300 | 388.800 | 351.700 |
| Mieteinnahmen | 23.537 | 39.500 | 41.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| Sonst. privatrechtl. Entgelte Sachkonto 346100 346120 | 34.623 | 31.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Konzessionsabgaben | 118.720 | 111.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| Erstattung von übrigen Bereichen Sachkonto 348800 | 4.898 | 13.000 | 27.400 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| Investitionszuwendungen | 432.851 | 214.400 | 224.300 | 0 | 0 | 0 |
| Veräußerung v. Vermögen | 270.340 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließungsbeiträge | 225.921 | 100.000 | 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 2025 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 2025 vorwiegend aus dem damaligen Anteil an Schlüsselzuweisungen für Investitionen (Produkt 611.10 = 18.900 € - Auflösungsdauer 30 Jahre) sowie durch bereits empfangene Erschließungsbeiträge (Produkt 541.10 = 117.700 € - 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 = 18.000 €). Im Betrag von 22.000 € bei dem Produkt 111.72 ist die Nutzungschädigung des Windparkbetreibers von 10.100 € enthalten. Die 18.000 € bei dem Produkt 573.00 ergeben sich aus der Vermietung des Objektes Hauptstraße 14 (ehemals „Hotel Sauerland“). Grundsätzlich ist der Mietvertrag mit dem aktuellen Mieter des Objektes Hauptstraße 14 bis zum 31.12.2024 befristet. Derzeit wurde der Mietvertrag für zunächst zwei Monate verlängert. Es wird davon ausgegangen, dass der Mietvertrag nach dem 28.02. nochmals verlängert wird. Ein finales Ende des Mietverhältnisses kann derzeit noch nicht genannt werden, weshalb die Erträge bei dem Produkt 573.00 für das Jahr 2025 zunächst weiter berücksichtigt. Mittelfristig wird jedoch mit der Veräußerung des Objektes gerechnet, sodass die Mieterträge bei dem Produkt 573.00 zunächst für die Jahre 2026 ff. nicht eingeplant werden.

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 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) 3.000 € 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 2025 auch für die Folgejahre eingeplant werden. Lediglich bei den Angaben für Gas wird mit einer leichten Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren (9.000 €) geplant.

Die geplanten Erträge aus Konzessionsabgaben im Jahre 2025 teilen sich wie folgt auf: Strom = 96.000 € Gas = 11.000 € Wasser = 6.500 €.

Investitionszuwendungen

Erhebliche Einzahlungen in 2025 werden aus der Investitionszuwendung für den Umbau der Straße „Heeker Weg“ zu einer Fahrradstraße erwartet (rd. 207.900 €). Zudem werden Investitionszuwendungen bei der Einrichtung einer Dorf-App i. H. v. rd. 1.400 € sowie 15.000 € für eine Kompensationsmaßnahme erwartet.

Veräußerung von Vermögen

Durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen und die Veranlagung zu Erschließungs- und Anliegerbeiträgen werden Mittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet. Die tatsächlichen Einzahlungen werden 2025 zwar höher ausfallen, da diese Einzahlungen aber teilweise bereits in den Vorjahren zur Finanzierung der Investitionen veranschlagt waren, ist eine erneute Veranschlagung nicht möglich. Diese Zahlungen decken dann die Auszahlungen für die in 2021 bis 2024 bereits durchgeführten Investitionen bzw. die Auszahlungen aus den hierfür gebildeten Haushaltsausgaberesten.

| Aufwendungen | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro | 2027 Euro | 2028 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bewirtschaftungsaufwand Sachkonto 424101..424107 | 47.022 | 57.500 | 68.600 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| Unterhaltungsaufwand Sachkonto 421100 421200 | 222.715 | 189.100 | 418.400 | 103.900 | 103.900 | 103.900 |
| Mieten und Pachten Sachkonto 423100 | 45.541 | 50.500 | 72.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke Sachkonto 427111 | 56.198 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Geschäftsaufwand Sachkonto 443101..443108 | 23.898 | 38.100 | 29.300 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| Personalaufwand Sachkonto 401200 403200 445200 | 54.167 | 48.800 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| Zinsaufwand | 109.806 | 156.400 | 168.800 | 165.200 | 157.400 | 149.700 |
| Abschreibungen | 699.753 | 587.800 | 729.200 | 756.600 | 741.200 | 693.800 |
| Erwerb von Grundstücken Sachkonto 003001 012001 013001 019001 0180 01 031001 | 1.670 | 250.000 | 311.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungen Sachkonto 231732 231733 231832 | 302.973 | 362.900 | 396.000 | 391.200 | 386.200 | 389.100 |

Bewirtschaftungsaufwand

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Ansatz in Höhe von 68.600 € gebildet. Auch wenn das Verbrauchsverhalten optimiert werden kann, so ist doch zukünftig, auf Grund höherer Energiekosten, mit einem Anstieg der Aufwendungen zu rechnen. 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 2025 Mittel in Höhe von 418.400 € 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 318.400 € bei den folgenden Produkten:

Produkt 111.40 (Zentrale Dienste) = 3.000 €

Produkt 111.71 (Gebäudemanagement) = 15.000 €

Produkt 111.72 (Grundstücksmanagement allgemein) = 400 €

Produkt 365.00 (Kindergärten) = 78.000 €

Produkt 366.11 (Spielplätze) = 2.500 €

Produkt 424.00 (Hallenbad) = 108.000 €

Produkt 424.10 (Sportplatz, Integrationszentrum, Tennishalle) = 75.500 €

Produkt 545.20 (Straßenbeleuchtung) = 13.000 €

Produkt 547.10 (ÖPNV) = 1.000 €

Produkt 552.10 (Gewässerunterhaltung) = 20.000 €

Produkt 573.00 (BgA Hotel Sauerland) = 2.000 €.

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 42.800 €.

Ab dem Jahr 2023 entfallen 30.800 € auf die Kom. Kita Johanna. Hier wurde für die Einrichtung einer Übergangsguppe von der BGLO ein Objekt angemietet. Anteilig werden diese Kosten jedoch von der Samtgemeinde Bersenbrück (rd. 8.200 €) sowie vom Landkreis Osnabrück (rd. 11.300 €) erstattet.

Weiterhin wird ab Ende 2025 ein Objekt von der Baugenossenschaft angemietet, welches als weitere Kindertagesstätte in Alfhausen zur Verfügung stehen wird. Hier wird derzeit mit einem Mietzins von rund 140.000 € pro Jahr geplant. 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 45.000 €. Zwar ist mit einem weiteren Anstieg der Leuchtkörper an sich zu rechnen, jedoch hat sich der Strompreis im Jahr 2024 wieder deutlich entspannt. Weiterhin werden immer mehr Leuchtkörper ausgetauscht und auf LED umgestellt, sodass auch hierdurch eine Ersparnis zu erwarten ist. Für 2025 wird folglich mit 45.000 € Stromkosten für die Straßenbeleuchtung geplant (Vorjahr 50.000 €)

Für das Hallenbad werden 15.000 € als Ansatz eingeplant (Vorjahr 12.000 €).

Geschäftsaufwand

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten unter anderem Planungskosten für die Aufstellung von B-Plänen (Produkt 511.10 = 12.000 €) und diverse Sachverständigen- und Gutachterkosten. Ein weiterer größerer Anteil entfällt mit 5.000 € auf das Produkt 511.21 (Dorferneuerung) und 1.100 € beim Produkt 366.11 (Spielplätze). Auch die Gebühren für Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnungen durch den Landkreis Osnabrück mit 3.000 € (Produkt 111.51) sind bei den Geschäftsaufwendungen veranschlagt. 2.500 € sind auch für die bautechnische Untersuchung von Brücken beim Produkt 541.10 in Ansatz gebracht worden.

Personalaufwand

Die Gemeinden Alfhausen, Eggermühlen und Gehrde teilen sich die Personalkosten für einen Jugendpfleger nach der entsprechenden Stundenzahl in der jeweiligen Gemeinde. Der Jugendpfleger ist bei der Samtgemeinde Bersenbrück angestellt und die drei Gemeinden erstatten der Samtgemeinde die anteiligen Kosten (Produkt 362.00). Für einen Stundenanteil von 22 Std./Woche entfallen auf die Gemeinde Alfhausen Personalkosten im Jahre 2024 in Höhe von 17.000 € (SK 445200).

Weiterhin wird für die Tennishalle (Produkt: 424.10) und das Hallenbad (Produkt: 424.00) ein Hausmeister beschäftigt, wofür insgesamt 13.100 € eingeplant werden.

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 (2025: 389.200 €) und der Abschreibungen (2025: 729.200 €) – somit in 2025 ein Betrag i.H.v. 340.000 € - erwirtschaftet werden.

Wie schon beim Ansatz aus der Auflösung von Sonderposten erläutert wurde, werden für die Ansätze ab 2025 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 = 409.400 €), auf das Gebäudemanagement (Produkte 111.40 = 3.900 €, 111.71 = 11.000 €) und auf die Sportstätten (Hallenbad Produkt 424.00 = 17.400 €; Integrationszentrum Produkt 424.10 = 8.100 €) auf. Weitere Abschreibungen entfallen auf den Öffentlichen Personennahverkehr (Produkt 547.10 = 13.800 €), auf Spielplätze (Produkt 366.11 = 9.500 €), auf Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20 = 9.400 €) und auf die Gewässerunterhaltung (Produkt 552.10 = 9.000 €). Abschreibungen entstehen für die Kindergartengebäude „St. Hedwig“ und „Johanna“ und deren Krippen in Höhe von 215.700 € (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 | 17.284.303 € | 187.317 € | 7.510.384 € | 1.646.847 € |
| 2024 | 16.922.962 € | 173.323 € | 7.332.270 € | 1.966.661 € |
| 2025 | 19.458.026 € | 0 € | 7.789.267 €* | 284.861 € |
| 2026 | 18.692.440 € | 0 € | 7.398.202 € | 237.961 € |
| 2027 | 17.946.256 € | 0 € | 7.012.097 € | 211.061 € |
| 2028 | 17.250.070 € | 0 € | 6.623.164 € | 259.161 € |

* Die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 1.079.600 € hat sich durch Einsparungen auf 149.900 € reduziert. Sie wurde bislang noch nicht aufgenommen, jedoch bei den Schulden bei Kreditinstituten im Jahr 2025 bereits berücksichtigt.

Da in der Darlehensaufnahme von 1.099.000 € zum 30.11.2023 ein Betrag in Höhe von 217.400 € für den Erwerb von Grundvermögen enthalten war, welcher nun doch nicht in Anspruch genommen wird, bestünde hier eine Überfinanzierung um diesen Betrag.

Um diese Überfinanzierung auszugleichen wird entsprechend die Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung 2023 entsprechend um 217.400 € reduziert. Explizit wird hier bei der Investitionsnummer 11111.GR (217.400 € aus 2022 sowie 510.000 € aus 2023) der gesamte Ansatz eingespart. Weiterhin konnten bei der Investitionsnummer 11561.SA insgesamt 202.300 € eingespart werden. Somit wird die Kreditermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.079.600 € um insgesamt 929.700 € reduziert. Es verbleibt somit lediglich eine Kreditermächtigung in Höhe von 149.900 €.

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 703.000 € wurde ebenfalls noch nicht aufgenommen. Diese wird ebenfalls bei dem Schuldenstand für das Jahr 2025 berücksichtigt.

Die Jahresrechnungen und die Bilanzen für die Jahre bis einschließlich 2020 liegen inzwischen vor und sind vom RPA geprüft worden. Die Jahresrechnung und Bilanz der Jahre 2021 und 2022 sind ebenfalls erstellt und werden Anfang 2025 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Nach derzeitiger Planung ergibt sich für das Jahr 2025 ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit und somit ein Kreditbedarf in Höhe von 15.200 €. Auf Grund des derzeitigen Kassenbestandes wird davon ausgegangen, dass diese Summe nicht kreditfinanziert werden muss, sodass für das Jahr 2025 derzeit keine Kreditaufnahme eingeplant wird.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes geht von den festgestellten Kassenbeständen zum 31.12.2024 aus. Für 2025 ff. ist der voraussichtliche Finanzmittelfehlbetrag sowie die derzeit noch bestehende Kreditermächtigungen und die Haushaltsausgabereise bereits mit eingerechnet worden.

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

Produkt 612.10

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 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 31.12.2024 | Letzte Tilgung |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|
| 01.2317.03 | NRW-Bank Münster | 231.132,76 € | 30.09.2033 |
| 01.2317.71 | Commerzbank AG | 1.039.999,96 € | 30.12.2036 |
| 01.2317.73 | Gemeinschaftsdarlehen SG-AL-BSB-GE-KE | 1.074.591,95 € | 30.12.2033 |
| 01.2317.80 | Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG. | 41.705,71 € | 30.03.2026 |
| 01.2317.90 | Kreissparkasse Bersenbrück | 270.955,99 € | 30.09.2055 |
| 01.2317.93 | Kreissparkasse Bersenbrück | 632.406,25 € | 30.03.2047 |
| 01.2317.96 | NRW. Bank | 418.776,24 € | 30.06.2048 |
| 01.2317.97 | Kreissparkasse Bersenbrück | 1.540.922,00 € | 30.03.2049 |
| 01.2317.08 | Zusatzversorgungskasse des Dachdeckerhandwerks VVaG | 1.907.500,00 € | 31.03.2052 |
| 01.2317.09 | NBank | 174.279,11 € | 30.09.2034 |
| | Gesamtbetrag | 7.332.269,97 € | |

Aus der Restschuld zum 31.12.2024 in Höhe von 7.332.269,97 € ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner (bei 4.312 Einwohnern am 30.06.2024) von 1.700,43 € (Vorjahr 1.786,49 €).

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. Sondertilungsmöglichkeiten 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 2025 wird mit rd. 396.000 € Tilgungsleistung gerechnet. Darin enthalten sind bereits die Tilgungsleistungen eingeplant, die durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2023 und 2024 entstehen würden.

Laut Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 715.000 €. Die nach 2025 übertragenen Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.079.400 € sind durch den Kassenbestand per 31.12.2024 in Höhe von 1.966.660,96 € sowie der bestehenden Kreditermächtigungen aus den Jahren 2023 (149.200 €) und 2024 (703.000 €) abgedeckt. Der Liquiditätskredit dient somit lediglich der kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen, bis die Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden. Ein Liquiditätskredit ist bis zu einer Höhe von 1/6 des Saldos der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 122 Abs. 2 NKomVG genehmigungsfrei. In 2025 beträgt der Saldo der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.318.300 €. Genehmigungsfrei wäre somit grundsätzlich ein Liquiditätskredit bis zu einer Höhe von rd. 719.700 €.

Nach der derzeitigen Planung wird in den Planjahren 2025 bis 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 be-

dient werden (freie Spitze von 48.100 €). Bei diesen Zahlen 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

| | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro | 2027 Euro | 2028 Euro |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| geplante Jahresergebnisse | -172.357 | -206.000 | 269.800 | -159.400 | 10.500 | 104.200 |

Aus den geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Alfhausen ergibt sich für 2025 ein Überschuss in Höhe von 269.800 €.

Aus den bereits geprüften Jahresergebnissen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 ergibt sich eine Rücklagenbestand von 1.476.602,68 €.

Die Jahresrechnungen der Jahre 2021 und 2022 sind noch nicht abschließend geprüft. Das vorläufige Jahresergebnis 2021 beläuft sich auf 98.385,78 € und das vorläufige Jahresergebnis 2022 beläuft sich auf -256.389,56 €. Folglich kann der Rücklagenbestand in 2021 zunächst weiter ausgebaut werden, welcher sich in 2022 wieder auf 1.318.598,90 € reduzieren wird.

Die Jahre 2025 bis 2028 schließen mit Ausnahme des Jahres 2026 mit positiven Jahresergebnissen ab. Der voraussichtliche Fehlbetrag des Jahres 2026 kann mit den Überschussrücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden. In den Jahren 2025, 2027 und 2028 können nach derzeitigem Stand zum Teil deutliche Überschüsse erzielt werden. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes stellt sich insgesamt positiv dar.

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

Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Einrichtung Dorf-App – Inv.Nr. 11111.2401

In der Gemeinde Alfhausen gibt es derzeit noch keine Dorf-App. Für die Einrichtung einer solchen Dorf-App wird ein Ansatz in Höhe von 3.500 € zur Verfügung gestellt. Zudem wird mit Rückflüssen aus dem LEADER-Maßnahmenförderprogramm in Höhe von rund 1.400 € gerechnet.

Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Erwerb von Grundvermögen – Inv. Nr. 11111.GR

Für das Jahr 2025 werden 300.000 € für den Erwerb von Grundstücken neu eingeplant.

Die Verkaufserlöse aus den Miteigentumsanteilen für drei Regenrückhaltebecken sind zwar in 2022 nicht eingegangen, wurden jedoch bereits im Haushalt 2022 eingeplant, weshalb diese nicht erneut veranschlagt werden dürfen.

Auch die noch ausstehenden Verkaufserlöse aus den Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet an der Ankumer Straße dürfen nicht noch einmal veranschlagt werden, weil diese in den vergangenen Jahren bereits eingeplant wurden.

Produkt 366.11 Spielplätze

Anlegung von Kinderspielplätzen – Inv.Nr. 11366.SA

Für die Anschaffung zusätzlicher Spielgeräte wird ein Ansatz von 15.000 € gebildet.

Produkt 541.10 Gemeindestraßen

- a) Ausbau „Friesenweg“ – Inv.Nr. 11541.1705
- b) Gewerbegebiet Ankumer Straße – Inv.Nr. 11541.1901
- c) Endausbau BG „An der Bahnhofstraße“ – Inv.Nr. 11541.2101
- d) Ausbau Fahrradstraße Heeker Weg – Inv.Nr. 11541.2401

zu a)

Bereits seit einiger Zeit ist der Zustand des „Friesenweg“ abgängig. Nunmehr ist geplant den Friesenweg zu sanieren und auszubauen. Um den Sanierungsumfang zu ermitteln wurden 25.000 € für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Eine Kostenschätzung für die mittelfristige Planung ist zurzeit noch nicht möglich.

zu b)

Die Erschließung des Gewerbegebietes Ankumer Straße sollte bereits in 2023 abgeschlossen sein. Da man nochmalig auf kontaminiertes Erdreich gestoßen ist, kommt es zu nicht vorhergesehene Kosten. Da noch Haushaltsausgabereste in Höhe von 290.900 € aus den Vorjahren zur Verfügung stehen, muss kein neuer Ansatz eingeplant werden.

Die Straßenausbaubeiträge wurden schon in 2021 eingeplant und dienen, soweit noch nicht eingegangen, zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten.

zu c)

Der Beginn des Endausbau im Baugebiet „An der Bahnhofstraße“ ist in 2024 gestartet. Da die zur Verfügung stehenden Mittel noch nicht vollständig verbraucht wurden, werden entsprechende Haushaltsreste gebildet.

Zusätzlich werden in 2025 nochmals 100.000 € für Bepflanzungsmaßnahmen eingeplant. Für das Jahr 2025 stehen inkl. des Haushaltsausgaberestes somit 992.500 € zur Verfügung.

zu d)

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 Sied-

lungsschwerpunkten 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.

Weiterhin wird mit einer maximalen Fördersumme von 207.900 € von der NBank geplant.

Produkt 547.10 ÖPNV

Neugestaltung Bushaltestellen – Inv.Nr. 11547.SA

Mehrere Bushaltestellen im Gemeindegebiet sind stark abgängig. Für die Neugestaltung von vier Bushaltestellen stehen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 25.000 € zur Verfügung.

Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz

Erwerb Kompensationspunkte – Inv.Nr. 11561.SA

Für den Erwerb von Ökologischer Werteinheiten werden Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant. In gleicher Höhe wird eine Einzahlung veranschlagt, welche sich aus einem städtebaulichen Vertrag ergibt.

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.

In 2025 wird der Schuldenstand lediglich durch die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen der Vorjahre ansteigen. Im Planungszeitraum von 2025 bis 2028 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 Ak-

zeptanzabgaben 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 2025 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 2025 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**
 - Erschließung Gewerbegebiet
 - Endausbau BG An der Bahnhofstraße

- Regenwasserrückhaltebecken Friesenweg
- Regenwasserrückhaltebecken Am Dorfgraben
- Regenwasserrückhaltebecken Wülkenbach
- Schaffung Retentionsraum östl. B68
- Grunderwerb für Hochwasserrückhaltebecken
- Erwerb von Grundvermögen
- Ausbau Friesenweg
- Ausbau Fahrradstraße Heeker Weg

- **Kategorie II**

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Neugestaltung diverser Bushaltestellen

- **Kategorie III**

- Erweiterung der Skateranlage
- Einrichtung App für Bürgertreff
- Investitionszuschuss Sportverein

- **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 im Jahr 2025 eine Mietlösung anstreben, wobei die Trägerschaft bei der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück gGmbH liegen wird.

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt (Seite 44)

Finanzhaushalt (Seite 48)

Investitionen (Seite 49)

Übersicht Ergebnishaushalt (Seite 51)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt (Seite 52)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Haushaltsvermerk

Die Produkte der Gemeinde Alfhausen bilden zusammengefasst eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO.

Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Budgetcodes in der Budgetebene 1BE-GESAMT zusammengefasst.

Budgetverantwortlich ist der 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.

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.725.402 | 3.610.200 | 3.896.400 | 4.071.300 | 4.240.700 | 4.399.400 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 553 | 63.300 | 28.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 371.600 | 338.900 | 389.200 | 400.300 | 388.800 | 351.700 |
| 01.04 | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 59.200 | 72.700 | 76.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 134.014 | 65.700 | 199.100 | 178.400 | 168.400 | 228.300 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 16.441 | 3.400 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 01.09 | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 124.717 | 111.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 01.12 | = Ordentliche Erträge | 4.431.927 | 4.266.500 | 4.707.500 | 4.831.600 | 4.979.500 | 5.161.000 |
| 02.01 | - Aufwendungen für aktives Personal | 21.289 | 12.300 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 02.02 | - Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 387.525 | 383.500 | 639.900 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 699.753 | 587.800 | 729.200 | 756.600 | 741.200 | 693.800 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 109.806 | 156.400 | 168.800 | 165.200 | 157.400 | 149.700 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 3.250.537 | 3.228.800 | 2.845.500 | 3.555.800 | 3.557.000 | 3.699.900 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.560 | 103.700 | 73.800 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |
| 02.08 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | | | | | |
| 02.09 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.547.470 | 4.472.500 | 4.470.300 | 4.991.000 | 4.969.000 | 5.056.800 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -115.542 | -206.000 | 237.200 | -159.400 | 10.500 | 104.200 |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 5.075 | | 32.600 | | | |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 61.890 | | | | | |
| 04.03 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 61.890 | | | | | |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | -56.814 | | 32.600 | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -172.357 | -206.000 | 269.800 | -159.400 | 10.500 | 104.200 |
| 06. | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) | 1.513.752 | -442.000 | -648.000 | -378.200 | -537.600 | -527.100 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 301100 | Grundsteuer A | 100.862,90 | 98.800,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 301200 | Grundsteuer B | 559.294,49 | 565.400,00 | 624.800,00 | 633.000,00 | 641.300,00 | 649.700,00 |
| 301300 | Gewerbesteuer | 1.162.179,36 | 915.400,00 | 1.032.500,00 | 1.080.000,00 | 1.118.900,00 | 1.155.900,00 |
| 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.680.087,00 | 1.795.900,00 | 1.989.300,00 | 2.104.700,00 | 2.222.600,00 | 2.331.500,00 |
| 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 169.768,00 | 178.200,00 | 180.100,00 | 183.700,00 | 187.800,00 | 192.000,00 |
| 303100 | Vergnügungssteuer | 37.027,07 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303200 | Hundesteuer | 16.183,00 | 16.400,00 | 16.100,00 | 16.300,00 | 16.500,00 | 16.700,00 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.725.401,82 | 3.610.200,00 | 3.896.400,00 | 4.071.300,00 | 4.240.700,00 | 4.399.400,00 |
| 314001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 46.100,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis) | 500,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314710 | Akzeptanzabgabe Anlagen (Bestand) gem. § 6 EEG | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 314800 | Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 53,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 553,26 | 63.300,00 | 28.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 316101 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund | 1.506,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | 199.522,88 | 182.100,00 | 209.600,00 | 217.900,00 | 217.800,00 | 197.300,00 |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | 55.511,04 | 42.500,00 | 53.500,00 | 52.500,00 | 51.200,00 | 49.000,00 |
| 316170 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt. | 929,00 | 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. | 2.254,00 | 1.700,00 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 316270 | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt. | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | 111.522,21 | 110.100,00 | 121.500,00 | 124.800,00 | 114.700,00 | 100.300,00 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 371.600,13 | 338.900,00 | 389.200,00 | 400.300,00 | 388.800,00 | 351.700,00 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 23.537,65 | 39.500,00 | 41.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 1.038,67 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadensfälle | 34.623,46 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346120 | Sonst. privatrechtl. Leistungsent. (USt.-pflicht.) | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 59.199,78 | 72.700,00 | 76.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 70.541,02 | 0,00 | 1.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 348203 | Erstattung LK örv Kinderbetreuung | 41.758,77 | 40.700,00 | 159.400,00 | 136.800,00 | 126.800,00 | 186.700,00 |
| 348300 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 11.904,75 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 348400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber. | 4.911,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.898,02 | 13.000,00 | 26.500,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134.014,19 | 65.700,00 | 199.100,00 | 178.400,00 | 168.400,00 | 228.300,00 |
| 356200 | Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl. | 3.198,50 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 361200 | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb. | 16.689,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365100 | Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen | 11,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 369100 | Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen | -3.458,03 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 16.441,14 | 3.400,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 351101 | Konzessionsabgaben Strom | 98.897,51 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 351102 | Konzessionsabgaben Gas | 13.404,70 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 351103 | Konzessionsabgaben Wasser | 6.417,68 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 351104 | Preisnachlass Nutzungsentgelt § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV | 331,71 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | 5.665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 124.716,80 | 111.700,00 | 113.700,00 | 113.700,00 | 113.700,00 | 113.700,00 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 4.431.927,12 | 4.266.500,00 | 4.707.500,00 | 4.831.600,00 | 4.979.500,00 | 5.161.000,00 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 400100 | Verrechnungskonto KIDICAP | 1.762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401200 | Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen | 16.981,74 | 9.600,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 403200 | Arbeitnehmer - Beiträge Sozialversicherung | 2.544,57 | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | 21.288,81 | 12.300,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 107.323,50 | 70.100,00 | 264.400,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 115.390,87 | 119.000,00 | 154.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 901,60 | 2.200,00 | 2.700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 45.540,71 | 50.500,00 | 72.500,00 | 200.500,00 | 200.500,00 | 200.500,00 |
| 423101 | Mietgeräte | 133,50 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 3.989,85 | 4.800,00 | 15.800,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 424102 | Heizungen | 13.737,63 | 18.100,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 424103 | Reinigung | 286,64 | 500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 424104 | Strom | 11.119,31 | 17.300,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 424105 | Versicherungen | 7.168,11 | 7.900,00 | 8.800,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 424107 | Wasser | 10.720,21 | 8.900,00 | 10.000,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 426102 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427101 | Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen | 6.947,17 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 427102 | EDV-Kosten (Serviceleistungen) | 925,97 | 1.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 427103 | Herstellung von Informationsmaterial, Werbung | 4.043,30 | 3.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 427104 | Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen | 2.670,58 | 8.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 427111 | Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke | 56.197,69 | 62.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 427121 | Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei | 428,52 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.525,16 | 383.500,00 | 639.900,00 | 441.000,00 | 441.000,00 | 441.000,00 |
| 471103 | DV-Software | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 7.287,00 | 8.300,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 5.300,00 | 2.500,00 |
| 471122 | Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 471124 | Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr. | 200.977,00 | 87.000,00 | 198.600,00 | 198.600,00 | 198.600,00 | 198.600,00 |
| 471128 | Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten | 8.913,00 | 9.000,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 471134 | Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr | 19.609,00 | 15.400,00 | 19.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 471138 | Brücken und Tunnel | 3.498,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 471141 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 7.938,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 471142 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 364.451,96 | 368.200,00 | 387.500,00 | 413.100,00 | 404.800,00 | 370.800,00 |
| 471147 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 11.666,00 | 11.700,00 | 12.500,00 | 13.500,00 | 13.300,00 | 11.600,00 |
| 471149 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 30.554,00 | 30.000,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 27.800,00 |
| 471161 | Betriebsvorrichtungen | 11.054,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32.553,00 | 32.200,00 | 31.300,00 | 29.600,00 | 26.500,00 | 21.300,00 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 1.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 | Abschreibungen | 699.752,72 | 587.800,00 | 729.200,00 | 756.600,00 | 741.200,00 | 693.800,00 |
| 451200 | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 7.900,00 | 6.800,00 |
| 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 65.673,61 | 113.400,00 | 117.200,00 | 117.100,00 | 111.900,00 | 106.800,00 |
| 451800 | Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen | 42.446,26 | 41.000,00 | 39.600,00 | 38.100,00 | 36.600,00 | 35.100,00 |
| 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 1.685,97 | 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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 109.805,84 | 156.400,00 | 168.800,00 | 165.200,00 | 157.400,00 | 149.700,00 |
| 431500 | Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen | 619,77 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 431700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 21.286,50 | 23.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.860,73 | 17.400,00 | 14.600,00 | 10.100,00 | 11.600,00 | 13.100,00 |
| 432800 | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 5.125,48 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 434100 | Gewerbesteuerumlage | 61.265,00 | 76.300,00 | 86.100,00 | 90.000,00 | 93.300,00 | 96.400,00 |
| 437210 | Kreisumlage | 1.429.718,00 | 1.233.800,00 | 1.519.600,00 | 1.493.300,00 | 1.560.300,00 | 1.625.700,00 |
| 437211 | Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst. | 0,00 | 212.200,00 | -282.400,00 | 67.000,00 | -1.600,00 | -4.200,00 |
| 437220 | Samtgemeindeumlage | 1.715.662,00 | 1.480.600,00 | 1.823.500,00 | 1.792.000,00 | 1.872.400,00 | 1.950.800,00 |
| 437221 | Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst. | 0,00 | 180.800,00 | -338.900,00 | 80.400,00 | -2.000,00 | -4.900,00 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 3.250.537,48 | 3.228.800,00 | 2.845.500,00 | 3.555.800,00 | 3.557.000,00 | 3.699.900,00 |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.920,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit | 17.767,89 | 26.600,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 442901 | Verfüungsmittel | 228,76 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 262,72 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 443102 | Bücher und Zeitschriften | 1.484,48 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 443103 | Post- und Fernmeldegebühren | 241,44 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 443104 | öff. Bekanntmachungen | 0,00 | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 443105 | Reisekosten | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443106 | Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten | 21.909,87 | 34.600,00 | 26.600,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 444101 | Steuern | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 34.640,13 | 36.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 448200 | Säumniszuschläge | 99,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.559,59 | 103.700,00 | 73.800,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 4.547.469,60 | 4.472.500,00 | 4.470.300,00 | 4.991.000,00 | 4.969.000,00 | 5.056.800,00 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis | -115.542,48 | -206.000,00 | 237.200,00 | -159.400,00 | 10.500,00 | 104.200,00 |
| 531103 | Abgang Ackerland | 5.075,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531163 | Ab.GuB.m.sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 | Außerordentliche Erträge | 5.075,29 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532175 | Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | Außerordentl. Aufwendungen | 61.889,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03 | Außerordentliches Ergebnis | -56.814,22 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. | Jahresergebnis | -172.356,70 | -206.000,00 | 269.800,00 | -159.400,00 | 10.500,00 | 104.200,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.636.107 | 3.610.200 | 3.896.400 | 4.071.300 | 4.240.700 | 4.399.400 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 553 | 63.300 | 28.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 58.348 | 72.700 | 76.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 131.253 | 65.700 | 199.100 | 178.400 | 168.400 | 228.300 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 19.931 | 3.400 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | | | | | | |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 133.373 | 111.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.979.565 | 3.927.600 | 4.318.300 | 4.431.300 | 4.590.700 | 4.809.300 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 18.300 | 12.300 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 363.470 | 383.500 | 639.900 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 93.147 | 156.400 | 168.800 | 165.200 | 157.400 | 149.700 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 3.402.716 | 2.849.800 | 3.466.800 | 3.408.400 | 3.560.600 | 3.709.000 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 107.006 | 103.700 | 73.800 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.984.639 | 3.505.700 | 4.362.400 | 4.087.000 | 4.231.400 | 4.372.100 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.074 | 421.900 | -44.100 | 344.300 | 359.300 | 437.200 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 432.851 | 214.400 | 224.300 | | | |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 225.921 | 100.000 | | | | |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 270.340 | | 480.000 | | | |
| 04.04 | + Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen | | | | | | |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 929.112 | 314.400 | 704.300 | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.670 | 250.000 | 311.000 | | | |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 451.139 | 789.900 | 390.000 | | | |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 28.000 | 3.500 | | | |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen | | | | | | |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | | 8.500 | | | | |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 8.229 | | 15.000 | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 461.037 | 1.076.400 | 719.500 | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | 468.074 | -762.000 | -15.200 | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 463.001 | -340.100 | -59.300 | 344.300 | 359.300 | 437.200 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 1.099.000 | 703.000 | | | | |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 302.973 | 362.900 | 396.000 | 391.200 | 386.200 | 389.100 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 796.027 | 340.100 | -396.000 | -391.200 | -386.200 | -389.100 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | 1.259.027 | | -455.300 | -46.900 | -26.900 | 48.100 |
| 10.01 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 16.807 | | | | | |
| 10.02 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 16.450 | | | | | |
| 10.03 | = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 357 | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest auf 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
| 11111.2202 Sanitärgebäude Biologische Hasestation | -21.435 | -15.000 | -94.400 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 21.435 | 15.000 | 94.400 | | | | |
| 11111.2401 Einrichtung Dorf-App | | -1.000 | | -2.100 | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 9.000 | | 1.400 | | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 10.000 | | 3.500 | | | |
| 11111.GR Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen Allgemein | 260.441 | -250.000 | | 180.000 | | | |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 270.340 | | | 480.000 | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.670 | 250.000 | | 300.000 | | | |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | 8.229 | | | | | | |
| 11111.SA Neuanschaffungen Rathaus | | -5.000 | -5.000 | | | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 11365.2001 Krippenanbau Johanna Kiga Alfhausen | 247.242 | | | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 248.508 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.266 | | | | | | |
| 11366.2401 Erweiterung Skateranlage | | -7.600 | -13.000 | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 5.400 | | | | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 13.000 | 13.000 | | | | |
| 11366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen | | | | -15.000 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | 15.000 | | | |
| 11541.1705 Ausbau Friesenweg Alfhausen | -13.402 | -13.500 | | -25.000 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 13.402 | 13.500 | | 25.000 | | | |
| 11541.1801 Endausbau BG Thiener Esch | -220.499 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 220.499 | | | | | | |
| 11541.1901 Gewerbegebiet Ankumer Straße | 96.254 | | -290.900 | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 25.270 | | | | | | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 225.921 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 154.937 | | 290.900 | | | | |
| 11541.2001 Gem.Anteil Knotenpunkt L 76 | 158.118 | | | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 158.118 | | | | | | |
| 11541.2101 Endausbau BG An der Bahnhofstraße | | -216.400 | -892.500 | -100.000 | | | |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | | 100.000 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 316.400 | 892.500 | 100.000 | | | |
| 11541.2401 Ausbau Fahrradstraße Heeker Weg | | -25.000 | -25.000 | -17.100 | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | 207.900 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 25.000 | 25.000 | 225.000 | | | |
| 11541.FB Wegebau Flurbereinigung Heeke-Wallen | | | | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 200.000 | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 200.000 | | | | | |
| 11541.GR Erwerb/Veräußerung v.Grundvermögen Straßen | | | | -11.000 | | | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 11.000 | | | |
| 11545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung | -1.100 | | -106.100 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.100 | | 106.100 | | | | |
| 11547.1501 Bushalteste.Hadern+Uphausen Oeverman+ Auf d.Horst | 955 | | | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 955 | | | | | | |
| 11547.SA Neugestaltung Bushaltestellen | | -20.000 | | -25.000 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 20.000 | | 25.000 | | | |
| 11552.1601 Hochwa.rückhaltebe.Hadern+Uphausen | -15.643 | | -177.400 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 15.643 | | 177.400 | | | | |
| 11552.1602 Hochwa.rückhaltebecken Wülkenbach | -2.975 | -200.000 | -199.500 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 2.975 | 200.000 | 199.500 | | | | |
| 11552.2201 Regenwasserrückhaltebecken Am Dorfgraben | | | -94.900 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | 94.900 | | | | |
| 11552.2202 Retentionsraum östl. B 68 | -19.882 | | -172.200 | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest auf 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 19.882 | | 172.200 | | | | |
| 11561.SA Kompensationspunkte | | | | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | 15.000 | | | |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | | | | 15.000 | | | |
| 1Z421.2401 Investitionszuschuss Sportverein | | -8.500 | -8.500 | | | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | 8.500 | 8.500 | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

| Kostenträger | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis |
|--------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| SUMME | Gesamthaushalt | 4.707.500 | 4.470.300 | 237.200 | 32.600 | | 32.600 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

| Kostenträger | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investi- tions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investi- tions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit |
|--------------|----------------|---|---|---|---|---|---|
| SUMME | Gesamthaushalt | 4.318.300 | 4.362.400 | -44.100 | 704.300 | 719.500 | -15.200 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

| Kostenträger | | Einzahlungen aus Finanzier- ungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzier- ungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Zahlungsmittel n | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--------------|----------------|--|--|--|--|---|
| SUMME | Gesamthaushalt | 0 | 396.000 | -396.000 | -455.300 | 0 |

| | |
|---|--|
| 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 | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der politischen Gremien - Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen - Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst - Leitung der Verwaltung im Rahmen der von den politischen Gremien vorgeschriebenen Zielen | |
| | |
| | |
| | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 314001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 35.600 | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 35.600 | | | | |
| 316101 | Ertr.a.d.Aufl.v.SPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund | | | 200 | 400 | 400 | 400 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | 200 | 400 | 400 | 400 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 348400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber. | 4.912 | | | | | |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 90 | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.002 | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 5.002 | 35.600 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 401200 | Arbeitnehmer | 8.259 | | | | | |
| 403200 | Arbeitnehmer | 130 | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | 8.389 | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 423100 | Mieten und Pachten | | 4.500 | | | | |
| 426102 | Aus- und Fortbildung | | 300 | | | | |
| 427101 | Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen | 6.301 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 427102 | EDV-Kosten (Serviceleistungen) | 550 | 600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 427103 | Herstellung von Informationsmaterial, Werbung | | 800 | | | | |
| 427104 | Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen | 20 | 6.000 | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.871 | 19.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 471103 | DV-Software | | | 500 | 900 | 900 | 900 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.394 | 1.400 | 1.400 | 900 | | |
| 02.04 | Abschreibungen | 1.394 | 1.400 | 1.900 | 1.800 | 900 | 900 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.920 | 2.000 | | | | |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit | 17.768 | 26.600 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 442901 | Verfüungsmittel | 229 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443104 | öff. Bekanntmachungen | | 800 | | | | |
| 443105 | Reisekosten | | 200 | | | | |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | | 7.500 | | | | |
| 445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 19.500 | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.917 | 57.100 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 36.570 | 77.700 | 38.100 | 38.000 | 37.100 | 37.100 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -31.569 | -42.100 | -37.900 | -37.600 | -36.700 | -36.700 |
| 05. | = Jahresergebnis | -31.569 | -42.100 | -37.900 | -37.600 | -36.700 | -36.700 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 111.11 Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 35.600 | | | | |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.912 | | | | | |
| 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 | 4.912 | 35.600 | | | | |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 8.389 | | | | | |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 5.942 | 19.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.769 | 57.100 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.100 | 76.300 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.188 | -40.700 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 9.000 | | | | |
| 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 | | 9.000 | | | | |
| 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 | | -1.000 | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -27.188 | -41.700 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |
| 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 | -27.188 | -41.700 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |

| | |
|--|--|
| Produkt 111.40 Zentrale Dienste | |
| Gemeinde Alfhausen | |
| Produktbeschreibung | |
| Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung | |
| Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste | |
| | |
| | |
| | |
| Leistungen | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | |
| | |
| | |
| | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 314001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 3.500 | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.500 | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.479 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.479 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 2.479 | 4.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.068 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 3.490 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 299 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 378 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 424102 | Heizungen | 1.208 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 424103 | Reinigung | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424104 | Strom | 2.428 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424105 | Versicherungen | 1.673 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424107 | Wasser | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427104 | Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen | 40 | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.732 | 19.400 | 11.200 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 471134 | Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr | 3.096 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 471161 | Betriebsvorrichtungen | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 424 | 500 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| 02.04 | Abschreibungen | 3.914 | 4.000 | 3.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 290 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 290 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443101 | Bürobedarf, allg. | 263 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443102 | Bücher und Zeitschriften | 868 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 443104 | öff. Bekanntmachungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | 86 | | | | | |
| 448200 | Säumniszuschläge | 8 | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.225 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 18.161 | 25.300 | 17.300 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -15.681 | -20.800 | -16.300 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| 05. | = Jahresergebnis | -15.681 | -20.800 | -16.300 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 111.40 Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.500 | | | | |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.187 | 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 | 1.187 | 4.500 | 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. | 13.513 | 19.400 | 11.200 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 170 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 951 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.635 | 21.300 | 13.400 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.447 | -16.800 | -12.400 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 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 | | 5.000 | 3.500 | | | |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen | | | | | | |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 5.000 | 3.500 | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | | -5.000 | -2.100 | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -13.447 | -21.800 | -14.500 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 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 | -13.447 | -21.800 | -14.500 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Investitionen

Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest auf 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | | -5.000 | -5.000 | | | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 5.000 | 5.000 | | | | |

| |
|--|
| 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 |
| |
| |
| |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 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 und Kostenumlagen | | | | | | |
| 356200 | Säumniszuschläge u.a. | 3.199 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365100 | Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.210 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 3.210 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 444101 | Steuern | 5 | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 5 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | 3.205 | -2.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 05. | = Jahresergebnis | 3.205 | -2.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 111.51 Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 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 | 2.138 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | | | | | | |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.138 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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 | 5.780 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.780 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.641 | -2.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 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 | -3.641 | -2.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 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 | -3.641 | -2.400 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

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

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 341100 | Mieten und Pachten | 1.434 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 1.434 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 1.434 | 1.500 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000 | 5.000 | 15.000 | | | |
| 423100 | Mieten und Pachten | | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 281 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424104 | Strom | 161 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424105 | Versicherungen | 4.250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.692 | 5.500 | 29.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 471122 | Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 471128 | Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten | 838 | 900 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 471134 | Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr | 276 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 471142 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.04 | Abschreibungen | 1.714 | 5.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 7.600 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 21.406 | 10.700 | 40.900 | 25.900 | 25.900 | 22.500 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -19.971 | -9.200 | -20.200 | -5.200 | -5.200 | -1.800 |
| 05. | = Jahresergebnis | -19.971 | -9.200 | -20.200 | -5.200 | -5.200 | -1.800 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilfinanzhaushalt
Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 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 | 1.434 | 1.500 | 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. | 19.792 | 5.500 | 29.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.792 | 5.500 | 29.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.357 | -4.000 | -14.000 | 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 | 21.435 | 15.000 | | | | |
| 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 | 21.435 | 15.000 | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -21.435 | -15.000 | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -39.792 | -19.000 | -14.000 | 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 | -39.792 | -19.000 | -14.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Investitionen

Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest auf 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11111.2202 Sanitärgebäude Biologische Hasestation | -21.435 | -15.000 | -94.400 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 21.435 | 15.000 | 94.400 | | | | |

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

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 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 und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 417 | | | | | |
| 427101 | Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 427104 | Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen | 611 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.028 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 111 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.04 | Abschreibungen | 111 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.184 | 5.000 | 12.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 5.184 | 5.000 | 12.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 443102 | Bücher und Zeitschriften | 617 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 617 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 6.940 | 6.700 | 13.800 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -6.940 | -6.700 | -13.800 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 05. | = Jahresergebnis | -6.940 | -6.700 | -13.800 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilfinanzhaushalt
Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | 1.045 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 5.184 | 5.000 | 12.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 617 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.847 | 6.500 | 13.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.847 | -6.500 | -13.600 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 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 | -6.847 | -6.500 | -13.600 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 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 | -6.847 | -6.500 | -13.600 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |

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)

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | 500 | | | | | |
| 314800 | Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 53 | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 553 | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 56 | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 56 | | | | | |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 878 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 878 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 1.487 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 186 | | 1.300 | | | |
| 427102 | EDV-Kosten (Serviceleistungen) | 376 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 427103 | Herstellung von Informationsmaterial, Werbung | 690 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 427104 | Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen | 1.628 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427121 | Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei | 429 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.310 | 1.800 | 3.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.584 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 2.584 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 34.640 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.640 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 40.534 | 20.800 | 21.100 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -39.046 | -20.600 | -20.900 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| 05. | = Jahresergebnis | -39.046 | -20.600 | -20.900 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 362.00 Jugendarbeit | | | | | | | |
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 553 | | | | | |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 56 | | | | | |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 878 | 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 | 1.487 | 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. | 3.310 | 1.800 | 3.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 5.134 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 34.640 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.084 | 20.800 | 21.100 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -41.596 | -20.600 | -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 | -41.596 | -20.600 | -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 | -41.596 | -20.600 | -20.900 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |

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

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | | 8.200 | 8.200 | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 8.200 | 8.200 | | | |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | 28.122 | 11.100 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | 21.934 | 9.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 20.900 |
| 316180 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. | 1.617 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 51.673 | 21.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.000 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 11.216 | | 1.200 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 348203 | Erstattung LK örv Kinderbetreuung | 41.759 | 40.700 | 159.400 | 136.800 | 126.800 | 186.700 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.975 | 40.700 | 160.600 | 150.800 | 140.800 | 200.700 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 104.648 | 70.800 | 219.700 | 201.700 | 191.700 | 250.700 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.893 | 30.000 | 78.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 30.775 | 30.800 | 42.800 | 170.800 | 170.800 | 170.800 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.668 | 60.800 | 120.800 | 177.800 | 177.800 | 177.800 |
| 471124 | Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr. | 196.531 | 82.500 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 |
| 471161 | Betriebsvorrichtungen | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.424 | 21.400 | 21.300 | 20.700 | 19.400 | 14.200 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 898 | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | 219.143 | 104.200 | 215.700 | 215.100 | 213.800 | 208.600 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | 173 | | 2.500 | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 173 | | 2.500 | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 310.984 | 165.000 | 339.000 | 392.900 | 391.600 | 386.400 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -206.336 | -94.200 | -119.300 | -191.200 | -199.900 | -135.700 |
| 05. | = Jahresergebnis | -206.336 | -94.200 | -119.300 | -191.200 | -199.900 | -135.700 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilfinanzhaushalt

Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 8.200 | 8.200 | | | |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 52.975 | 40.700 | 160.600 | 150.800 | 140.800 | 200.700 |
| 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 | 52.975 | 48.900 | 168.800 | 150.800 | 140.800 | 200.700 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 91.692 | 60.800 | 120.800 | 177.800 | 177.800 | 177.800 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 2.500 | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 91.692 | 60.800 | 123.300 | 177.800 | 177.800 | 177.800 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.717 | -11.900 | 45.500 | -27.000 | -37.000 | 22.900 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 248.508 | | | | | |
| 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 | 248.508 | | | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 1.266 | | | | | |
| 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 | 1.266 | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | 247.242 | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 208.525 | -11.900 | 45.500 | -27.000 | -37.000 | 22.900 |
| 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 | 208.525 | -11.900 | 45.500 | -27.000 | -37.000 | 22.900 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Investitionen

Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest auf 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11365.2001 Krippenanbau Johanna Kiga Alfhausen | 247.242 | | | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 248.508 | | | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.266 | | | | | | |

| |
|--|
| 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 |
| |
| |
| |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 316180 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. | 215 | 200 | 500 | 800 | 800 | 800 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 215 | 200 | 500 | 800 | 800 | 800 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 215 | 200 | 500 | 800 | 800 | 800 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 101 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 423101 | Mietgeräte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 471124 | Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr. | 2.884 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 471149 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 714 | | | | | |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.802 | 6.400 | 6.600 | 7.800 | 6.900 | 6.900 |
| 02.04 | Abschreibungen | 10.400 | 9.300 | 9.500 | 10.700 | 9.800 | 9.800 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.012 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.012 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 11.563 | 13.100 | 13.300 | 14.500 | 13.600 | 13.600 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordent-liche Erträge | -11.348 | -12.900 | -12.800 | -13.700 | -12.800 | -12.800 |
| 05. | = Jahresergebnis | -11.348 | -12.900 | -12.800 | -13.700 | -12.800 | -12.800 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 366.11 Spielplätze | | | | | | | |
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 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. | 151 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.012 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.163 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.163 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 5.400 | | | | |
| 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 | | 5.400 | | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | | | 15.000 | | | |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 13.000 | | | | |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen | | | | | | |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 13.000 | 15.000 | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | | -7.600 | -15.000 | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.163 | -11.400 | -18.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 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 | -1.163 | -11.400 | -18.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Investitionen

Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest auf 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11366.2401 Erweiterung Skateranlage | | -7.600 | -13.000 | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 5.400 | | | | | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 13.000 | 13.000 | | | | |
| 11366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen | | | | -15.000 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | | | 15.000 | | | |

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

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 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 und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 427101 | Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 276 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 02.04 | Abschreibungen | 276 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 526 | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -526 | -2.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 05. | = Jahresergebnis | -526 | -2.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilfinanzhaushalt

Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 250 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -250 | -1.200 | -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 | | 8.500 | | | | |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 8.500 | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | | -8.500 | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -250 | -9.700 | -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 | -250 | -9.700 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Investitionen

Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Alfhausen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest auf 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1Z421.2401 Investitionszuschuss Sportverein | | -8.500 | -8.500 | | | | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | | 8.500 | 8.500 | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Produkt 424.00 Bäder

Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 314001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 3.500 | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.500 | | | | |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | 10.401 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.401 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.142 | 30.000 | | | | |
| 346120 | Sonst. privatrechtl. Leistungsent. (USt.-pflicht.) | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 32.142 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 42.543 | 43.900 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 401200 | Arbeitnehmer | 2.531 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 701 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | 3.232 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 421100 | Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 236 | 15.000 | 100.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421200 | Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 37.175 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424102 | Heizungen | 9.945 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424103 | Reinigung | 157 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424104 | Strom | 8.328 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424105 | Versicherungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424107 | Wasser | 5.714 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 427111 | Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.) | 16.658 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.213 | 58.700 | 151.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 471134 | Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr | 6.509 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 471161 | Betriebsvorrichtungen | 10.670 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.017 | 1.000 | 100 | | | |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 31 | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | 18.227 | 18.300 | 17.400 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 443103 | Post- und Fernmeldegebühren | 241 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.126 | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.367 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 101.038 | 80.900 | 173.300 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -58.495 | -37.000 | -132.900 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| 05. | = Jahresergebnis | -58.495 | -37.000 | -132.900 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 424.00 Bäder**

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.500 | | | | |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 34.441 | 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 | 4.614 | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.055 | 33.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 3.232 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 79.784 | 58.700 | 151.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.815 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 97.831 | 62.600 | 155.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -58.776 | -29.100 | -125.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 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 | -58.776 | -29.100 | -125.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 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 | -58.776 | -29.100 | -125.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |

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

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Sportstätten | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 314001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 3.500 | 10.500 | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.500 | 10.500 | | | |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | 909 | 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. | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 977 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.482 | 1.500 | | | | |
| 346120 | Sonst. privatrechtl. Leistungsent. (USt.-pflicht.) | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 2.482 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 71 | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71 | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 3.530 | 6.100 | 14.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 401200 | Arbeitnehmer | 6.192 | 6.800 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 1.714 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | 7.906 | 8.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.202 | 16.000 | 66.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 5.346 | 19.500 | 9.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 12.237 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 424102 | Heizungen | 2.584 | 6.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424103 | Reinigung | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424104 | Strom | 117 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 424105 | Versicherungen | 1.245 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424107 | Wasser | | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.772 | 57.600 | 95.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 471128 | Geb/Aufb/BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten | 8.075 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 02.04 | Abschreibungen | 8.075 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | 318 | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 318 | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 42.071 | 74.400 | 112.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -38.541 | -68.300 | -97.800 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| 05. | = Jahresergebnis | -38.541 | -68.300 | -97.800 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 424.10 Sportstätten | | | | | | | |
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.500 | 10.500 | | | |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 1.892 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 71 | | | | | |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | | | | | | |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 132 | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.095 | 5.000 | 13.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 7.906 | 8.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 24.023 | 57.600 | 95.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 479 | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.408 | 66.300 | 104.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -30.314 | -61.300 | -90.800 | -34.300 | -34.300 | -34.300 |
| 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 | -30.314 | -61.300 | -90.800 | -34.300 | -34.300 | -34.300 |
| 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 | -30.314 | -61.300 | -90.800 | -34.300 | -34.300 | -34.300 |

| | |
|--|--|
| 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 | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | |
| | |
| | |
| | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 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 und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | 6.066 | 10.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.066 | 10.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 6.066 | 10.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -6.066 | -10.000 | -12.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05. | = Jahresergebnis | -6.066 | -10.000 | -12.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung | | | | | | | |
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 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 | 4.801 | 10.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.801 | 10.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.801 | -10.000 | -12.000 | -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 | -4.801 | -10.000 | -12.000 | -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 | -4.801 | -10.000 | -12.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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.

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 9.000 | 4.500 | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 9.000 | 4.500 | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | 9.000 | 4.500 | | | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | 6.651 | 10.000 | 5.000 | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.651 | 10.000 | 5.000 | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 6.651 | 10.000 | 5.000 | | | |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -6.651 | -1.000 | -500 | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -6.651 | -1.000 | -500 | | | |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilfinanzhaushalt
Produkt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 9.000 | 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 | | 9.000 | 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 | 6.651 | 10.000 | 5.000 | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.651 | 10.000 | 5.000 | | | |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.651 | -1.000 | -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 | -6.651 | -1.000 | -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 | -6.651 | -1.000 | -500 | | | |

Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 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 und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | | | | | | |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilfinanzhaushalt
Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | | | |

Produkt 531.00 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 531.00 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05. | = Jahresergebnis | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 531.00 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 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 | | | 5.000 | 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 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | |
|--|--|
| 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 | |
| | |
| | |
| | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 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 und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 351100 | Konzessionsabgaben | 118.720 | 111.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 351104 | Preisnachlass Nutzungsentgelt § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV | 332 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 119.052 | 111.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 119.052 | 111.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | 119.052 | 111.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 05. | = Jahresergebnis | 119.052 | 111.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilfinanzhaushalt

Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 128.568 | 111.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 128.568 | 111.700 | 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 | 128.568 | 111.700 | 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 | 128.568 | 111.700 | 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 | 128.568 | 111.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |

| | |
|--|--|
| Produkt 541.10 Gemeindestraßen | |
| Gemeinde Alfhausen | |
| Produktbeschreibung | |
| <p>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.</p> | |
| Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste | |
| | |
| | |
| Auftragsgrundlage | |
| Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) | |
| | |
| Leistungen | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | |
| | |
| | |
| | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | 164.291 | 163.800 | 169.400 | 177.700 | 177.700 | 158.200 |
| 316170 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt. | 929 | 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. | 354 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 316270 | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt. | 355 | | | | | |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | 107.613 | 106.500 | 117.700 | 121.000 | 110.900 | 96.500 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 273.542 | 271.700 | 288.500 | 300.100 | 290.000 | 256.100 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 59.325 | | | | | |
| 348300 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 11.905 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 195 | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.425 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 344.966 | 283.700 | 300.500 | 312.100 | 302.000 | 268.100 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 421200 | Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 46.421 | 60.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 423101 | Mietgeräte | 134 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 704 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.258 | 62.000 | 103.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 471124 | Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr. | 1.562 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 471138 | Brücken und Tunnel | 3.498 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 471142 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 357.411 | 361.100 | 377.900 | 400.900 | 392.600 | 358.600 |
| 471149 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 28.230 | 28.300 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.100 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 298 | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | 390.999 | 394.500 | 409.400 | 432.400 | 424.100 | 389.800 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 438.256 | 459.000 | 515.200 | 488.200 | 479.900 | 445.600 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -93.290 | -175.300 | -214.700 | -176.100 | -177.900 | -177.500 |
| 532175 | Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl. | 1 | | | | | |
| 04.02 | Außerordentliche Aufwendungen incl. Überschuss | -1 | | | | | |
| 04.03 | Außerordentliches Ergebnis | -1 | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -93.291 | -175.300 | -214.700 | -176.100 | -177.900 | -177.500 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 541.10 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 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 | 71.230 | 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 | 71.230 | 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. | 40.382 | 62.000 | 103.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.382 | 64.500 | 105.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.848 | -52.500 | -93.800 | -43.800 | -43.800 | -43.800 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 158.118 | 200.000 | 207.900 | | | |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 225.921 | 100.000 | | | | |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 04.04 | + Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen | | | | | | |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 384.039 | 300.000 | 207.900 | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 741 | | 11.000 | | | |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 388.838 | 554.900 | 350.000 | | | |
| 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 | 389.579 | 554.900 | 361.000 | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -5.540 | -254.900 | -153.100 | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 25.308 | -307.400 | -246.900 | -43.800 | -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 | 25.308 | -307.400 | -246.900 | -43.800 | -43.800 | -43.800 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest auf 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
| 11541.1705 Ausbau Friesenweg Alfhausen 05.02 - Baumaßnahmen | -13.402 13.402 | -13.500 13.500 | | -25.000 25.000 | | | |
| 11541.1801 Endausbau BG Thiener Esch 05.02 - Baumaßnahmen | -220.499 220.499 | | | | | | |
| 11541.1901 Gewerbegebiet Ankumer Straße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen | 70.984 225.921 154.937 | | -290.900 290.900 | | | | |
| 11541.2001 Gem.Anteil Knotenpunkt L 76 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 158.118 158.118 | | | | | | |
| 11541.2101 Endausbau BG An der Bahnhofstraße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen | | -216.400 100.000 316.400 | -892.500 892.500 | -100.000 100.000 | | | |
| 11541.2401 Ausbau Fahrradstraße Heeker Weg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen | | -25.000 25.000 | -25.000 25.000 | -17.100 207.900 225.000 | | | |
| 11541.FB Wegebau Flurbereinigung Heeke-Wallen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen | | 200.000 200.000 | | | | | |
| 11541.GR Erwerb/Veräußerung v.Grundvermögen Straßen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -11.000 11.000 | | | |

| |
|---|
| 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 |
| |
| |
| |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 316101 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund | 1.506 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | 904 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.410 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.185 | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.185 | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 3.594 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 8.351 | 7.000 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 423101 | Mietgeräte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427111 | Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.) | 39.540 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.891 | 57.500 | 58.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 471142 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 6.441 | 6.500 | 9.000 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 471149 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 394 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02.04 | Abschreibungen | 6.835 | 6.900 | 9.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | 173 | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 173 | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 54.898 | 64.400 | 67.900 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -51.304 | -62.200 | -65.500 | -62.100 | -62.100 | -62.100 |
| 05. | = Jahresergebnis | -51.304 | -62.200 | -65.500 | -62.100 | -62.100 | -62.100 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilfinanzhaushalt
Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | 36.190 | 57.500 | 58.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.190 | 57.500 | 58.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.190 | -57.500 | -58.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 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 | 1.100 | | | | | |
| 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 | 1.100 | | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -1.100 | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -37.290 | -57.500 | -58.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 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 | -37.290 | -57.500 | -58.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Investitionen

Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest auf 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung | -1.100 | | -106.100 | | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.100 | | 106.100 | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Produkt 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

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | 7.110 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.100 | 6.100 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.110 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.100 | 6.100 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 7.110 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.100 | 6.100 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 421100 | Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 625 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 625 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 471147 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 11.666 | 11.700 | 12.500 | 13.500 | 13.300 | 11.600 |
| 471149 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.216 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 02.04 | Abschreibungen | 12.882 | 13.000 | 13.800 | 14.800 | 14.600 | 12.900 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 431700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 21.287 | 23.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 21.287 | 23.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.533 | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.533 | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 40.326 | 36.200 | 37.300 | 38.300 | 38.100 | 36.400 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -33.216 | -29.000 | -30.100 | -31.100 | -31.000 | -30.300 |
| 05. | = Jahresergebnis | -33.216 | -29.000 | -30.100 | -31.100 | -31.000 | -30.300 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 547.10 ÖPNV**

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | 307 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 21.287 | 23.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.533 | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.126 | 23.200 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.126 | -23.200 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 955 | | | | | |
| 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 | 955 | | | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | | 20.000 | 25.000 | | | |
| 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 | | 20.000 | 25.000 | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | 955 | -20.000 | -25.000 | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -26.171 | -43.200 | -48.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 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 | -26.171 | -43.200 | -48.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Investitionen **Produkt 547.10 ÖPNV**

Gemeinde Alfhausen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest auf 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11547.1501 Bushalteste.Hadern+Uphausen Oeverman+ Auf d.Horst | 955 | | | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 955 | | | | | | |
| 11547.SA Neugestaltung Bushaltestellen | | -20.000 | | -25.000 | | | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | | 20.000 | | 25.000 | | | |

| | |
|---|--|
| 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 | |
| | |
| | |
| | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | 1.316 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | 3.006 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.322 | 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 und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 4.322 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 14.507 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 2.147 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.653 | 17.200 | 31.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 471141 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 7.938 | 8.000 | 9.000 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 02.04 | Abschreibungen | 7.938 | 8.000 | 9.000 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.656 | 8.800 | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 8.656 | 8.800 | | | | |
| 448200 | Säumniszuschläge | 92 | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92 | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 33.339 | 34.000 | 40.000 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -29.017 | -29.700 | -35.700 | -42.600 | -42.600 | -42.600 |
| 05. | = Jahresergebnis | -29.017 | -29.700 | -35.700 | -42.600 | -42.600 | -42.600 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung | | | | | | | |
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 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. | 11.827 | 17.200 | 31.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 8.656 | 8.800 | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 92 | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.575 | 26.000 | 31.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.575 | -26.000 | -31.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 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 | 929 | | | | | |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 38.500 | 200.000 | | | | |
| 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 | 39.429 | 200.000 | | | | |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -39.429 | -200.000 | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -60.004 | -226.000 | -31.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 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 | -60.004 | -226.000 | -31.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Investitionen

Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest auf 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11552.1601 Hochwa.rückhaltebe.Friesenweg,ehem.Alfh.Dorfgraben 05.02 - Baumaßnahmen | -15.643 15.643 | | -177.400 177.400 | | | | |
| 11552.1602 Hochwa.rückhaltebecken Wülkenbach 05.02 - Baumaßnahmen | -2.975 2.975 | -200.000 200.000 | -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 | -19.882 19.882 | | -172.200 172.200 | | | | |

| |
|---|
| 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), Flurbereinigungs-gesetz |
| |
| Leistungen |
| - Leitung des Flurbereinigungsverfahrens hinsichtlich der Neuanlegung von Straßen |
| - Begleitung der Flurbereinigung hinsichtlich des Grundstücksverkehrs |
| |
| |
| |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 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 und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 432800 | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 5.125 | 4.400 | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 5.125 | 4.400 | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 5.125 | 4.400 | | | | |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -5.125 | -4.400 | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -5.125 | -4.400 | | | | |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 555.00 Flurbereinigung | | | | | | | |
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 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 | 157.665 | 18.400 | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 157.665 | 18.400 | | | | |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -157.665 | -18.400 | | | | |
| 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 | -157.665 | -18.400 | | | | |
| 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 | -157.665 | -18.400 | | | | |

Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Leistungen

Sach- und Qualitätsziele

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 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 und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | | | | | | |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilfinanzhaushalt

Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 25.270 | | 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 | 25.270 | | 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 | 25.270 | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 25.270 | | | | | |
| 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 | 25.270 | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Investitionen

Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Gemeinde Alfhausen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Haushaltsrest auf 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11561.SA Kompensationspunkte | | | | | | | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | 15.000 | | | |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | | | | 15.000 | | | |

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

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 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 und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 2.700 | |
| 02.04 | Abschreibungen | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 2.700 | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 431500 | Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen | 620 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | 1.500 | 3.000 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 620 | 300 | 500 | 500 | 2.000 | 3.500 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 7.020 | 6.700 | 6.900 | 6.900 | 4.700 | 3.500 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -7.020 | -6.700 | -6.900 | -6.900 | -4.700 | -3.500 |
| 05. | = Jahresergebnis | -7.020 | -6.700 | -6.900 | -6.900 | -4.700 | -3.500 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 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 | 509 | 300 | 500 | 500 | 2.000 | 3.500 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 509 | 300 | 500 | 500 | 2.000 | 3.500 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -509 | -300 | -500 | -500 | -2.000 | -3.500 |
| 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 | -509 | -300 | -500 | -500 | -2.000 | -3.500 |
| 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 | -509 | -300 | -500 | -500 | -2.000 | -3.500 |

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

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA) | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 341100 | Mieten und Pachten | | 18.000 | 18.000 | | | |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 350 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 350 | 18.700 | 18.700 | 700 | 700 | 700 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 11.800 | 10.900 | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 11.800 | 10.900 | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 350 | 30.500 | 29.600 | 700 | 700 | 700 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.300 | 2.000 | 2.000 | | | |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 1.714 | 2.000 | 2.600 | | | |
| 424105 | Versicherungen | | 4.200 | 4.700 | | | |
| 424107 | Wasser | 4.947 | 3.600 | 3.600 | | | |
| 427104 | Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.961 | 12.300 | 13.400 | 500 | 500 | 500 |
| 471134 | Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr | 9.728 | 5.400 | 9.800 | | | |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.492 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | 11.220 | 6.900 | 11.300 | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 41.181 | 19.200 | 24.700 | 500 | 500 | 500 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -40.832 | 11.300 | 4.900 | 200 | 200 | 200 |
| 531163 | Ab.GuB.m.sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb | | | 32.600 | | | |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen | | | 32.600 | | | |
| 04.03 | Außerordentliches Ergebnis | | | 32.600 | | | |
| 05. | = Jahresergebnis | -40.832 | 11.300 | 37.500 | 200 | 200 | 200 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilfinanzhaushalt

Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 309 | 18.700 | 18.700 | 700 | 700 | 700 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | 11.800 | 10.900 | | | |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | | | | | | |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 59 | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 368 | 30.500 | 29.600 | 700 | 700 | 700 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 30.807 | 12.300 | 13.400 | 500 | 500 | 500 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.266 | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44.073 | 12.300 | 13.400 | 500 | 500 | 500 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -43.705 | 18.200 | 16.200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | -43.705 | 18.200 | 496.200 | 200 | 200 | 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 | -43.705 | 18.200 | 496.200 | 200 | 200 | 200 |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

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 Beschickern, Vorhaltung des Grundstückes, Sicherstellung von Strom und Wasser
Abrechnung der Stände

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 424104 | Strom | 86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427101 | Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen | 396 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427103 | Herstellung von Informationsmaterial, Werbung | 1.617 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427104 | Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen | 371 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.470 | 5.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 02.04 | Abschreibungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 443106 | Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten | 173 | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 173 | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 2.843 | 5.600 | 6.200 | 6.200 | 6.100 | 6.000 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -2.843 | -5.000 | -5.600 | -5.600 | -5.500 | -5.400 |
| 05. | = Jahresergebnis | -2.843 | -5.000 | -5.600 | -5.600 | -5.500 | -5.400 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 573.40 Märkte**

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | | 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 | | 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. | 1.473 | 5.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.473 | 5.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.473 | -4.800 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 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 | -1.473 | -4.800 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 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 | -1.473 | -4.800 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |

| | |
|--|------------------------------|
| 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 | |
| | |
| | |
| | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 4 | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | 4 | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 4 | | | | | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 427103 | Herstellung von Informationsmaterial, Werbung | 1.735 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.735 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 146 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 146 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 1.881 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -1.878 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 05. | = Jahresergebnis | -1.878 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 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 | 4 | | | | | |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | | | | |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | | | | | | |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1 | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4 | | | | | |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 1.735 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 146 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.881 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.877 | -600 | -700 | -700 | -700 | -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 | -1.877 | -600 | -700 | -700 | -700 | -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 | -1.877 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |

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)

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

| Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Alfhausen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 301100 | Grundsteuer A | 100.863 | 98.800 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 301200 | Grundsteuer B | 559.294 | 565.400 | 624.800 | 633.000 | 641.300 | 649.700 |
| 301300 | Gewerbesteuer | 1.162.179 | 915.400 | 1.032.500 | 1.080.000 | 1.118.900 | 1.155.900 |
| 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.680.087 | 1.795.900 | 1.989.300 | 2.104.700 | 2.222.600 | 2.331.500 |
| 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 169.768 | 178.200 | 180.100 | 183.700 | 187.800 | 192.000 |
| 303100 | Vergnügungssteuer | 37.027 | 40.100 | | | | |
| 303200 | Hundesteuer | 16.183 | 16.400 | 16.100 | 16.300 | 16.500 | 16.700 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.725.402 | 3.610.200 | 3.896.400 | 4.071.300 | 4.240.700 | 4.399.400 |
| 01.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | 20.951 | 19.900 | 18.900 | 17.900 | 16.600 | 15.300 |
| 01.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 20.951 | 19.900 | 18.900 | 17.900 | 16.600 | 15.300 |
| 01.04 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 01.05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.06 | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 01.07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 369100 | Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen | -3.458 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -3.458 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | 5.665 | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.665 | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 3.748.560 | 3.632.900 | 3.918.300 | 4.092.200 | 4.260.300 | 4.417.700 |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 472111 | Einzelwertberichtigung | 21 | | | | | |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 4 | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | 25 | | | | | |
| 459200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 1.686 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.686 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 434100 | Gewerbesteuerumlage | 61.265 | 76.300 | 86.100 | 90.000 | 93.300 | 96.400 |
| 437210 | Kreisumlage | 1.429.718 | 1.233.800 | 1.519.600 | 1.493.300 | 1.560.300 | 1.625.700 |
| 437211 | Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst. | | 212.200 | -282.400 | 67.000 | -1.600 | -4.200 |
| 437220 | Samtgemeindeumlage | 1.715.662 | 1.480.600 | 1.823.500 | 1.792.000 | 1.872.400 | 1.950.800 |
| 437221 | Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst. | | 180.800 | -338.900 | 80.400 | -2.000 | -4.900 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | 3.206.645 | 3.183.700 | 2.807.900 | 3.522.700 | 3.522.400 | 3.663.800 |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 3.208.356 | 3.184.700 | 2.808.900 | 3.523.700 | 3.523.400 | 3.664.800 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | 540.204 | 448.200 | 1.109.400 | 568.500 | 736.900 | 752.900 |
| 05. | = Jahresergebnis | 540.204 | 448.200 | 1.109.400 | 568.500 | 736.900 | 752.900 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilfinanzhaushalt

Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.636.107 | 3.610.200 | 3.896.400 | 4.071.300 | 4.240.700 | 4.399.400 |
| 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 | 1.103 | 2.800 | 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 | 3.637.210 | 3.613.000 | 3.899.400 | 4.074.300 | 4.243.700 | 4.402.400 |
| 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 | 1.686 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 3.203.965 | 2.790.700 | 3.429.200 | 3.375.300 | 3.526.000 | 3.672.900 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.205.651 | 2.791.700 | 3.430.200 | 3.376.300 | 3.527.000 | 3.673.900 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 431.559 | 821.300 | 469.200 | 698.000 | 716.700 | 728.500 |
| 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 | 431.559 | 821.300 | 469.200 | 698.000 | 716.700 | 728.500 |
| 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 | 431.559 | 821.300 | 469.200 | 698.000 | 716.700 | 728.500 |

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)

Haushaltsplan der Gemeinde Alfhausen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ERTRÄGE | | | | | | |
| 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 und Kostenumlagen | | | | | | |
| 361200 | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb. | 16.689 | | | | | |
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 16.689 | | | | | |
| 01.09 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 01.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 01.11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.12 | Ordentliche Erträge | 16.689 | | | | | |
| | AUFWENDUNGEN | | | | | | |
| 02.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 02.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 02.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 451200 | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | | | 10.000 | 9.000 | 7.900 | 6.800 |
| 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 65.674 | 113.400 | 117.200 | 117.100 | 111.900 | 106.800 |
| 451800 | Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen | 42.446 | 41.000 | 39.600 | 38.100 | 36.600 | 35.100 |
| 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | | 300 | 300 | | | |
| 459300 | Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten | | 700 | 700 | | | |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 108.120 | 155.400 | 167.800 | 164.200 | 156.400 | 148.700 |
| 02.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 02.07 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.09 | Ordentl. Aufwendungen | 108.120 | 155.400 | 167.800 | 164.200 | 156.400 | 148.700 |
| 03. | Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge | -91.431 | -155.400 | -167.800 | -164.200 | -156.400 | -148.700 |
| 05. | = Jahresergebnis | -91.431 | -155.400 | -167.800 | -164.200 | -156.400 | -148.700 |
| 06. | Fortschreibung Jahresfehlbeträge | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Alfhausen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 16.689 | | | | | |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | | | | | | |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.689 | | | | | |
| 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 | 91.461 | 155.400 | 167.800 | 164.200 | 156.400 | 148.700 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | | | | | | |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 91.461 | 155.400 | 167.800 | 164.200 | 156.400 | 148.700 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -74.772 | -155.400 | -167.800 | -164.200 | -156.400 | -148.700 |
| 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 | -74.772 | -155.400 | -167.800 | -164.200 | -156.400 | -148.700 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 1.099.000 | 703.000 | | | | |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 302.973 | 362.900 | 396.000 | 391.200 | 386.200 | 389.100 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 796.027 | 340.100 | -396.000 | -391.200 | -386.200 | -389.100 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | 721.255 | 184.700 | -563.800 | -555.400 | -542.600 | -537.800 |

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 (2024) - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025) - 1.000 Euro - |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | - | - |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 7.510 | 7.332 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | - | - |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | - | - |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften <small>nachrichtlich: Flurbereinigung TG Thiene und Heeke</small> | 187 | - |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 100 | 47 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | - | - |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 15 | 14 |
| Schulden insgesamt | 7.812 | 7.393 |

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

hier: Bürgschaften / Patronatserklärungen

Ursprüngliches Bürgschaftsvolumen

Haftungsverhältnis zum 31.12.2024

315.000,00 €

(Vorjahr)

(+/- gegenüber Vorjahr)

128.486,06 €

149.493,24 €

- 21.007,18 €

| Gläubiger | Darlehen | Genehmigung | Bürgschafts- erklärung | Haftungsverhältnis zum 31.12.2024 - lfd. Jahr - | Haftungsverhältnis zum 31.12.2023 - 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 € | 33.285,02 € | 37.447,96 € |
| Vereinigte Volksbank eG (01.BÜRG.03) | Darlehen Nr. 0106611061 (Nennbetrag: 50.000,00 €) | 20.04.2017 | 35.000,00 € | 28.552,30 € | 31.578,58 € |
| Summe Reit- und Fahrverein Alfhausen e.V. | | | | 61.837,32 € | 69.026,54 € |
| Vereinigte Volksbank eG (01.BÜRG.02) | Darlehen Nr. 0105103260 (Nennbetrag: 110.000,00 €) | 07.01.2004 | 110.000,00 € | 15.020,63 € | 24.245,01 € |
| Summe Schützenverein Alfhausen e.V. | | | | 15.020,63 € | 24.245,01 € |
| Kreissparkasse Bersenbrück (01.BÜRG.04) | Darlehen Nr. 6445300541 (Nennbetrag: 75.000,00 € - abgesichert Anteil v. 70.000,00 €) | 01.07.2019 | 70.000,00 € | 51.628,11 € | 56.221,69 € |
| Summe Sportverein Alfhausen e.V. | | | | 51.628,11 € | 56.221,69 € |

VERMÖGENSÜBERSICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

Gemeinde Alfhausen

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Übersicht zur Vermögenslage / Bilanzstruktur

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | | Veränderung |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Vermögensstruktur | | | | | |
| Langfristig gebundenes Vermögen | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 144 | 0,8 | 11 | 0,1 | 133 |
| Sachvermögen | | | | | |
| - Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | 8.742 | 48,4 | 8.089 | 45,7 | 653 |
| - Infrastrukturvermögen | 7.602 | 42,0 | 7.510 | 42,4 | 92 |
| - übriges Sachvermögen | 1.088 | 6,0 | 1.918 | 10,8 | -830 |
| Finanzvermögen | | | | | |
| - Beteiligungen | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 |
| - mittelfristige Forderungen | 0 | 0,0 | 84 | 0,5 | -84 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | | | | | |
| - Ausleihungen | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - Forderungen aus Transferleistungen | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - Privatrechtliche Forderungen | 25 | 0,1 | 7 | 0,0 | 18 |
| - Sonstige Vermögensgegenstände | 20 | 0,1 | 18 | 0,1 | 2 |
| Liquide Mittel | 390 | 2,2 | 0 | 0,0 | 390 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
| Gesamtvermögen | 18.086 | 100,0 | 17.716 | 100,0 | 370 |

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

- ▶ Osnabrücker Land-Entwicklungs-GmbH (Seite 155)
- ▶ Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG (Seite 160)
- ▶ Volksbank Osnabrück eG (Seite 164)
- ▶ Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG (Seite 165)

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 Kebschull, Bad Rothenfelde

stellvertretender Vorsitzender: Sparkassendirektor Johannes Hartig, Osnabrück

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 Kebschull.

Vertreter des Landkreises

Anna Kebschull
Bärbel Rosensträter
Bernhard Strootmann
Guido Pott

Vertreter der Gemeinden

Klaus Menke
Marc Schewski
Viktor Hermeler
Hermann Dreising

Vertreter der Sparkassen

Johannes Hartig / Sparkasse Osnabrück (bis 14.06.2023)
Andre Schüller / Osnabrück (ab 14.06.2023)
Bernd Heinemann / Kreissparkasse Bersenbrück
Frank Finkmann / Kreissparkasse Melle

3. Geschäftsführung
Siegfried Averhage, Melle (bis 31.07.2023)
Peter Vahrenkamp, Osnabrück (ab 01.07.2023)

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 Samtgemeinde Ber-

senbrück 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 2023 | | |
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 2.938.360,08 | 7.010.864,61 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 829.224,00 | 260.829,78 |
| 3. Aufwendungen für Grundstücke | -2.488.453,68 | -6.204.832,92 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -328.813,50 | -223.947,02 |
| b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -74.214,72 | -52.577,75 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | -10.969,49 | -5.887,89 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | -295.603,81 | -830.972,78 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,80 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge | -824.359,35 | -278.389,13 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -0,05 | 0,00 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | -254.829,72 | -337.577,52 |
| 10. sonstige Steuern | -117.164,15 | -12.664,42 |
| 11. Jahresfehlbetrag | -371.993,87 | -337.577,52 |
| 12. Gewinnvortrag | 361.516,65 | 361.516,65 |
| 13. Entnahme aus der Kapitalrücklage | 371.993,87 | 337.577,52 |
| 14. Bilanzgewinn | 361.516,65 | 361.516,65 |

| Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 | | |
|---|----------------------|----------------------|
| der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH | | |
| Geschäftsbilanz (vereinfacht) | | |
| <u>Aktiva</u> | | |
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| | T€ | T€ |
| Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1,00 | 1.241,00 |
| II. Sachanlagen | 11.140,00 | 11.661,00 |
| Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | 43.408.704,27 | 38.837.649,46 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.126.208,34 | 384.755,59 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 3.721.332,52 | 3.469.146,49 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 145.737,21 | 87.312,85 |
| | <u>48.413.123,34</u> | <u>42.791.766,39</u> |
| <u>Passiva</u> | | |
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| | T€ | T€ |
| Eigenkapital | | |
| I. gezeichnetes Kapital | 123.648,00 | 123.648,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.303.392,25 | 719.858,60 |
| III. Bilanzgewinn | 361.516,65 | 361.516,65 |
| Rückstellungen | | |
| sonstige Rückstellungen | 237.800,00 | 232.800,00 |
| Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 42.488.787,29 | 38.278.787,29 |
| 2. erhaltene Anzahl. auf Bestellungen | 88.428,07 | 88.428,07 |
| 3. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | 218.440,68 | 341.290,30 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 3.318.796,30 | 2.349.510,53 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 272.314,10 | 295.926,95 |
| | <u>48.413.123,34</u> | <u>42.791.766,39</u> |

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.
Heiner Pahlmann, Bramsche
Hubert Greten, Quakenbrück
Jürgen Kieseckamp, Bramsche
Christian Klütsch, Bersenbrück
Claus Peter Poppe, Quakenbrück
Peter Selter, Fürstenau
Ulrich Strakeljahn, Dissen

- Vorsitzender
- stellv. Vorsitzender –

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
Jürgen Kieseckamp, Bramsche
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 2024 erwerben, sodass es im Jahr 2024 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 2023**

| | 31.12.2023 EURO | 31.12.2022 EURO |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 5.899.086,52 | 5.816.899,40 |
| 2. Erhöhung/Wertminderung des Bestandes | 402.953,91 | -19.146,36 |
| 3. Sonstige betriebl. Erträge | 96.524,23 | 108.849,14 |
| 4. Aufwendung f. bezogene Lieferungen | 2.384.731,25 | 1.993.135,24 |
| Rohergebnis | 4.013.833,41 | 3.913.466,94 |
| 5. Personalaufwand | 1.230.618,78 | 1.184.729,65 |
| 6. Abschreibungen | 1.206.914,77 | 1.161.890,66 |
| 7. Sonstige betriebl. Aufwendungen | 708.780,11 | 629.045,73 |
| 8. Erträge aus Finanzanlagen | 9,00 | 9,00 |
| 9. Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge | 43,02 | 35,09 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 322.515,69 | 312.542,73 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 98.982,92 | 105.035,06 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 446.073,16 | 520.267,20 |
| 13. Sonstige Steuern | 17,90 | 23,69 |
| 14. Jahresüberschuss | 446.055,26 | 520.243,51 |
| 15. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Rücklagen | 384.605,53 | 462.024,35 |
| 16. Bilanzgewinn | 61.449,73 | 58.219,16 |

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

| | 31.12.2023 EURO | 31.12.2022 EURO |
|---|--------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 17.447,01 | 14.978,45 |
| II. Sachanlagen | 36.178.786,53 | 36.361.334,72 |
| III. Finanzanlagen | 149.900,00 | 149.900,00 |
| | 36.346.133,54 | 36.361.334,72 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte | 1.857.315,39 | 1.461.425,34 |
| II. Forderungen/sonstiges Vermögen | 316.735,46 | 406.757,60 |
| III. Kassenbestand/Guthaben | 896.314,16 | 944.955,46 |
| | 3.070.365,01 | 2.813.138,40 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 39.907,15 | 32.759,53 |
| | 39.456.405,70 | 39.207.232,65 |

Passiva

| | 31.12.2023 EURO | 31.12.2022 EURO |
|--|--------------------|--------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Geschäftsguthaben | 1.133.161,50 | 1.127.438,56 |
| II. Ergebnisrücklagen | 16.977.586,66 | 16.577.791,98 |
| III. Unverteilter Bilanzgewinn a. d. Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| IV. Bilanzgewinn | 61.449,73 | 58.219,16 |
| Eigenkapital insgesamt | 18.172.197,89 | 17.763.449,70 |
| B. Rückstellungen | 121.162,02 | 113.209,69 |
| C. Verbindlichkeiten | 21.117.877,62 | 21.288.787,65 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 45.168,17 | 41.785,61 |
| | 39.456.405,70 | 39.207.232,65 |

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 2023 wurde der Gemeinde eine Dividende in Höhe von 18,00,€ 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 2023 | | |
| | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| | € | € |
| Umsatzerlöse | 78.615,83 | 80.909,54 |
| sonstige betriebliche Erträge | 12.346,00 | 1.030,25 |
| ..Materialaufwand | -60.050,72 | -59.320,45 |
| Personalaufwand | -8.590,91 | -8.433,20 |
| Abschreibungen | -854,48 | -2.479,76 |
| Raumkosten | -6.727,82 | -11.190,23 |
| ..Versicherungen, Beiträge u. Abgaben | -1.726,83 | -1.727,00 |
| Reparaturen u. Instandhaltungen | -505,08 | 0,00 |
| Werbe- u. Reisekosten | -1.024,20 | -1.578,89 |
| Kosten der Warenabgabe | -231,14 | -241,42 |
| verschiedene betriebliche Kosten | -3.358,61 | -5.144,20 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | -400,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 7.892,04 | -8.575,36 |

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
der Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

| | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|---|------------|------------|
| | € | € |
| Anlagevermögen | 8.249,86 | 9.520,10 |
| andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 7.649,86 | 8.920,10 |
| Beteiligungen | 600,00 | 600,00 |
| Umlaufvermögen | 17.291,55 | 14.164,60 |
| fertige Erzeugnisse und Waren | 9.058,26 | 9.701,25 |
| Forder. Aus Lieferungen und Leistungen | 49,41 | 180,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 280,98 | 1.075,49 |
| Ka.bestand + Gutha.b.Kreditinstituten | 7.952,31 | 3.387,86 |
| | 25.541,41 | 23.684,70 |

Passiva

| | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|--|------------|------------|
| | € | € |
| Eigenkapital | 19.063,73 | 11.588,37 |
| gezeichnetes Kapital | 17.300,00 | 18.400,00 |
| Gewinn- u. Verlustvortrag | -6.128,31 | 1.763,73 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 7.892,04 | -8.575,36 |
| Verbindlichkeiten | 6.477,68 | 12.096,33 |
| Verbindlichk. aus Lieferung und Leistung | 1.446,67 | 4.414,25 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 5.031,01 | 7.682,08 |
| | 25.541,41 | 23.684,70 |

ÜBERSICHT PRODUKTGRUPPEN

gem. § 1 Abs11 KomHKVO

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Beschreibung | Teilhaushalt |
|----------------|---|---|--------------------------------|--------------|
| 11 | Innere Verwaltung | | | |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| | | 111.11 | Gemeindeorgane | GESAMT |
| | | 111.40 | Zentrale Dienste | GESAMT |
| | | 111.51 | Finanzverwaltung | GESAMT |
| | | 111.71 | Gebäudemanagement | GESAMT |
| | | 111.72 | Grundstücksmanagement | GESAMT |
| 28 | Kultur und Wissenschaft (Heimat-/Kulturpflege) | | | |
| | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |
| | | 281.10 | Heimat- und Kulturpflege | GESAMT |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| | 362 | Jugendarbeit | | |
| | | 362.00 | Jugendarbeit | GESAMT |
| | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| | | 365.00 | Tageseinrichtungen für Kinder | GESAMT |
| | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| | | 366.11 | Spielplätze | GESAMT |
| 42 | Sportförderung | | | |
| | 421 | Förderung des Sports | | |
| | | 421.10 | Sportverwaltung und -förderung | GESAMT |
| | 424 | Sportstätten und Bäder | | |
| | | 424.00 | Bäder | GESAMT |
| | | 424.10 | Sportstätten | GESAMT |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
| | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| | | 511.10 | Gemeindeentwicklung | GESAMT |
| | | 511.21 | Dorferneuerung | GESAMT |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | |
| | 522 | Wohnbauförderung | | |
| | | 522.20 | Wohnbaugebiete | GESAMT |
| 53 | Ver- und Entsorgung | | | |
| | 531 | Elektrizitätsversorgung | | |
| | | 531.00 | Elektrizitätsversorgung | GESAMT |
| | 535 | Kombinierte Versorgung | | |
| | | 535.00 | Konzessionsabgabe | GESAMT |

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

ÜBERSICHT BUDGETS

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

KomHKVO

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