

Gemeinde Kettenkamp



Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr **2025**

Wohnbevölkerung:

Volkszählung	(27.05.1970)	1.126 Einw.
Volkszählung	(25.05.1987)	1.228 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2022)	1.804 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2023)	1.780 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2024)	1.785 Einw.*

*auf Basis des Zensus von 2011

Flächengröße des Gemeindegebietes: 12,9 ha

Gemeindestraßen: 47,519 km

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht und Erläuterungen	6
Gesamthaushalt	47
Haushaltsvermerk	56
Teilhaushalt nach Produkten	57
Übersicht Stand der Schulden	139
Vermögensübersicht	141
Bilanz 2022 (vorläufig)	143
Beteiligungsbericht	144
Übersicht über die Produktgruppen	151
Übersicht über die Budgets	154

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kettenkamp für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Kettenkamp in der Sitzung am 11.02.2025 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	2.237.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.406.300 €
	<i>ordentliches Ergebnis</i>	-169.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
	<i>außerordentliches Ergebnis</i>	0 €
	<i>Gesamtergebnis</i>	-169.100 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.900 €
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	579.000 €
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	571.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	212.900 €
	festgesetzt.	
	<i>Nachrichtlich Gesamtbeträge:</i>	
	<i>der Einzahlungen des Finanzhaushaltes</i>	2.596.700 €
	<i>der Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i>	2.671.800 €
	<i>Finanzmittelbestand 2025</i>	-75.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 571.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.600.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000 € festgesetzt.

§ 5

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 2.000 € 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 100.000 € festgesetzt.

Kettenkamp, den

(Siegel)

(Bürgermeister)

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN

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

VORBERICHT und ERLÄUTERUNGEN

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

<u>Vergleichswerte</u>	
Jahre:	2019 – 2028
WertTyp:	Ist-Werte (falls vorhanden, sonst Plan-Werte)
Vergleichsgruppe:	Kommunen mit: 1.000 - 3.000 Einwohnern
Kundenarten:	Mitgliedsgemeinden
Bundesland:	Niedersachsen
Anzahl Vergleichskommunen:	128

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2025 der Gemeinde Kettenkamp

- 1.1 Allgemeine Ausführungen
- 1.2 Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR
- 1.3 Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte
- 1.4 Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2. Vorbericht

- 2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge beim Produkt 611.10
- 2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Produkt 611.10)
- 2.3 Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- 2.4 Entwicklung des Vermögens, des Finanzmittelbestandes und der Schulden
- 2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
- 2.6 Finanzierung und Auswirkungen der im Haushaltsplan geplanten größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 2.7 Strategien zum Schuldenabbau unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung
- 2.8 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen
- 2.9 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung
- 2.10 Ziele der Gemeinde Kettenkamp

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2025 der Gemeinde Kettenkamp

1.1 Allgemeine Ausführungen **(Kennzahlen und Ziele)**

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

Der Bericht soll einen Überblick über alle wichtigen Informationen zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft und wesentlicher Strukturdaten geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche.

Um die Entwicklung bzw. Einordnung der erzielten Werte und Kennzahlen besser einschätzen zu können, werden den eigenen Werten teilweise Vergleichswerte anderer Kommunen gegenübergestellt. Diese Vergleichswerte werden durch die Nutzung des Kennzahlen- und Vergleichssystems der IKVS ermöglicht.

Die statistische Basis der Vergleichsgruppe ist im Kopf des Vorberichtes angegeben.

Im Vorbericht wird insbesondere dargestellt die Entwicklung

- der Erträge aus den wichtigsten Steuerarten
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
- des Zinsaufwandes
- des Vermögens und der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite
- des Investitionsvolumens und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre
- des Haushaltsergebnisses

um die Politik mittels dieser Schlüsselkennzahlen über Veränderung wichtiger Zielgruppen zu informieren.

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 Jahre 2010 bis 2020 sind bereits geprüft und daher abschließend.

Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden Anfang des Jahres 2025 vom RPA geprüft, insofern sind die im Weiteren genannten Zahlen dieses Jahres unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen zu sehen. Ferner stehen die dargestellten Werte des Jahres 2023, bis auf geringfügige Abschlussbuchungen, bereits weitestgehend fest. Daher können die Zahlen und Daten der Haushaltsjahre bis 2023 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	Nettoposition	./.
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 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 Sinne sind die zentrale Rechnungsgröße. Besonders ins 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 Schulden 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 2023

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 bzw. nach Abschluss der Prüfungen durch das RPA geben.

Da es sich bei den Abschreibungen nicht um zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge handelt, wird diese Ungenauigkeit als vertretbar eingestuft.

Bei den ausgewiesenen Jahresergebnissen der Jahre 2021 bis 2023 ist zu berücksichtigen, dass diese noch nicht vom RPA geprüft wurden und dass es insbesondere in 2023 noch Änderungen durch Abschlussbuchungen geben wird. Ein Vergleich der Planzahlen der Jahre 2024 bis 2028, mit den ausgewiesenen Zahlen des Ergebnishaushaltes des Jahres 2023, ist aber schon 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 Kettenkamp entspricht.

Der Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 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 27 Produkte [§ 60 Nrn. 37 und 39 KomHKVO] zugeordnet, mit denen die Leistungen, die die Gemeinde Kettenkamp 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:

Produkt		Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
111.11	Gemeindeorgane	6-111.11.00	Gemeindeorgane - Allgemein
		6-111.11.01	Politische Gremien
111.40	Zentrale Dienste	6-111.40.00	Zentrale Dienste - Allgemein
		6-111.40.61	Rathaus Kettenkamp, Hauptstr. 11
111.51	Finanzverwaltung	6-111.51.00	Finanzverwaltung - Allgemein
		6-111.51.01	Beteiligungen
		6-111.51.04	Kasse
111.71	Gebäudemanagement	6-111.71.00	Gebäudemanagement - Allgemein
		6-111.71.61	Hauptstr. 11, Kettenkamp (Wohnungen)
		6-111.71.62	Hauptstr. 11, Kettenkamp (Geschäftsräume)
		6-111.71.63	Industriestr., Kettenkamp (Bauhof)
		6-111.71.65	Telgkamps Wassermühle (Heimathaus)
		6-111.71.66	Gaststätte und Saalbetrieb Klaus (alte Kostenstelle)
111.72	Grundstücksmanagement	6-111.72.00	Grundstücksmanagement - Allgemein
281.10	Heimat- und Kulturpflege	6-281.10.00	Heimat- und Kulturpflege - Allgemein
362.00	Jugendarbeit	6-362.00.00	Jugendarbeit - Allgemein
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	6-365.00.00	Kath. Kindergarten "St. Christophorus", Kettenkamp
		6-365.00.01	Krippenanbau
366.11	Spielplätze	6-366.11.00	Spielplätze - Allgemein
421.10	Sportverwaltung und -förderung	6-421.10.00	Sportverwaltung und -förderung
424.10	Sportstätten	6-424.10.00	Sportstätten - Allgemein

Produkt		Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
511.10	Gemeindeentwicklung	6-511.10.00	Gemeindeentwicklung - Allgemein
		6-511.10.01	oleg - Vermarktung 'MI Zum neuen Lande-Nord'
511.21	Dorferneuerung	6-511.21.00	Dorferneuerung - Allgemein
522.20	Wohnbaugebiete	6-522.20.60	Wohnbaugebiete
531.00	Elektrizitätsversorgung	6-531.00.10	Erneuerbare Energien
535.00	Konzessionsabgaben	6-535.00.00	Konzessionsabgaben
541.10	Gemeindestraßen	6-541.10.00	Gemeindestraßen
545.20	Straßenbeleuchtung	6-545.20.00	Straßenbeleuchtung - Allgemein
547.10	ÖPNV	6-547.10.00	ÖPNV - Allgemein
552.10	Gewässerunterh.	6-552.10.00	Gewässerunterhaltung
553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	6-553.00.00	Friedhof kath. Kirchengemeinde Kettenkamp
571.00	Wirtschaftsförderung	6-571.00.00	Wirtschaftsförderung - Allgemein
573.00	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	6-573.00.01	Allgem. Einrichtungen (BgA)
		6-573.00.02	BgA Vermietung Gaststätte Klaus
		6-573.00.03	Wohnmobilstellplatz
573.40	Marktwesen	6-573.40.00	Marktwesen - Allgemein
575.00	Tourismus	6-575.00.00	Tourismus - Allgemein
611.10	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6-611.10.00	Steuern, allgem. Zuw., allgem. Uml. - Allgemein
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6-612.10.00	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 2.6 im Vorbericht erläutert.

2. Vorbericht

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Kettenkamp hat im Haushaltsjahr 2025 ein Gesamtvolumen von 2.237.200 € an ordentlichen Erträgen und 2.406.300 € an ordentlichen Aufwendungen und weist damit einen Fehlbedarf in Höhe von 169.100 € aus. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen sind nicht geplant, so dass sich der Ergebnishaushalt unausgeglichen darstellt.

Für den Ergebnishaushalt ergibt sich somit folgendes Bild:

1. Ordentliche Erträge	2.237.200 €
abz. ordentliche Aufwendungen	2.406.300 €
ordentliches Ergebnis	-169.100 €
<hr/>	
2. Außerordentliche Erträge	0 €
abz. außerordentliche Aufwendungen (ohne Rücklagenzuführung)	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €
<hr/>	
3. Jahresergebnis	<u>-169.100 €</u>
(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis)	

Aus den geplanten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Kettenkamp ergibt sich für 2025 somit insgesamt ein negatives Ergebnis.

Durch das bereits geprüfte Jahresergebnis 2020 verfügt die Gemeinde Kettenkamp über eine positive Überschussrücklage in Höhe von 1.243.236,12 € zum 31.12.2020. Die letzten Buchungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind ebenfalls bereits abgeschlossen und weisen noch ungeprüfte, positive Jahresergebnisse von 23.319,61 € bzw. 203.730,04 € aus. Dadurch wird sich der Rücklagenbestand zum 31.12.2022 auf 1.470.285,77 € erhöhen. Bei dem Haushaltsjahr 2023 fehlen noch letzte Abschlussbuchungen, allerdings ist nach erster Hochrechnung von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von ca. 11 T. € auszugehen, sodass sich der Rücklagenbestand auf ca. 1,48 Mio. € zum 31.12.2023 erhöhen wird. Somit kann der voraussichtliche Fehlbetrag in Höhe von 169.100 € mit der Rücklage verrechnet werden. Der Haushalt gilt damit gem. § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird mit Überschüssen im Ergebnishaushalt gerechnet, sodass sich der mittelfristige Planungszeitraum positiv darstellt.

Die Jahresrechnungen und die Bilanzen für die Jahre 2010 bis 2020 liegen inzwischen vor und sind vom Rechnungsprüfungsamt geprüft worden. Die Jahresrechnungen und Bilanzen 2021 und 2022 sind ebenfalls erstellt und werden Anfang 2025 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. 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	2.064.023 €	2.242.851 €	1.885.848 €	2.543.135 €	2.280.454 €
ordentl. Aufwand	1.811.040 €	2.227.850 €	1.863.142 €	2.339.405 €	2.421.800 €
ordentl. Ergebnis	252.983 €	15.001 €	22.706 €	203.730 €	-141.346 €
außerord. Ertrag	42.521 €	113.944 €	616 €	0 €	0 €
außerord. Aufwand	0 €	7 €	2 €	0 €	15.604 €
außerord. Ergebnis	42.521 €	113.937 €	614 €	0 €	-15.604 €
Jahresergebnis	295.504 €	128.937 €	23.320 €	203.730 €	-156.950 €

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

	2024	2025	2026	2027	2028
ordentl. Ertrag	2.241.400 €	2.237.200 €	2.317.700 €	2.457.500 €	2.664.100 €
ordentl. Aufwand	2.386.800 €	2.406.300 €	2.305.600 €	2.434.900 €	2.493.400 €
ordentl. Ergebnis	-145.400 €	-169.100 €	12.100 €	22.600 €	170.700 €
außerord. Ertrag	0 €	0 €	30.000 €	45.000 €	34.500 €
außerord. Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerord. Ergebnis	0 €	0 €	30.000 €	45.000 €	34.500 €
Jahresergebnis	-145.400 €	-169.100 €	42.100 €	67.600 €	205.200 €

Aus den Jahresergebnissen der bereits geprüften Haushaltsjahre bis 2020 ergibt sich ein positiver Rücklagenbestand in Höhe von 1.243.236 € zum 31.12.2020.

Die bereits abgeschlossenen, aber ungeprüften Haushaltsjahre 2021 und 2022 weisen ebenfalls positive Jahresergebnisse aus. Die Buchungen für das Jahr 2023 sind noch nicht endgültig abgeschlossen, allerdings wird hier nach aktueller Hochrechnung auch mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet, sodass sich die Überschussrücklage voraussichtlich noch weiter erhöhen wird.

Somit kann der voraussichtliche Fehlbetrag in 2025 in Höhe von 169.100 € mit den Überschüssen aus der Rücklage verrechnet werden, sodass der Haushalt als ausgeglichen gilt.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Kettenkamp hat im Haushaltsjahr 2025 ein Gesamtvolumen von 2.596.700 € an Einzahlungen und 2.671.800 € an Auszahlungen.

Davon:

1. Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	2.017.700 €
Auszahlungen	1.879.900 €
Finanzmittelüberschuss aus lauf. Verwaltungstätigkeit	137.800 €
2. Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	8.000 €
Auszahlungen	579.000 €
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-571.000 €
3. Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	571.000 €
Auszahlungen	212.900 €
Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	358.100 €
4. Gesamtvolumen des Finanzhaushaltes	
Einzahlungen	2.596.700 €
Auszahlungen	2.671.800 €
Finanzmittelbedarf 2025	-75.100 €

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 137.800 € aus, so dass die Tilgungsleistungen nicht in vollem Umfang aus dem laufenden Betrieb finanziert werden können.

Aufgrund der geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 579.000 € (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit), denen geringe Einzahlungen in Höhe von 8.000 € im investiven Bereich gegenüberstehen, ergibt sich hier ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 571.000 €, der bei den Einzahlungen für die Finanzierungstätigkeit entsprechend eingeplant wurde. Der Kreditbedarf beläuft sich demnach auf 571.000 €.

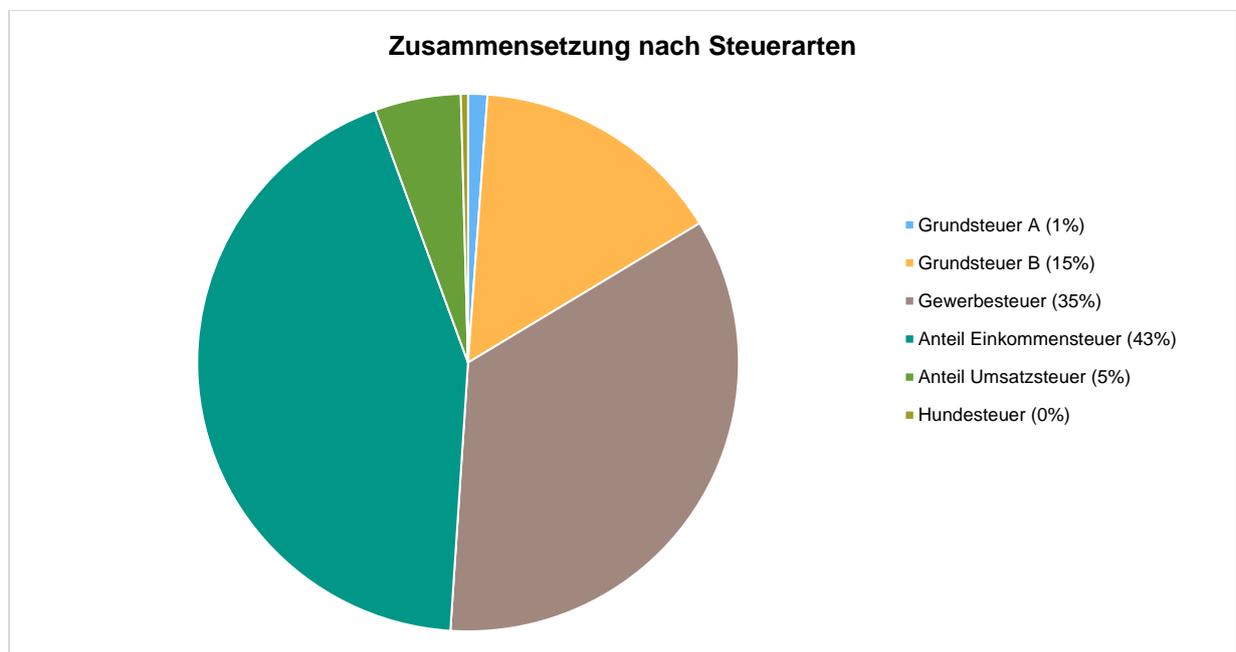
Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die geplante Darlehensaufnahme und die geplanten Tilgungen.

Unter Berücksichtigung der möglichen Kreditaufnahme, den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit, ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 75.100 €.

Durch die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 571.000 € ergibt sich unter Berücksichtigung der Tilgung in Höhe von 212.900 € eine Neuverschuldung in Höhe von 358.100 €.

2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge beim Produkt 611.10

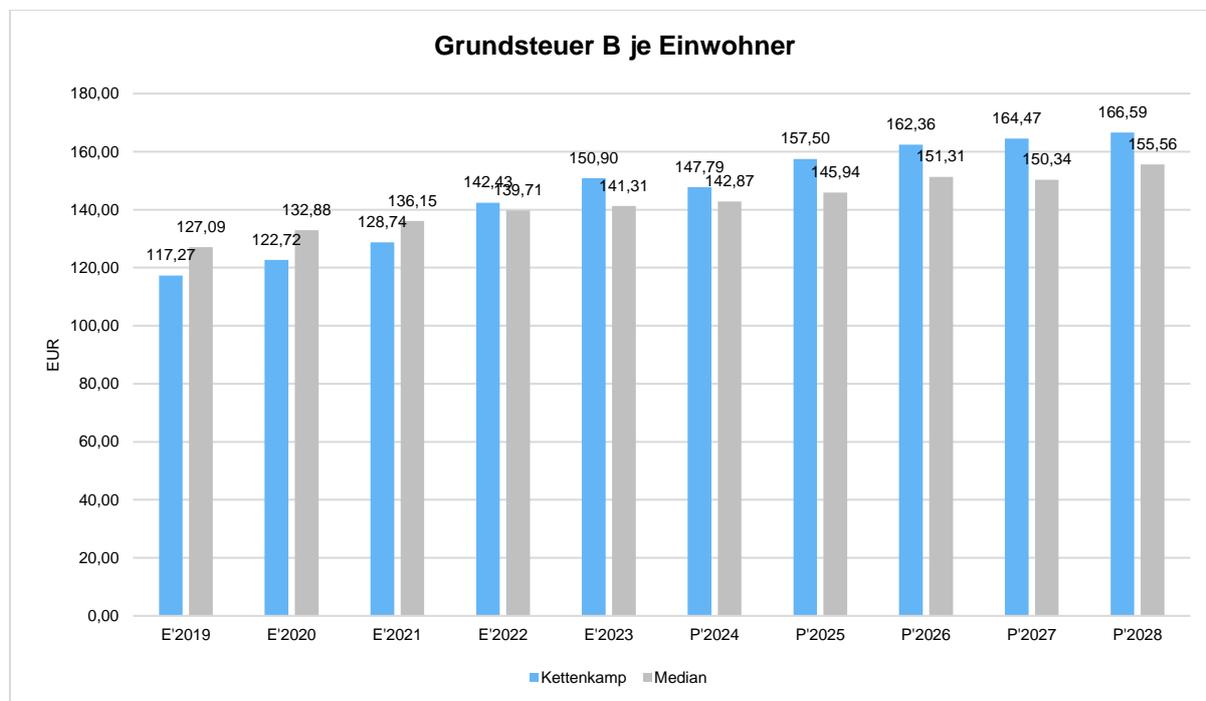
Erträge	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Grundsteuer A Sachkonto 301100	35.544	35.600	21.200	21.200	21.200	21.200
Grundsteuer B Sachkonto 301200	268.459	267.500	280.200	283.800	287.500	291.200
Gewerbesteuer Sachkonto 301300	734.655	690.600	640.900	670.400	694.500	717.400
Einkommensteuer- anteil Sachkonto 302100	732.645	787.500	801.100	847.600	895.100	939.000
Umsatzsteueranteil Sachkonto 302200	84.385	88.900	94.900	96.800	98.900	101.100
Hundesteuer Sachkonto 303200	7.533	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200



Im Rahmen der Grundsteuerreform war die Ermittlung und Festsetzung neuer Hebesätze bei den Grundsteuern zum 01.01.2025 erforderlich. Bislang waren die Hebesätze Bestandteil der Haushaltssatzung. Diese wurden nun für das Jahr 2025 in einer gesonderten Hebesatz-Satzung beschlossen.

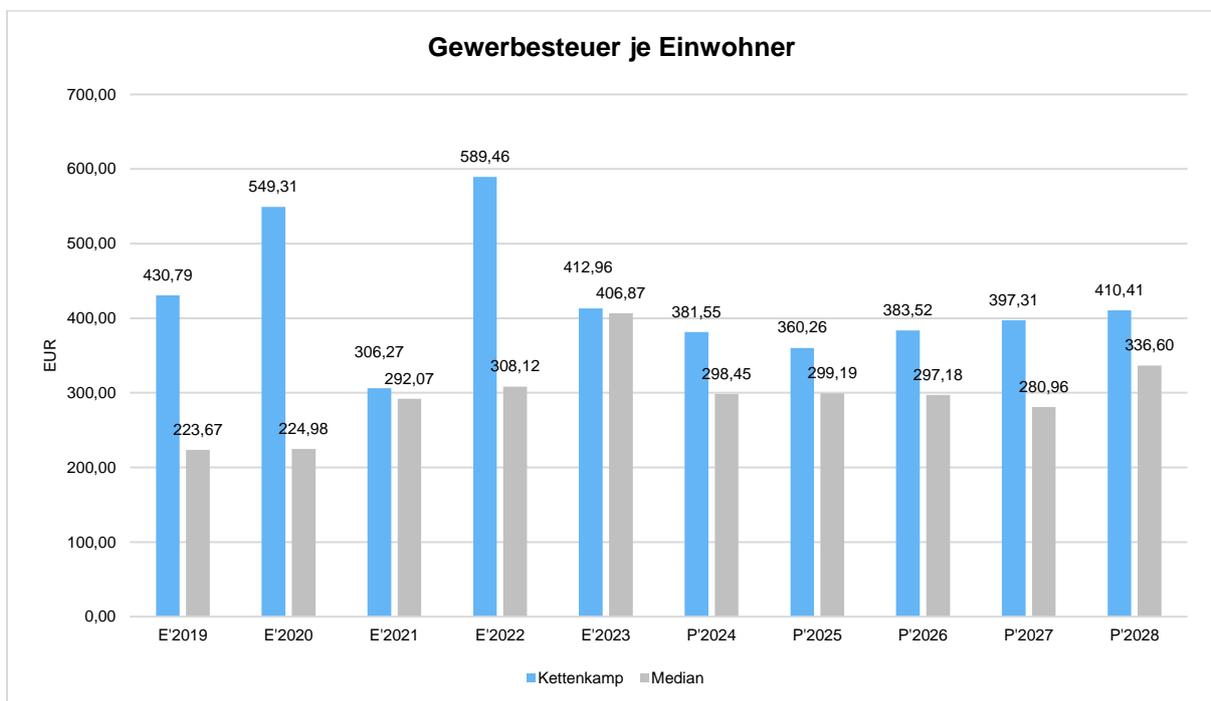
Die Grundsteuer A weist das geringste Aufkommen bei den Realsteuern aus. Im Rahmen der Grundsteuerreform werden in Fällen der Grundsteuer A bei den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben die zu Wohnzwecken dienenden Gebäude und Gebäudeteile nicht mehr wie bislang mitbewertet, sondern unterliegen nun der Grundsteuer B. Dies hat zur Folge, dass es zu einer Verschiebung der Messbeträge aus der Grundsteuer A hin zur Grundsteuer B kam. Es wird daher in 2025 und Folgejahren mit geringeren Erträgen geplant. Um den Verlagerungseffekt und die deutlich kleinere Bemessungsgrundlage zu berücksichtigen, wurde der Hebesatz der Grundsteuer A unverändert bei 420 v.H. gelassen.

Dagegen wird die Grundsteuer B, bedingt durch den Verlagerungseffekt, auf einem höheren Niveau, mit steigender Tendenz eingeplant. Der berechnete, aufkommensneutrale Hebesatz für Grundsteuer B liegt bei der Gemeinde Kettenkamp bei 261 v. H. Es wurde ein Hebesatz für Grundsteuer B in Höhe von 270 v.H. festgesetzt. Da der Hebesatz in 2024 noch bei 420 v. H. lag, bedeutet dies eine Senkung des Hebesatzes um 150 v. H. Für die Folgejahre wurden hier, ausgehend von den Jahressollstellungen 2024, die Orientierungsdaten des Innenministeriums (MI) für den mittelfristigen Planungszeitraum zugrunde gelegt.



Die Gewerbesteuer ist ein wichtiger Baustein der Gemeindefinanzierung. Je nach gesamtwirtschaftlicher Entwicklung unterliegt sie jedoch starken Schwankungen und

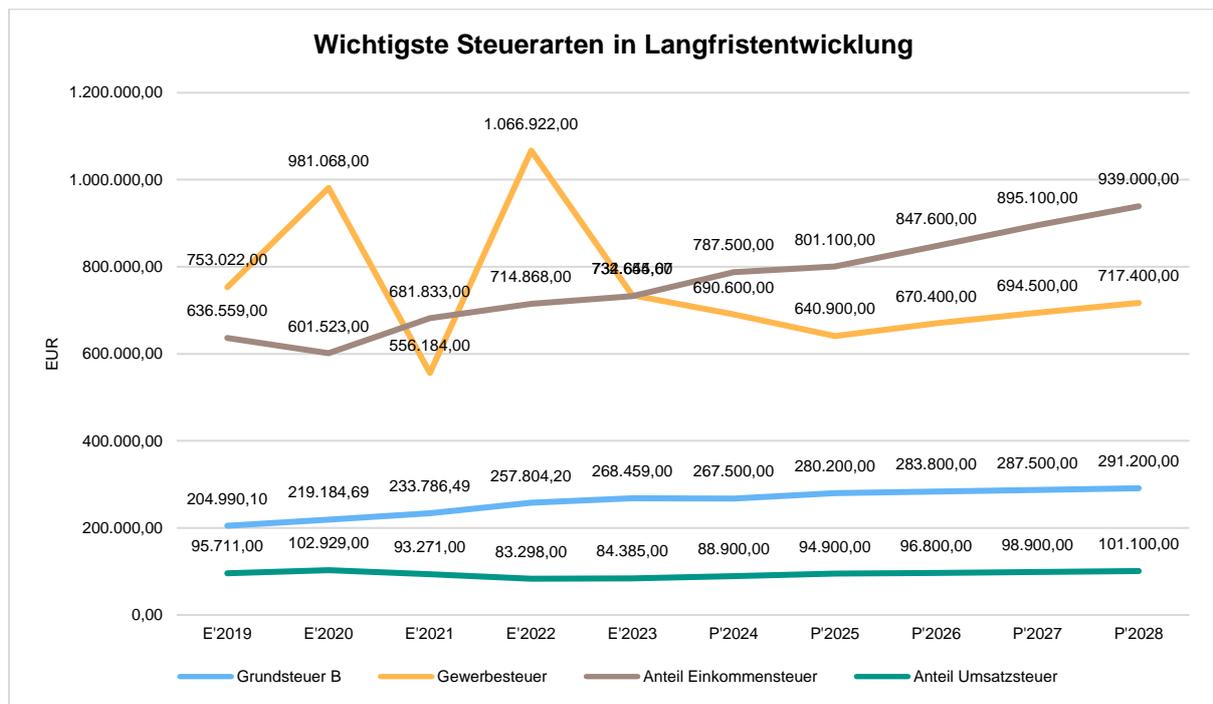
ist deshalb nur schwer planbar. Der starke Anstieg in den Jahren 2020 und 2022 ist auf einmalige, hohe Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre zurückzuführen. Zudem wurde im Jahr 2022 der Hebesatz auf 420 angehoben, was sich ebenfalls positiv auf die Ertragslage ausgewirkt hat. Die Gewerbesteuererträge in 2023 lagen um ca. 50 T. € höher, als ursprünglich geplant. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 wird nach aktueller Jahressollstellung jedoch um ca. 70.800 € unterschritten. Für die Haushaltsplanung 2025 wurde der Ansatz daher vorsichtig geplant. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist aufgrund der anhaltenden konjunkturellen Schwächephase schwer vorauszuplanen. Für 2025 wird dennoch im Zuge der weiter abnehmenden Inflation und einer stärker dynamischen Erholung des privaten Konsums eine positive konjunkturelle Entwicklung erwartet. Aus diesem Grund wird auch für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 eine relativ stabile konjunkturelle Wirtschaftslage angenommen und eine jährliche Steigerung zwischen 3,3 und 4,6 Prozent berücksichtigt. (Steigerungsraten entnommen aus den „Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024-2028“ lt. Bekanntmachung des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport).



Bei den Anteilen der Gemeinde am Einkommenssteuer- und am Umsatzsteueraufkommen werden für das Jahr 2025 und auch für die Folgejahre bis 2028 lt. Orientierungsdaten des Landes ebenfalls Steigerungen angenommen. Diese

Steueranteile stellen ebenfalls einen wichtigen Baustein der Gemeindefinanzierung dar. Sie sind aber nicht unmittelbar über Hebesätze durch die Kommune beeinflussbar.

Die Ansätze bei der Hundesteuer werden anhand der Sollstellung mit einer leichten Steigerung für den Planungszeitraum veranschlagt.

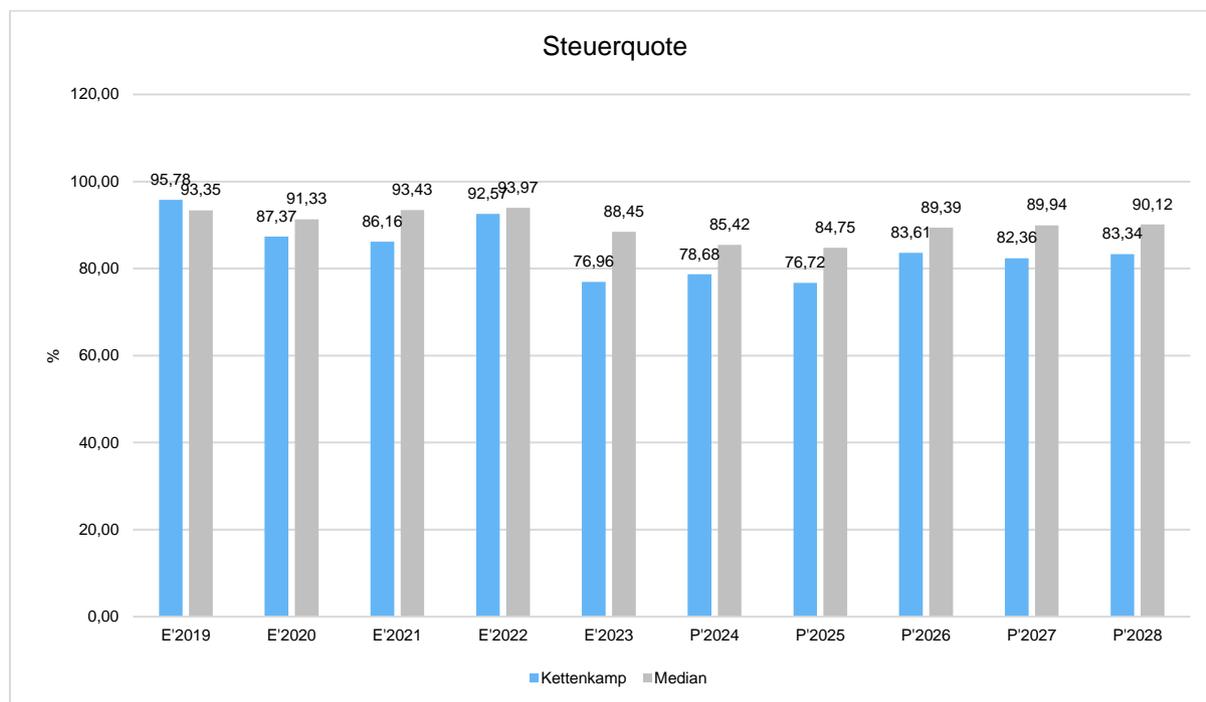


Steuerquote (NKR-Kennzahl Niedersachsen) im interkommunalen Vergleich

Zielrichtung: Die Nettosteuerquote sollte möglichst hoch sein

Die Nettosteuerquote bildet nach dem niedersächsischen Neuen Kommunalen Rechnungswesen den prozentualen Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben von den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie bringt zum Ausdruck, inwieweit die Kommune ihre ordentlichen Aufwendungen aus eigenem Steueraufkommen decken kann. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln). Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt. Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die Steuerquote der Gemeinde Kettenkamp seit 2020 kontinuierlich unter dem Mittelwert der vergleichbaren Kommunen liegt. Dies deutet darauf hin, dass

es für die Gemeinde schwieriger ist, ihre ordentlichen Aufwendungen aus dem Steueraufkommen zu decken.



2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen

Produkt 611.10

Aufwendungen	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Gewerbsteuer- umlage Sachkonto 434100	39.767	57.600	53.400	55.900	57.900	59.800
Kreisumlage Sachkonto 437210	758.450	686.500	638.200	704.500	735.800	765.700
Samtgemeinde- umlage Sachkonto 437220	910.138	823.700	765.800	845.400	883.000	918.900

Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage beträgt für das Jahr 2025 35 v. H. des Gewerbsteuerermessbetrages. Entsprechend des prognostizierten Gewerbsteueraufkommens ist mit einer Gewerbsteuerumlage in Höhe von 53.400 € zu rechnen.

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

Die Steuerkraftmesszahl 2025 (Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024) der Gemeinde Kettenkamp ist gegenüber 2024 gesunken und lag für den genannten Zeitraum bei

1.418.194 € (VJ. 1.525.446 €). Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Verringerung um 107.252 €. Die Samtgemeindeumlage wird weiterhin mit 54 v. H. berechnet. Bei der Kreisumlage wurde der Hebesatz in 2023 bereits von 44 auf 45 v. H. erhöht. Für die Planung der Jahre 2025 bis 2028 wurde mit einer gleichbleibenden Umlage von 45 v. H. geplant. Auch wenn für diese Jahre von konstanten Umlagehebesätzen ausgegangen wird, steigen die Umlagen durch die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze grundsätzlich stetig an.

Dies hat aufgrund 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 aufgrund der Reform die Steuerkraftzahl aus der Grundsteuer B des Kommunalen Finanzausgleichs 2025 vorübergehend eingefroren, damit den Kommunen, die nach dem NFAG zu Umlagezahlungen verpflichtet sind, keine Einbußen bei den Nettoanteilen der Grundsteuer B entstehen.

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 = 13,82 % Gewerbesteuer = 14,88 %.

Im Rahmen des Finanzausgleichs (Samtgemeinde- und Kreisumlage), werden entsprechend § 45 Abs. 2 S. 3 KomHKVO Rückstellungen gebildet. Diese sind auf Grundlage von Steuermehreinzahlungen 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 Vorjahres bis zum des 30.09. des Vorjahres) zu Grunde gelegt.

Die so gebildeten Rückstellungen werden im Folgejahr aufwandsmindernd aufgelöst und können daher entsprechend geplant werden. Hierfür wurden in 2023 neue Sachkonten eingerichtet (SK 437211 und 437221), um die Rückstellungen besser darstellen zu können. Durch die Bildung und Auflösung der jeweiligen Rückstellungen können extreme Ergebnisschwankungen gemildert werden, da höhere Umlagen, die

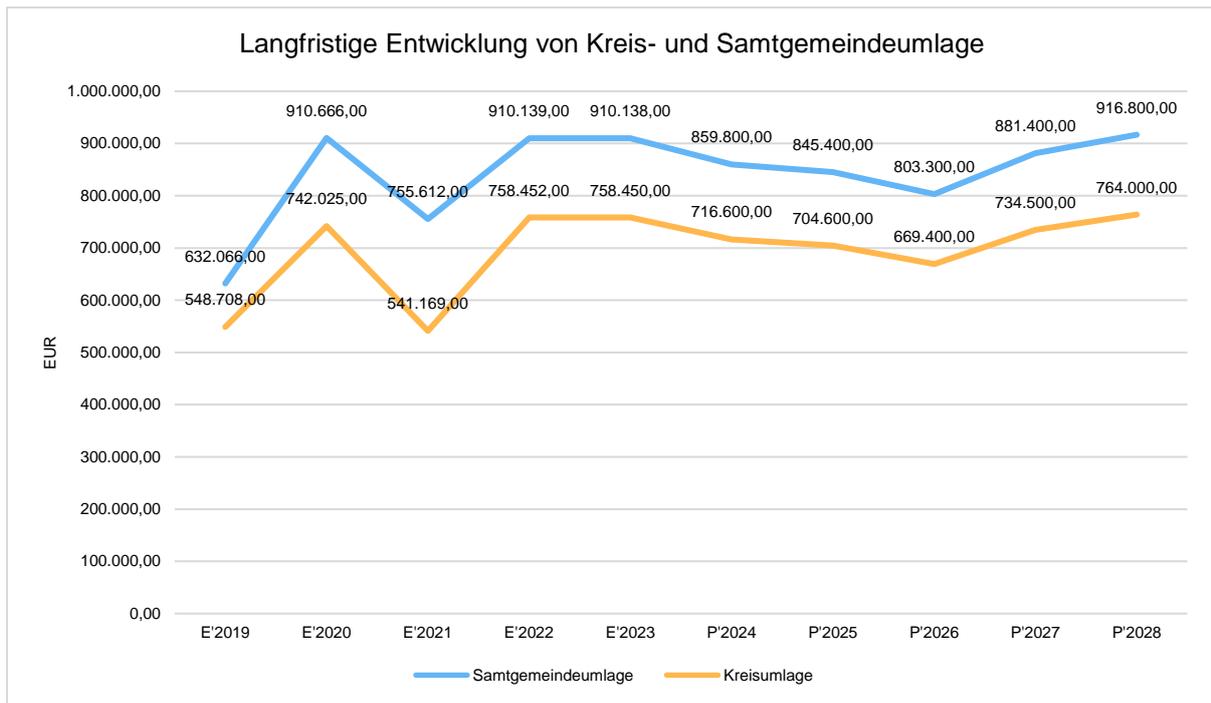
aufgrund von steigenden Steuererträgen in den Folgejahren zu zahlen sind, schon berücksichtigt werden können. Sie wirken sich jedoch ausschließlich auf den Ergebnishaushalt aus, da im Finanzhaushalt nur die tatsächlichen Zahlungen abgebildet werden.

Die Bildung und Entnahme der Rückstellungen werden wie folgt geplant:

	2025	2026	2027	2028
Kreisumlage Rückst./Auflösung Rückstellung	66.400	-35.100	-1.300	-1.700
Samtgemeindeumlage Rückst./Auflösung Rückstellung	79.600	-42.100	-1.600	-2.100

Da die Umlagezahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres auf Grundlage der Steuereinzahlungen des Zeitraumes 01.10 des Vorjahres 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 teilweise entgegen, indem der Umlageaufwand in dem entsprechenden Haushaltsjahr reduziert wird.

Die Kreisumlage bzw. die Samtgemeindeumlage stellen für die Gemeinde Kettenkamp 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.



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

Erträge / Einzahlungen	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Auflösung Sonderposten SK 3161../337100	222.800	218.800	219.500	214.800	202.400	191.100
Mieteinnahmen Sachkonto 341100	37.947	38.100	38.700	39.300	69.300	139.300
Mieteinnahmen (USt.-pflichtig) Sachkonto 341110			13.200	16.200	16.200	16.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sachkonto 348..	47.006	40.300	57.200	57.200	61.900	57.000
Konzessionsabgabe SK 351101 351102 351103	52.138	51.300	51.000	51.000	51.000	51.000
Investitionszuwendungen SK 681..	33.531	0	8.000	100.000	200.000	200.000
Veräußerung von Vermögen Sachkonto 6821..	0	0	0	80.000	120.000	92.000
Erschließungsbeiträge Sachkonto 689100	0	0	0	40.000	60.000	46.000

Auflösung von 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 ihrer 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. In 2025 resultieren die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vorwiegend aus dem damaligen Anteil an Schlüsselzuweisungen für Investitionen (Produkt 611.10 = 7.000 € - Auflösungsdauer 30 Jahre), den empfangenen Zuschüssen für die Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365.00 = 7.300 €), dem Investitionszuschuss vom Land für die Gaststätte Klaus (Produkt 573.00 = 11.500 €) sowie durch empfangene Erschließungsbeiträge und Zuschüsse im Bereich Straßenbau (Produkt 541.10 = 165.900 € - Auflösungsdauer in der Regel 25 Jahre wie die Nutzungsdauer der Straßen).

Mieteinnahmen

Die Gemeinde erzielt einen Teil ihrer Mieteinnahmen durch die Vermietung gemeindeeigener Gebäude (Produkt 111.71 = 8.700 €). Die Mieteinnahmen für die Gaststätte Klaus werden ab 2025 in zwei verschiedene Sachkonten unterteilt. Die Miete für die Wohnung wird auf dem Sachkonto 341100 geplant und gebucht (Produkt 573.00 = 4.800 €) und die Miete für die Gaststätte (USt.-pflichtig) auf dem Sachkonto 341110 (Produkt 573.00 = 13.200 €). Daneben werden noch Einnahmen durch die Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen erzielt (Produkt 111.72 = 25.200 €). Hier handelt es sich meist um Flächen, die für Baugebiete verwendet bzw. getauscht werden sollen und die bis zur entsprechenden Verwendung verpachtet werden. Ab dem Jahr 2027 wird hier mit deutlich höheren Erträgen aufgrund von Pachteinahmen aus den entstehenden Windkraftanlagen „Dinninger Bruch“ und „Im Mersch“ geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den Kostenerstattungen und -umlagen sind u.a. die Nebenkosten für die Vermietung gemeindeeigener Gebäude (Produkt 111.71 = 2.400 € und Produkt 573.00 = 18.400 €) enthalten. Weiterhin werden hier die Erstattungen vom Landkreis für die laufenden Kosten für den Betrieb der Kindertagesstätte (50 % der Aufwendungen des Vorvorjahres) verbucht (Produkt 365.00 = 13.400 €). Weitere größere Positionen entfallen mit 6.700 € auf die Gemeindestraßen (Produkt 541.10) für die Entschädigung von Setzschäden und auf die Dorferneuerung (Produkt 511.21 = 10.000 €) für die Kostenerstattung aus dem Dorfentwicklungsprogramm „Anke“.

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Produkt 535.00) werden von der Netzgesellschaft OS Land GmbH bzw. HaseNetz GmbH & Co. KG und die Leitungsrechtsentschädigung für Trinkwasserleitungen vom Wasserverband Bersenbrück gezahlt. Bis zum Jahr 2022 wurde auch die Entschädigung des Wasserverbandes für die Setzschäden als Konzessionsabgabe geplant und gebucht. Jedoch handelt es sich dabei nicht um eine Konzessionsabgabe, sondern um eine Entschädigung, die nun unter dem Sachkonto 348300, Erstattung von Zweckverbänden, unter dem Produkt 541.10 verbucht wird. Aufgrund von Solaranlagenbauten und zunehmend energiesparender Bauweise bei Neu-/Umbauten wird auf längere Sicht eher mit sinkenden Verbräuchen und somit weniger Einnahmen aus Strom- und Gaskonzessionsabgaben gerechnet.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben im Jahr 2025 teilen sich wie folgt auf:

Strom = 45.000 € Gas = 2.900 € Wasser = 3.100 €

Investitionszuwendungen

Im Haushaltsjahr 2025 sind Investitionszuwendungen in Höhe von 8.000 € u.a. von LEADER NOL für die Umsetzung einer geplanten Audiotour veranschlagt.

Für die Jahre 2026 bis 2028 ist eine Zuwendung im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms „AnKe“ in Höhe von insgesamt 500 T. € für die Neugestaltung der Hauptstraße (Bürgersteige, Kreisel etc.) vorgesehen. Zudem erhält die Gemeinde ggf. Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für

die Umsetzung der Maßnahme. Hier befindet sich die Gemeinde noch im laufenden Antragsverfahren, sodass noch keine konkreten Zahlen dazu genannt werden können.

Veräußerung von Vermögen

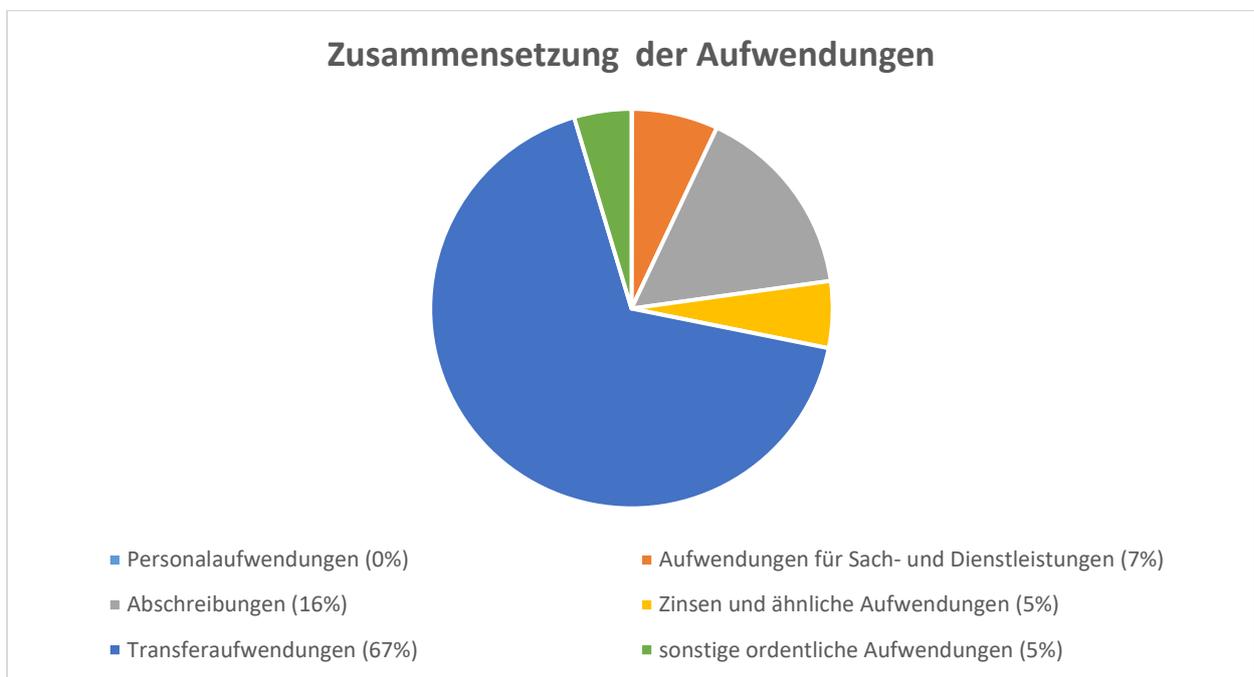
Durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen werden Mittel zur Finanzierung der Investitionen bzw. zur Deckung des Tilgungsanteiles erwirtschaftet. Die Gemeinde plant auf einer rd. 3,6 ha großen Fläche im Mischgebiet „Im Hagen“ die Entstehung einer Klimaschutzsiedlung. Hier spielen Aspekte der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes und der Schonung von Umweltressourcen eine entscheidende Rolle. Für die Realisierung des Projektes und den Verkauf der Flächen führt die Gemeinde derzeit noch Gespräche mit einem Investor, sodass noch kein konkreter Verkaufsbeginn feststeht. Es wird daher zunächst davon ausgegangen, dass eine Veräußerung der Grundstücke ab dem Jahr 2026 erfolgt.

Erschließungsbeiträge

Für den Ausbau der Straßen (Produkt 541.00) in den Neubaugebieten werden die Grundstücke beim Verkauf, zuzüglich eines Ablösebetrages für den Straßenbau, veräußert. Im Haushaltsjahr 2025 werden keine Verkäufe eingeplant, sodass entsprechend auch keine Ablösebeträge veranschlagt werden. Erst ab dem Jahr 2026 sind weitere Grundstücksverkäufe und analog dazu auch Erschließungsbeiträge eingeplant.

Aufwendungen/ Auszahlungen	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Bewirtschaftungs- aufwand Sachkonto 424..	43.675	54.400	62.200	62.200	62.200	62.200
Unterhaltungs- aufwand (Grundst. u. unbewegl. Vermögen) Sachkonto 421..	31.095	55.700	54.800	48.500	48.500	48.500
Betriebsaufwand Sachkonto 427111	6.344	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
Geschäftsaufwand Sachkonto 4431..	128.628	99.100	83.200	59.500	58.200	59.500

Abschreibungen SK 4711../4721..	370.709	361.800	380.400	376.800	362.100	349.800
Zinsaufwand für Kredite Sachkonto 451..	51.110	95.300	128.400	137.100	138.700	141.400
Vermögenserwerb, Zuschüsse, Baumaßnahmen Sachkonto 78...	690.137	1.275.000	579.000	485.000	565.000	565.000
Tilgungen ohne Umschuldungen Sachkonto 792..	154.067	181.600	212.900	207.400	209.700	220.700



Bewirtschaftungsaufwand

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Ansatz in Höhe von 62.200 € gebildet. Aufgrund höherer Energiekosten sind die Bewirtschaftungsaufwendungen seit 2023 deutlich angestiegen. Allerdings erfolgt bei einigen Mietobjekten und bei dem BgA Gaststätte (Produkt 573.00) eine Kostenumlage auf die Mieter bzw. auf den Pächter, so dass ein Teil der Aufwendungen unter dem Sachkonto 348800 erstattet wird.

Im Vergleich zum Vorjahr teilen sich die Bewirtschaftungskosten wie folgt auf:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111.40	Zentrale Dienste	5.900 €	5.100 €
111.71	Gebäudemanagement	8.700 €	8.600 €
421.10	Sportverwaltung und -förderung	12.100 €	15.400 €
573.00	Einrichtungen/Unternehmen(BgA)	25.000 €	29.800 €
	Summe restl. Produkte	2.700 €	3.300 €

Unterhaltungsaufwand

Zur laufenden Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (dient zur Erhaltung des Vermögens – keine erhebliche Veränderung bzw. Werterhöhung) stehen im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 54.800 € (Vj. 55.700 €) zur Verfügung.

Dieser Betrag setzt sich aus den folgenden Ansätzen zusammen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111.40	Zentrale Dienste	1.500 €	1.500 €
111.71	Gebäudemanagement	1.600 €	13.000 €
281.10	Heimat- und Kulturpflege	5.000 €	5.000 €
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	100 €	9.600 €
366.11	Spielplätze	2.000 €	2.000 €
541.10	Gemeindestraßen	35.000 €	15.000 €
545.20	Straßenbeleuchtung	4.500 €	5.000 €
552.10	Gewässerunterhaltung	1.700 €	1.700 €
	Summe restl. Produkte	4.300 €	2.000 €

Der größte Teil der Kosten entfällt auf die Straßenunterhaltung (Produkt 541.10) mit 15.000 €. Für das Produkt „Gebäudemanagement“ (111.71 = 13.000 €) ist ein deutlich höherer Ansatz gegenüber dem Vorjahr angesetzt. Die Gemeinde plant das Pfarrheim von der katholischen Kirchengemeinde zu erwerben, sodass hier zusätzliche Mittel für die Unterhaltung des Gebäudes in Höhe von 10.000 € pro Jahr veranschlagt sind. Zudem sind in 2025 Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 9.600 € bei der

Kindertagesstätte St. Christophorus geplant (Hochwasserschutz-Kastenrinne, Vordach etc.), die bei dem Produkt 365.00 veranschlagt sind.

Betriebsaufwand

Der Ansatz für den Betriebsaufwand (Stromkosten) bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20) beträgt 11.400 € und ist damit leicht gegenüber des Vorjahresansatzes (11.600 €) gesunken.

Geschäftsaufwand

Der Hauptanteil der Geschäftsaufwendungen ist bei dem Produkt 511.10 (50.000 €) für Planungskosten im Bereich der Gemeindeentwicklung angesetzt. Ein weiterer größerer Betrag in Höhe von 20.000 € wird bei den Planungskosten zur Dorferneuerung, im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms „AnKe“ (Produkt 511.21), veranschlagt.

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 Abschreibungsquote erwirtschaftet werden.

Verlässliche Zahlen im Bereich der Abschreibungen liegen bis zum Jahr 2022 vor. Hinzu kommt die Fertigstellung der weiteren Investitionen in den Jahren ab 2023 und die damit verbundenen erhöhten Abschreibungen, die in den Planzahlen berücksichtigt wurden. Die Abschreibungen teilen sich vorwiegend auf die Gemeindestraßen (Produkt 541.10 = 228.800 €) sowie auf die Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (Produkt 573.00 = 50.900 €), Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365.00 = 30.600 €), Spielplätze (Produkt 366.11 = 13.800 €) und die Sportverwaltung und -förderung (Produkt 421.10 = 14.200 €) auf.

Ab dem Jahr 2025 fällt die Abschreibung bei dem Produkt 365.00 deutlich höher aus, da die Nutzungsdauer für die Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Bersenbrück

neu festgesetzt wurde. Gemäß Rechtsprechung handelt es sich bei den von Kommunen betriebenen Kindergärten um „Betriebe gewerblicher Art“, sodass als Grundlage für die Nutzungsdauer steuerrechtliche Vorschriften gelten.

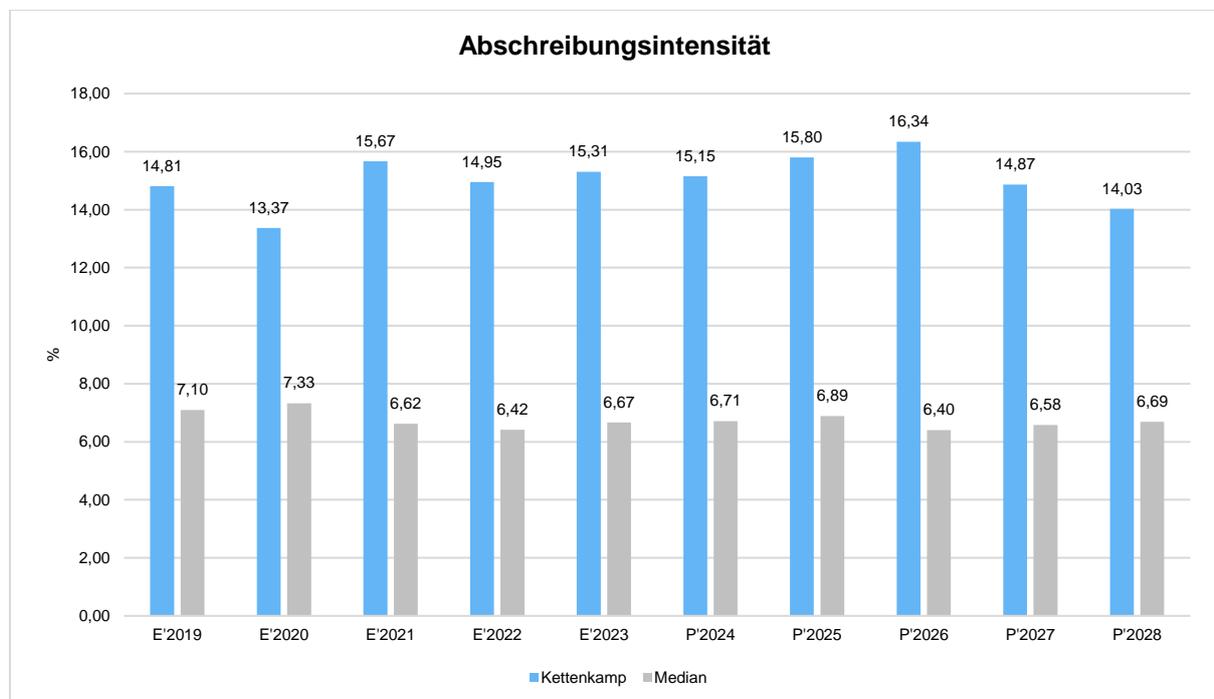
Zukünftige Investitionen werden den Wert der Abschreibungen erhöhen. Die genauen Beträge können erst nach Prüfung der Bilanzen und der jeweiligen Jahresergebnisse festgestellt werden.

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Vermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Aufwendungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Gemeinde sie kaum abbauen.

Zielrichtung: Die Abschreibungsintensität soll möglichst gering sein

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens (Werteverzehr des Vermögens) belastet wird.



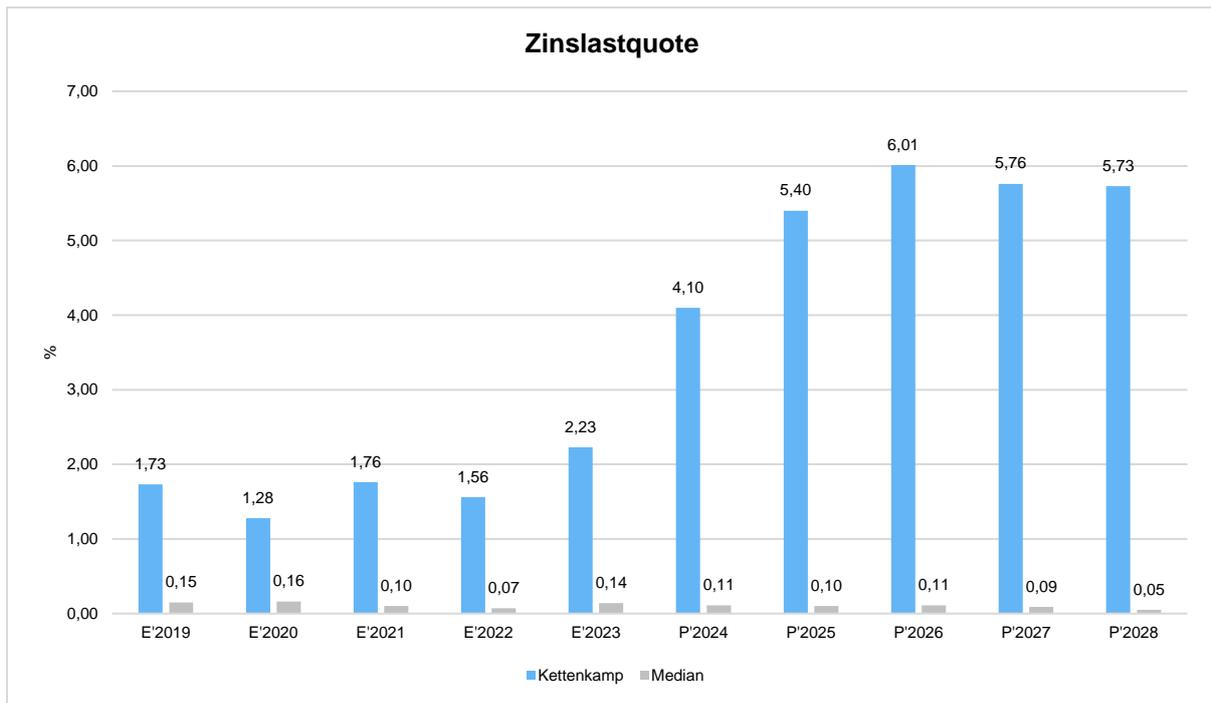
Die hohe Abschreibungsintensität ist auf die zahlreichen Maßnahmen der letzten Jahre wie z.B. den Umbau und die Sanierung der Gaststätte, den Krippenanbau und den Endausbau des Baugebietes „Wiesengrund“ etc. zurückzuführen. Hinzu kommt ab dem Haushaltsjahr 2025 die geplante Neugestaltung der Hauptstraße. In den Folgejahren ist die Abschreibungsintensität leicht rückläufig, da weniger investive Maßnahmen geplant sind.

Zinsen und Tilgungen

Für 2025 ergeben sich, unter Berücksichtigung der Aufnahme der Darlehen aus 2024 (Restbetrag) und 2025, Zinsaufwendungen für Kredite in Höhe von 128.400 € (Sachkonto 451200/451700). Die zu veranschlagende Tilgung beläuft sich auf 212.900 € (Sachkonto 231732 im Finanzhaushalt). Sie kann daher nicht in vollem Umfang aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 137.800 € finanziert werden. Dies wird den Kassenbestand weiter belasten. In den Folgejahren wurde bei der Berechnung des Zinsaufwandes für Kredite die Aufnahme der im Finanzhaushalt in 2026 bis 2028 eingeplanten Darlehen berücksichtigt.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge, da die erwirtschafteten Mittel nicht frei verfügbar, sondern im Rahmen des Schuldendienstes an Dritte verbindlich zu leisten sind.



Auch hier liegt die Gemeinde Kettenkamp im Vergleich zu den anderen Gemeinden deutlich über dem Durchschnittswert. Nach einer langen Niedrigzinsphase sind die Zinsen in 2022 deutlich angestiegen. Damit haben sich auch die Zinskonditionen und damit die Zinsaufwendungen für die Gemeinden verändert. Für Darlehensaufnahmen ab 2025 wird ein Zinssatz in Höhe von 3,5 % angenommen. Hierdurch verteuern sich sämtliche Investitionsvorhaben der Gemeinde im Vergleich zu früheren Jahren. Dieses führt zu einem deutlich erhöhten Kostenrisiko, welches sich auf der Aufwandsseite niederschlägt.

Vermögenserwerb, Zuschüsse, Baumaßnahmen

Zum Erwerb von Vermögen zählen neben dem Ankauf von Grundstücken oder beweglichen Vermögensgegenständen auch die Baumaßnahmen im Hoch- (Gebäude) und Tiefbaubereich (Straßen) sowie Investitionszuschüsse. Die größeren Investitionen werden unter Punkt 2.6 näher erläutert.

2.4 Entwicklung des Vermögens, des Finanzmittelbestandes und der Schulden

Jahr	Vermögen	Schulden bei Kreditinstituten	Finanzmittelbestand
2010	5.336.590 €	689.330 €	- 245.620 €
2011	5.397.695 €	881.524 €	12.577 €
2012	5.508.347 €	820.629 €	185.337 €
2013	5.374.492 €	761.240 €	40.860 €
2014	5.159.677 €	701.840 €	- 113.561 €
2015	5.970.506 €	888.331 €	- 593.112 €
2016	6.315.851 €	950.323 €	- 737.386 €
2017	6.507.637 €	1.225.449 €	- 373.821 €
2018	6.511.977 €	1.584.484 €	116.684 €
2019	7.190.373 €	1.707.102 €	- 399.887 €
2020	8.379.639 €	1.611.842 €	- 1.029.752 €
2021	9.353.069 €	3.026.053 €	- 590.499 €
2022	9.268.980 €	2.869.669 €	- 208.019 €
2023	9.608.650 €	3.993.951 €	218.207 €
2024	10.388.693 €	4.792.066 €	-139.689 €
2025	11.180.993 €	5.445.131 €	-214.789 €
2026	11.209.193 €	5.502.738 €	-325.289 €
2027	11.292.093 €	5.477.997 €	-355.589 €
2028	11.415.293 €	5.484.251 €	-355.589 €

Die Entwicklung des Vermögens wurde auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 ermittelt. Sie resultiert aus den geplanten Investitionen und den veranschlagten Veräußerungen von Sachanlagen sowie den jeweiligen Abschreibungen. Das dargestellte Gesamtvermögen setzt sich aus dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen und dem Finanzvermögen zusammen.

Beim immateriellen Vermögen handelt es sich zum größten Teil um geleistete Investitionszuschüsse. Bei der Veränderung des Sachvermögens führen vor allem der bereits erfolgte Ausbau von Straßen sowie die Projekte Krippenanbau und Sanierung der Gaststätte mit Saalbetrieb Klaus zu einer Erhöhung des Vermögens seit 2021. Zusätzlich hat sich das Vermögen in 2024 durch den Erwerb von Grundvermögen weiter erhöht. Diese Tendenz setzt sich aufgrund der geplanten Investitionen auch in den Folgejahren fort. Beim Finanzvermögen handelt es sich hauptsächlich um

öffentlich-rechtliche Forderungen, deren Veränderung nur schwer planbar ist, so dass ab 2025 von einem gleichbleibenden Finanzvermögen ausgegangen wird.

Für die Haushaltsplanung 2025 wird mit einer Aufnahme der restlichen Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 295.000 € und der Ermächtigung aus 2025 (571.000 €) zum 01.03.2025 gerechnet, die in dem Betrag von 5.445.131 € enthalten sind. Aufgrund der erheblichen, aber notwendigen Investitionen dürfte ein Schuldenabbau zumindest im Planungszeitraum 2026 bis 2028 nur bedingt möglich sein.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes geht vom tatsächlichen Kassenendbestand zum 31.12.2024 aus. Für die Jahre 2025 bis 2028 werden die Planzahlen berücksichtigt. Allerdings werden voraussichtlich Haushaltsreste in Höhe von rd. 327 T. € auf 2025 zur Fortführung/zum Beginn der investiven Maßnahmen übertragen und im Laufe des Jahres in Anspruch genommen. Diese werden zu einer weiteren Verschlechterung des Finanzmittelbestandes führen. Nach derzeitiger Planung hat die Gemeinde im Jahr 2028 einen positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, der zur Finanzierung der Tilgung von Krediten verwendet wird. Der restliche Überschuss aus lfd. Verwaltung wird zur Verringerung der Kreditermächtigung eingesetzt. Somit hat die Gemeinde in 2028 ein gleichbleibendes Volumen an Gesamteinzahlungen und -auszahlungen, wodurch der Finanzmittelbestand in dem Jahr konstant bleibt.

Produkt 612.10

Darlehensübersicht:

Darl.-Nr.	Kreditinstitut	Restschuld am 31.12.2024	Laufzeit
06.2317.05	Nord LB	87.883,75 €	31.05.30
06.2317.07	Deutsche Kreditbank AG	980.000,00 €	endfällig
06.2317.70	Nord LB	1.357.997,50 €	30.03.51
06.2317.71	Commerzbank AG	156.000,00 €	31.12.36
06.2317.72	Nord LB	655.943,86 €	30.06.48
06.2317.73	Deutsche Kreditbank AG	595.474,53 €	30.12.33
06.2317.80	DZ HYP AG	37.534,69 €	30.03.26
06.2317.91	DZ HYP AG	95.248,01 €	30.09.46
06.2317.93	Kreissparkasse Bersenbrück	310.010,26 €	30.03.47
06.2317.96	NRW.Bank	341.773,62 €	30.06.48
06.2317.98	Nord LB	174.200,00 €	30.12.49
		4.792.066,22 €	

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 verteilen sich die Verbindlichkeiten bei inländischen Kreditinstituten auf elf Darlehen, wobei neun Darlehen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren zu verzeichnen haben.

Die Summe der Schulden beläuft sich zum 31.12.2024 auf 4.792.066,22 € was bei 1.785 Einwohnern (Stand 30.06.2024) eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.684,63 € bedeutet. Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der restlichen Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 295 T. € und der Kreditermächtigung aus 2025 in Höhe von 571 T. €, würde die Pro-Kopf-Verschuldung in 2025 auf 3.050,49 € ansteigen.

Auch aufgrund dieser hohen Pro-Kopf-Verschuldung wurden alle Kreditverträge der Gemeinde Kettenkamp in der Vergangenheit auf den Prüfstand gestellt, Sondertilgungsmöglichkeiten bzw. Kündigungsmöglichkeiten wurden mit dem Ziel der Zinsverbesserung geprüft. Vielfach sind bei den Krediten die Zinsfestschreibungen bis zum Ende der Laufzeit vereinbart worden. Sondertilgungsmöglichkeiten sind bei den geprüften Darlehen zumeist nicht möglich. In 2024 wurde zur Zwischenfinanzierung von Grunderwerb ein Darlehen in Höhe von 980.000,00 € aufgenommen. Das mittelfristige Darlehen soll nach einer Laufzeit von fünf Jahren durch die Verkaufserlöse zukünftiger Baugebiete zurückgeführt werden. Ein Teil der Finanzierungskosten wird durch die im Rahmen des Grunderwerbs generierten Pachteinnahmen gedeckt.

Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2025 und den Folgejahren wurde bei den neu aufzunehmenden Krediten mit gleichbleibenden Tilgungsraten über 25 Jahre (Ratendarlehen) gerechnet.

Laut Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag, bis zu welchem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, 800.000 €. Aufgrund der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2025, wird sich dieser Bedarf für Liquiditätskredite im Laufe des Jahres voraussichtlich auch ergeben, da den Auszahlungen nur geringe Einzahlungen gegenüberstehen. Zudem ist eine Übertragung von Haushaltsauszahlungsresten in geschätzter Höhe von mind. 327 T. € auf das Jahr 2025 vorgesehen, die ebenfalls den Finanzmittelbestand belasten. Um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten und die investiven Maßnahmen durchführen zu können, ist ein Liquiditätskredit zur Vorfinanzierung in dieser Höhe ggf. erforderlich.

2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2027 Euro
geplante Jahresergebnisse	-156.950	-145.400	-169.100	42.100	67.600	205.200

Aus den Jahresergebnissen der bereits geprüften Haushaltsjahre 2010 bis 2020 ergibt sich ein Gesamtüberschuss in Höhe von 1.243.236,12 € zum 31.12.2020.

Die Jahre 2021 und 2022, in denen die letzten Buchungen bereits abgeschlossen sind, weisen einen Überschuss in Höhe von 23.320 € bzw. 203.730 € aus, wodurch die Rücklage 1.470.286 € zum 31.12.2022 beträgt. Bei dem Jahresergebnis von 2023 handelt es sich um einen vorläufigen Wert, da noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt sind. Das nach aktuellem Buchbestand negative Jahresergebnis 2023 in Höhe von -156.950 € wird durch die nachträgliche Auflösung von Rückstellungen für den Finanzausgleich voraussichtlich ca. +11 T. € betragen. Somit führen die Jahre 2021 bis 2023 zu einer weiteren Erhöhung der Überschussrücklage.

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einem negativen Ergebnis gerechnet, welches mit den angesammelten Überschüssen aus Vorjahren verrechnet werden kann. In den Planungsjahren 2026 bis 2028 wird wiederum mit positiven Ergebnissen gerechnet. Somit stellt sich der Haushalt der Gemeinde Kettenkamp insgesamt noch positiv dar.

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

Produkt 111.72

Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen – Inv. Nr. 6I111GR

Wie in den vergangenen Jahren sollen in der Gemeinde auch zukünftig Wohnbau- und Gewerbegebiete ausgewiesen werden können. Für den Erwerb von Grundvermögen wurden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 1.200.000 € eingeplant, welche nicht in voller Höhe ausgeschöpft wurden. Die übrigen Mittel in Höhe von 220.000 € werden auf das Jahr 2025 übertragen. Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von 390.000 € für den Kauf eines Grundstückes veranschlagt. Es handelt sich dabei um eines der Grundstücke, welches die oleg im Jahr 2020 im Auftrag der Gemeinde der Kettenkamp erworben hat. Auf diesem Grundstück wird demnächst eine Windkraftanlage errichtet. Die Gemeinde beabsichtigt daher, das Grundstück von der oleg zu erwerben, um zukünftig zusätzliche Erträge aus Windenergie in Höhe von ca. 60 T. € zu erhalten.

Die geplanten Verkaufserlöse in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sollen aus dem Verkauf der restlichen Flächen im Mischgebiet „Im Hagen“ erzielt werden.

Produkt 281.10

Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen – Inv.-Nr. 6I281.SA

Für verschiedene Neuanschaffungen zur Ortsbildverschönerung, z.B. Stellwände, Weihnachtsbeleuchtung etc. wurde in 2024 ein Ansatz in Höhe von 15.000 € gebildet. Da noch nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt wurden, werden Mittel in Höhe von 8.700 € auf das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Produkt 366.11

Anlegung von Kinderspielplätzen – Inv. - Nr. 6I366.SA

Für den Ersatz abgängiger Spielgeräte auf den bestehenden Spielplätzen, die sich aus den stetigen Kontrollen und jährlichen TÜV-Untersuchungen ergeben, wird jährlich ein Betrag in Höhe von pauschal 2.000 € eingeplant.

Produkt 541.10

Erschließung „Im Hagen“ – Inv.- Nr. 6I541.1602

In den Jahren 2026 bis 2028 wird mit der Veräußerung weiterer Flächen gerechnet, sodass analog entsprechende Ansätze für Erschließungs- und Ausgleichsbeiträge eingeplant werden.

Neugestaltung Hauptstraße – Inv.-Nr. 6I541.2201

Die Gemeinde Kettenkamp wurde 2020, zusammen mit der Gemeinde Ankum, als Dorfgemeinschaft Ankum-Kettenkamp „AnKe“ in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. Daher können sowohl die beiden Gemeinden als auch Dritte für bestimmte Projekte in den Dörfern Mittel beantragen.

Da die Hauptstraße in Kettenkamp, bei der es sich um eine Kreisstraße handelt, in den Jahren 2026 bis 2028 saniert werden soll, beabsichtigt die Gemeinde im Zuge dieser Maßnahme zusätzliche Bereiche zu sanieren und neu zu gestalten. Dies ist mit der teilweisen Finanzierung aus Mitteln des Dorfentwicklungsprogramms geplant.

In den Jahren 2023 und 2024 wurden bereits Mittel in Höhe von 50.000 € für Planungskosten veranschlagt. Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, sodass übrig gebliebene Mittel in Höhe von 38.000 € auf das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden. Ab 2026 erfolgt die Sanierung der Hauptstraße, die insgesamt, auf drei Bauabschnitte verteilt, ca. 3,6 Mio. € kosten wird. Auf die Gemeinde entfällt dabei voraussichtlich ein Kostenanteil von 1,6 Mio. € für die Neugestaltung von Gehwegen, Radwegen, Ampelanlagen etc. Der restliche Teil entfällt auf den Landkreis und den Wasserverband. Analog dazu werden die Mittel vom Dorfentwicklungsprogramm „AnKe“ in Höhe von 500.000 € als Zuschuss für die Investitionstätigkeit der Gemeinde eingeplant. Nach Beendigung der Maßnahme wird zudem mit Anliegerbeiträgen in Höhe von ca. 400 T. € gerechnet.

Damit in 2025 bereits Aufträge für die gesamte Neugestaltung ausgeschrieben bzw. vergeben werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der für 2026 bis 2028 eingeplanten Mittel (insgesamt 1,6 Mio. €) eingeplant.

Produkt 545.10

Erweiterung der Straßenbeleuchtung – Inv.-Nr. 61545.SA

Um die Sicherheit im Gemeindegebiet zu gewährleisten, wird der Status Quo der Straßenbeleuchtung ständig überprüft. Abgängige Straßenlampen werden dementsprechend ersetzt. Aus umwelttechnischen und wirtschaftlichen Aspekten werden zudem veraltete Beleuchtungskörper ausgetauscht, so dass sich die Straßenbeleuchtung in einem guten Zustand präsentiert und zukünftig mit geringen Neuinvestitionen zu rechnen ist. Im Haushaltsjahr 2025 sowie den weiteren Jahren stehen hierfür jeweils 3.000 € zur Verfügung.

Produkt 573.00

Ausbau Wohnung Gaststätte Klaus - Inv.-Nr. 61573.2401

Als die Gaststätte Klaus in 2020/21 durch die Gemeinde saniert wurde, ist bereits ein möglicher Ausbau der dazugehörigen Wohnung mitberücksichtigt und vorbereitet worden. Da sich nun mit dem derzeitigen Pächter und Wirt der Gaststätte eine dauerhafte Lösung etabliert hat, soll der Wohnungsausbau nun in die Tat umgesetzt werden.

Dafür wurden in 2024 bereits 5.000 € an Planungskosten veranschlagt. In 2025 werden für den Ausbau Mittel in Höhe von 170.000 € eingeplant.

Nach Abschluss der Maßnahme wird die Miete für die Wohnung entsprechend angepasst.

Produkt 575.00

Anschaffungen Tourismus – Inv.-Nr. 61575.SA

Im Rahmen der touristischen Weiterentwicklung ist die Anschaffung von Info-Tafeln für eine Audio-Tour vorgesehen. Die Tafeln werden an 10 verschiedenen Stationen in der Gemeinde aufgestellt und beinhalten Informationen zu dem Standort und zur

Geschichte. Dabei sollen die Tafeln mit einem QR-Code versehen und Informationen auf einer Tonspur eingesprochen werden. Es ist beabsichtigt, dass diese Tonspuren auf der KettenkampApp hinterlegt werden. Für die Maßnahme wird mit Gesamtkosten von ca. 14.000 € gerechnet, die im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt werden. Die Gemeinde erhält für das Projekt LEADER-Fördermittel in Höhe von ca. 6.000 € sowie Zuwendungen Dritter in Höhe von ca. 2.000 €.

2.7 Strategien zum Schuldenabbau unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Die in den letzten Jahren durchgeführten Investitionen z.B. Umbau der Gaststätte, Krippenanbau und Grunderwerbsgeschäfte haben zu relativ hohen Kreditaufnahmen, insbesondere in den Jahren 2021 und 2023 geführt. Das in 2025 eingeplante Darlehen ergibt sich insbesondere aufgrund von geplantem Grunderwerb. Die geplanten Investitionen führen unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung zu einer weiteren Nettoneuverschuldung der Gemeinde Kettenkamp.

Ein Schuldenabbau wird weiterhin angestrebt, jedoch sind in den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 weitere Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 677.000 € einzuplanen, um die Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können. Die geplante Sanierung der Hauptstraße, die sich über drei Jahre erstreckt, ist ohne Kreditaufnahme voraussichtlich nicht finanzierbar.

Nach der aktuellen Bevölkerungsprognose wird die Einwohnerzahl in Kettenkamp in den nächsten Jahren konstant bleiben bzw. leicht steigen. Die Gründe für diese sich auch in den letzten Jahren schon abzeichnende positive Entwicklung sind vielfältig, nicht zuletzt aber durch investive Maßnahmen in Infrastruktur, Gewerbeansiedlungen und Wohnbebauung begründet.

Durch die Ausweisung von Gewerbeflächen in den letzten Jahren ist eine vielfältige Gewerbestruktur angesiedelt bzw. erweitert worden. Weitere Ansiedlungen werden durch ein neues Mischgebiet ermöglicht. Ebenso sollen Geschäfte und kleinere, nicht

störende, Gewerbebetriebe folgen, um auf Dauer die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

Nach der Erschließung des Baugebietes „Wiesengrund“ konnten alle Grundstücke innerhalb kürzester Zeit vermarktet werden. Da weiterhin eine große Nachfrage nach Grundstücken vorliegt, hat die Gemeinde die Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft (oleg) mit dem Ankauf von Ackerflächen beauftragt, um so durch weitere potenzielle Tauschflächen die weitere Entwicklung der Gemeinde voranzubringen. Bauwillige, die von außerhalb zuziehen, sind ein gutes Indiz für die Wohnqualität in der Gemeinde Kettenkamp.

Zukünftige Neuverschuldungen sind allein der Investition in die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Kettenkamp geschuldet. Durch den möglichen Bevölkerungszuwachs und die Schaffung von Arbeitsplätzen könnten sich die Erträge aus Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöhen.

Im Hinblick auf die Verschuldung der Gemeinde ist anzumerken, dass sich die Aufnahme bzw. Refinanzierung von Darlehen durch die seit 2022 gestiegenen Zinsen erschwert hat. Die EZB erhöhte in 2022 und 2023 zum Ausgleich der hohen Inflation die Leitzinsen, was sich letztlich auch auf die Zinskonditionen und damit auch auf die Zinsaufwendungen für die Gemeinde ausgewirkt hat. Auch wenn sich die Inflation merklich abgeschwächt hat und die Leitzinsen in Folge dessen wieder schrittweise gesenkt wurden, liegt das Zinsniveau weiterhin deutlich über dem der Jahre 2019 bis 2021. Die Finanzierbarkeit der Verschuldung ist damit, im Vergleich zu vorherigen Jahren erschwert, denn die hohen Zinskosten belasten den Ergebnishaushalt erheblich. In 2023 wurden noch Zinsaufwendungen in Höhe von 53.900 € an Kreditinstitute gezahlt. In 2025 wird für die geplanten Darlehen ein Zinssatz in Höhe von 3,5 % angenommen. Mit den für 2024 und 2025 geplanten Kreditaufnahmen werden sich die Zinsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 129.900 € erhöhen. In den Folgejahren wird die Kostensteigerung voraussichtlich noch höher ausfallen.

Die bestehenden Darlehen werden weiterhin über ein Schuldenmanagement durch die Samtgemeinde stetig auf den Prüfstand gestellt und mögliche Umschuldungen mit niedrigeren Zinsen und höherem Tilgungsanteil umgesetzt.

2.8 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Mit dem Haushaltsplan 2014 wurde erstmals für alle geplanten Investitionen eine Priorisierung der Investitionen durchgeführt. Dabei wurde geprüft, ob diese sachlich erforderlich, zeitlich unaufschiebbar und ggf. zum Erhalt des bestehenden Sachvermögens notwendig sind. Diese Einteilung der Projekte wird mit dem Haushalt 2025 weiter fortgeschrieben.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Planungszeitraum 2025 bis 2028 (ab einem Volumen von 5.000 €) 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 gemeindeeigenen 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 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 Einzahlungen 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

- Erwerb / Veräußerung von Grundvermögen (Inv.-Nr. 6I111GR)

Kategorie II

- Anschaffungen Tourismus (Inv.-Nr. 6I575.SA)
- Neugestaltung Hauptstraße (Inv.-Nr. 6I541.2201)

Kategorie III

-

Kategorie IV

- Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen (Inv.-Nr. 6I281.SA)
- Ausbau DG Wohnung Gaststätte Klaus (Inv.-Nr. 6I573.2401)

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

Als öffentliche Einrichtung betreibt die Gemeinde Kettenkamp lediglich das Verwaltungsgebäude. Alle weiteren Einrichtungen liegen in Trägerschaft verschiedener Institutionen, wie z.B. Schulen, Feuerwehr und Bauhof in der Trägerschaft der Samtgemeinde sowie der 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.

Durch den in den vergangenen Jahren gewährten Zuschuss für den bestehenden Kindergarten, sowie den erfolgten Krippenanbau kommt die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Schaffung von Krippenplätzen nach. Durch die Renovierungsarbeiten an der Gaststätte wurde der Erhalt dieser sichergestellt. Sie

dient nun weiterhin den Einwohnern und Vereinen in der Gemeinde als Veranstaltungsort.

2.10 Ziele der Gemeinde Kettenkamp

Die Gemeinde Kettenkamp 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 Krippe, Kindergarten und Grundschule. Eine entgegen dem Trend steigende Bevölkerungszahl macht Kettenkamp attraktiv für Ansiedlungen im Bereich Handel und Gewerbe.

- Die Infrastruktur soll in einem guten Zustand gehalten werden.

Ein attraktiver Ortskern mit einem ansprechend gestalteten Umfeld sorgt für zufriedene Bürger, die gerne in Kettenkamp wohnen. Die Unterstützung der Vereine beim Ausbau und dem Erhalt der Freizeit- und Sportanlagen trägt ebenfalls dazu bei.

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

Viele kleine und mittlere Unternehmen sind in Kettenkamp angesiedelt. Sie sind der Garant für unterschiedlichste Arbeitsplätze, aber auch für ausreichend Ausbildungsangebote. Durch die Gewerbesteuerzahlungen ist Kettenkamp in der Lage, Projekte in der Gemeinde zu finanzieren. Die Ausweitung der bestehenden Firmen und eine Ansiedlung neuer Unternehmen sind für die weitere Entwicklung der Gemeinde daher sehr wichtig. Durch den weiteren Ausbau des Mischgebietes an der Hauptstraße sollen weitere Ansiedlungen ermöglicht und die Infrastruktur weiter verbessert werden.

- Die Vereine sollen bei ihrer Arbeit unterstützt werden

Durch die laufende Bezuschussung der Vereine wird vor allem auf die Unterstützung der Jugendarbeit gesetzt. In einer kleinen Gemeinde wie Kettenkamp spielt sich das

öffentliche Leben überwiegend in den Vereinen und Verbänden ab. Ohne die Vereine würde ein wichtiger Standortvorteil, der das tägliche Leben für die Bürger in Kettenkamp attraktiver macht, verloren gehen.

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt (Seite 48)

Finanzhaushalt (Seite 52)

Investitionen (Seite 53)

Verpflichtungsermächtigungen (Seite 54)

Übersicht Ergebnishaushalt (Seite 55)

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt (Seite 55)

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.863.220,92	1.877.900,00	1.846.200,00	1.927.800,00	2.005.300,00	2.078.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	9.000,00	6.800,00	6.800,00	46.800,00	126.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	222.799,51	218.800,00	219.500,00	214.800,00	202.400,00	191.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	440,92	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	42.172,24	38.400,00	52.200,00	55.800,00	85.800,00	155.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.006,08	40.300,00	57.200,00	57.200,00	61.900,00	57.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.981,33	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	54.832,99	51.700,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.280.453,99	2.241.400,00	2.237.200,00	2.317.700,00	2.457.500,00	2.664.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.408,25	152.100,00	166.600,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00
02.04	- Abschreibungen	370.709,33	361.800,00	380.400,00	376.800,00	362.100,00	349.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.906,78	97.800,00	129.900,00	138.600,00	140.200,00	142.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.735.943,60	1.646.400,00	1.617.300,00	1.542.500,00	1.687.700,00	1.754.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	141.631,62	127.500,00	110.900,00	88.700,00	85.900,00	87.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.421.799,58	2.386.800,00	2.406.300,00	2.305.600,00	2.434.900,00	2.493.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-141.345,59	-145.400,00	-169.100,00	12.100,00	22.600,00	170.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge				30.000,00	45.000,00	34.500,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.604,00					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	15.604,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-15.604,00			30.000,00	45.000,00	34.500,00
05.	= Jahresergebnis	-156.949,59	-145.400,00	-169.100,00	42.100,00	67.600,00	205.200,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	1.571.065,40	-249.456,26	-394.856,26	-563.956,26	-521.856,26	-454.256,26

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	35.544	35.600	21.200	21.200	21.200	21.200
301200	Grundsteuer B	268.459	267.500	280.200	283.800	287.500	291.200
301300	Gewerbesteuer	734.655	690.600	640.900	670.400	694.500	717.400
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	732.645	787.500	801.100	847.600	895.100	939.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.385	88.900	94.900	96.800	98.900	101.100
303200	Hundesteuer	7.533	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.863.221	1.877.900	1.846.200	1.927.800	2.005.300	2.078.100
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (SG, Landkreis)	11.000		500	500	500	500
314710	Akzeptanzabgabe Anlagen (Bestand) gem. § 6 EEG			6.300	6.300	6.300	6.300
314711	Akzeptanzabgabe Anlagen (Neu) gem. § 6 EEG					40.000	120.000
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25.000	9.000				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	9.000	6.800	6.800	46.800	126.800
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	106.669	107.600	109.900	106.300	105.400	105.400
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	10.335	8.900	9.600	9.300	8.800	8.300
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	1.750	1.700	1.700	1.800	1.700	1.700
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	1					
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.456	1.400	1.400	1.400	1.100	1.000
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	102.589	99.200	96.900	96.000	85.400	74.700
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	222.800	218.800	219.500	214.800	202.400	191.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	441	800				
332110	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte (USt.-pflichtig)			300	300	300	300
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	441	800	300	300	300	300
341100	Mieten und Pachten	37.947	38.100	38.700	39.300	69.300	139.300
341110	Mieten und Pachten (USt.-pflichtig)			13.200	16.200	16.200	16.200
342100	Erträge aus Verkauf	198	300	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. für Schadensfälle	1.392					
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	2.636					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	42.172	38.400	52.200	55.800	85.800	155.800
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			10.000	10.000	10.000	10.000
348203	Erstattung LK örv Kinderbetreuung	5.054	6.300	13.400	13.400	18.100	13.200
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.720	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	31.594	23.600				
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.638	3.700	11.500	11.500	11.500	11.500
348810	Erstattung NK übrige Bereiche (USt.-pflichtig)			15.600	15.600	15.600	15.600
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.006	40.300	57.200	57.200	61.900	57.000
356200	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.dgl.	2.347	500	500	500	500	500
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	3.239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	15		100	100	100	100
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	8.381	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.981	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
351101	Konzessionsabgaben Strom	44.954	45.300	45.000	45.000	45.000	45.000
351102	Konzessionsabgaben Gas	4.126	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
351103	Konzessionsabgaben Wasser	3.058	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
351104	Preisnachlass Nutzungsentgelt § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV	4	400	400	400	400	400
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	262					
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.429					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	54.833	51.700	51.400	51.400	51.400	51.400
01.12	Ordentliche Erträge	2.280.454	2.241.400	2.237.200	2.317.700	2.457.500	2.664.100

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	AUFWENDUNGEN						
400100	Verrechnungskonto KIDICAP	800					
401200	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	8.800					
401900	Sonstige Beschäftigte	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	10.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	10.339	11.100	30.300	19.000	19.000	19.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	20.757	44.600	24.500	29.500	29.500	29.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	454	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	322	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
423100	Mieten und Pachten	11.262	11.400	16.200	16.200	16.200	16.200
423101	Mietgeräte	242	500	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	3.700	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
424102	Heizungen	8.701	12.900	14.700	14.700	14.700	14.700
424103	Reinigung	500	600				
424104	Strom	19.469	23.200	30.000	30.000	30.000	30.000
424105	Versicherungen	8.698	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
424106	Sonstiges	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424107	Wasser	1.954	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
425102	Unterhaltung und Instandsetzung		300	300	300	300	300
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	12.013	8.600	8.900	7.900	7.900	7.900
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	376	500	2.000	2.000	2.000	2.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	1.061	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	2.563	4.000	5.300	3.800	3.800	3.800
427111	Besondere Aufwendungen für Betriebszwecke	6.344	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei			200	200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.408	152.100	166.600	157.800	157.800	157.800
471103	DV-Software	397	600	600	600	200	
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.376	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	21.585	8.300	22.500	22.500	22.500	22.500
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	34					
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	3.999	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	41.799	44.100	44.500	46.900	46.900	46.900
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	230.154	232.600	231.100	230.100	218.400	206.500
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.257	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.568	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471161	Betriebsvorrichtungen	5.055	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.773	31.200	36.400	31.400	28.800	28.600
471170	Auflösung Sammelposten	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472111	Einzelwertberichtigung		100	100	100	100	100
02.04	Abschreibungen	370.709	361.800	380.400	376.800	362.100	349.800
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			2.600	2.100	1.600	1.100
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.110	95.300	125.800	135.000	137.100	140.300
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	803	500	500	500	500	500
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.993	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.907	97.800	129.900	138.600	140.200	142.900
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	620	500	500	500	500	500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.969	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
434100	Gewerbesteuerumlage	39.767	57.600	53.400	55.900	57.900	59.800
437210	Kreisumlage	758.450	686.500	638.200	704.500	735.800	765.700

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		30.100	66.400	-35.100	-1.300	-1.700
437220	Samtgemeindeumlage	910.138	823.700	765.800	845.400	883.000	918.900
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		36.100	79.600	-42.100	-1.600	-2.100
02.06	Transferaufwendungen	1.735.944	1.646.400	1.617.300	1.542.500	1.687.700	1.754.500
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	12.997	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
442901	Verfüungsmittel		400	400	400	400	400
442902	Mitgliedsbeiträge		200				
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften	603	700	700	700	700	700
443103	Post- und Fernmeldegebühren	67	100	500	500	500	500
443104	öff. Bekanntmachungen	30	500	500	500	500	500
443106	Sachverständigen-, Planungs- und ähnliche Kosten	127.929	97.600	81.300	57.600	56.300	57.600
443108	Sonstiges		100	100	100	100	100
444101	Steuern	6					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	500	2.000	500	500
445700	Erstattungen an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200	Säumniszuschläge	1					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.632	127.500	110.900	88.700	85.900	87.200
02.09	Ordentl. Aufwendungen	2.421.800	2.386.800	2.406.300	2.305.600	2.434.900	2.493.400
03.	Ordentliches Ergebnis	-141.346	-145.400	-169.100	12.100	22.600	170.700
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland				30.000	45.000	34.500
04.01	Außerordentliche Erträge				30.000	45.000	34.500
532312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					
04.02	Außerordentl. Aufwendungen	15.604					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	-15.604			30.000	45.000	34.500
05.	Jahresergebnis	-156.950	-145.400	-169.100	42.100	67.600	205.200

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.826.372	1.877.900	1.846.200	1.927.800	2.005.300	2.078.100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	9.000	6.800	6.800	46.800	126.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200	800	300	300	300	300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	41.058	38.400	52.200	55.800	85.800	155.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.533	40.300	57.200	57.200	61.900	57.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.912	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.150	51.700	51.400	51.400	51.400	51.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.024.225	2.022.600	2.017.700	2.102.900	2.255.100	2.473.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-10.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-109.069	-152.100	-166.600	-157.800	-157.800	-157.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.520	-97.800	-129.900	-138.600	-140.200	-142.900
02.05	- Transferzahlungen	-1.756.577	-1.580.200	-1.471.300	-1.619.700	-1.690.600	-1.758.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-161.481	-127.500	-110.900	-88.700	-85.900	-87.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.080.848	-1.958.800	-1.879.900	-2.006.000	-2.075.700	-2.147.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.624	63.800	137.800	96.900	179.400	325.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.531		8.000	100.000	200.000	200.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				40.000	60.000	46.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen				80.000	120.000	92.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.531		8.000	220.000	380.000	338.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.200.000	390.000			
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	544.042	58.000	173.000	483.000 (480.000)	563.000 (560.000)	563.000 (560.000)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.107	17.000	16.000	2.000	2.000	2.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	124.985					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	690.137	1.275.000	579.000	485.000 (480.000)	565.000 (560.000)	565.000 (560.000)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-656.606	-1.275.000	-571.000	-265.000	-185.000	-227.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-713.230	-1.211.200	-433.200	-168.100	-5.600	98.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.296.000	1.449.200	571.000	265.000	185.000	122.100
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-154.067	-355.800	-212.900	-207.400	-209.700	-220.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.141.933	1.093.400	358.100	57.600	-24.700	-98.600
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	428.703	-117.800	-75.100	-110.500	-30.300	
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.813					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-10.290					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	-2.477					

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Investitionen							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest für 2025	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
61111.2001 Gaststätte und Saalbetrieb	-10.896						
05.02 - Baumaßnahmen	10.896						
61111.2002 Wohnmobilstellplätze	-1.814						
05.02 - Baumaßnahmen	1.313						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	501						
61111.BET Beteiligungen der Gemeinde Kettenkamp	-2						
05.04 - Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen	2						
61111GR Erwerb / Veräußerung von Grundvermögen		-1.200.000	-220.000	-390.000	80.000	120.000	92.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen					80.000	120.000	92.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.200.000	220.000	390.000			
61281.2301 DorfApp	-2.380						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.380						
61281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen		-15.000	-8.700				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	8.700				
61365.1901 Krippenanbau	-23.799						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.531						
05.02 - Baumaßnahmen	36.329						
61366.1801 Kommunikations- und Begegnungsstätten	-124.985						
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	124.985						
61366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen	-4.449	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.449	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
61541.1602 Erschließung "Im Hagen"					40.000	60.000	46.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					40.000	60.000	46.000
61541.1701 Endausbau "Wiesengrund"	-465.162						
05.02 - Baumaßnahmen	465.162						
61541.2201 Neugestaltung Hauptstraße	-30.342	-50.000	-38.000		-380.000	-360.000	-360.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					100.000	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.342	50.000	38.000		480.000	560.000	560.000
(Verpflchtungsermächtigungen)					(-480.000)	(-560.000)	(-560.000)
61545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.02 - Baumaßnahmen		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
61573.02 Anschaffungen Gaststätte und Saalbetrieb	-13.777						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.777						
61573.2401 Ausbau DG Wohnung Gaststätte Klaus		-5.000		-170.000			
05.02 - Baumaßnahmen		5.000		170.000			
61575.SA Anschaffungen Tourismus	21.000			-6.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000			8.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				14.000			
6UMBUCHUNG Zahlungsunwirksame Umbuchungen (investiv)							
A.2.3 Infrastrukturvermögen	-15.603						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Verpflichtungserm.			
Gemeinde Kettenkamp			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6VE.2501 Neugestaltung Hauptstraße	-480.000	-560.000	-560.000

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Übersicht Ergebnishaushalt							
Gemeinde Kettenkamp							
Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
SUMME	Gesamthaushalt	2.237.200	2.406.300	-169.100			

Übersicht Finanzhaushalt							
Gemeinde Kettenkamp							
Kostenträger		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
SUMME	Gesamthaushalt	2.017.700	1.879.900	137.800	8.000	579.000	-571.000

Übersicht Finanzhaushalt							
Gemeinde Kettenkamp							
Kostenträger		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen	
SUMME	Gesamthaushalt	571.000	212.900	358.100	-75.100	-1.600.000	

Haushaltsvermerk

Die Produkte der Gemeinde Kettenkamp 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 6BE-GESAMT zusammengefasst.

Budgetverantwortlich ist der Bürgermeister der Gemeinde Kettenkamp.

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.

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 111.11 Gemeindeorgane
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane Organe der Gemeinde Kettenkamp sind der Gemeinderat, der Planungsausschuss und der Bürgermeister
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Zielgruppe
Mitglieder des Rates, Fraktionen und Gruppen, Bürgermeister
Auftragsgrundlage
Nds. Kommunalverfassungsgesetz, 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

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kettenkamp							
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						
401200	Arbeitnehmer	8.800					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	8.800					
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	6.505	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	12.997	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
442901	Verfügungsmittel		400	400	400	400	400
443104	öff. Bekanntmachungen		300	300	300	300	300
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.997	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
02.09	Ordentl. Aufwendungen	28.301	26.500	27.500	26.500	26.500	26.500
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-28.301	-26.500	-27.500	-26.500	-26.500	-26.500
05.	= Jahresergebnis	-28.301	-26.500	-27.500	-26.500	-26.500	-26.500
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kettenkamp							
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	8.800					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.526	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.067	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.393	26.500	27.500	26.500	26.500	26.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.393	-26.500	-27.500	-26.500	-26.500	-26.500
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	-28.393	-26.500	-27.500	-26.500	-26.500	-26.500
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	-28.393	-26.500	-27.500	-26.500	-26.500	-26.500

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 111.40 Zentrale Dienste
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Leistungen
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Papier, Büroinventar, Literatur etc. - Amtliche Bekanntmachungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses (ohne vermieteten Teil)

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Gemeinde Kettenkamp							
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	3.717	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	414	400	400	400	400	400
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.131	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.429					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	2.429					
01.12	Ordentliche Erträge	6.560	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207	300	300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424101	Abgaben und Entgelte	592	700	600	600	600	600
424102	Heizungen	952	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
424103	Reinigung	500	600				
424104	Strom	748	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424105	Versicherungen	406	1.000	400	400	400	400
424106	Sonstiges	374	300	300	300	300	300
424107	Wasser	434	400	500	500	500	500
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	2.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)			1.500	1.500	1.500	1.500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	30	300	200	200	200	200
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		1.000	300	300	300	300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.848	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	7.671	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
02.04	Abschreibungen	7.671	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	160	400	700	700	700	700
02.06	Transferaufwendungen	160	400	700	700	700	700
442902	Mitgliedsbeiträge		100				
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften	603	700	700	700	700	700
443103	Post- und Fernmeldegebühren			500	500	500	500
443104	öff. Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten		300		300		300
443108	Sonstiges		100	100	100	100	100

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			500	500	500	500
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603	1.400	2.000	2.300	2.000	2.300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	18.282	22.600	23.300	23.600	23.300	23.600
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-11.722	-18.400	-19.100	-19.400	-19.100	-19.400
05.	= Jahresergebnis	-11.722	-18.400	-19.100	-19.400	-19.100	-19.400
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Gemeinde Kettenkamp							
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		100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.429					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.429	100	100	100	100	100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.704	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	160	400	700	700	700	700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	603	1.400	2.000	2.300	2.000	2.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.467	14.800	15.600	15.900	15.600	15.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.039	-14.700	-15.500	-15.800	-15.500	-15.800
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	-8.039	-14.700	-15.500	-15.800	-15.500	-15.800
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	-8.039	-14.700	-15.500	-15.800	-15.500	-15.800

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 111.51 Finanzverwaltung
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und -überwachung
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Auftragsgrundlage
Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
Leistungen
Aufgaben der Finanzabteilung:
- Haushaltsaufstellung, -überwachung, Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungen
- Erstellung von Berichten, Statistiken
Erläuterungen
Jährlicher Aufwand für die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück.

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung							
Gemeinde Kettenkamp							
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.	2.347	500	500	500	500	500
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	15		100	100	100	100
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.362	500	600	600	600	600
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	2.362	500	600	600	600	600
	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		5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
444101	Steuern	6					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	6	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
03.	Ordentliches Ergebnis	2.356	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Außerordentliche Erträge						
05.	= Jahresergebnis	2.356	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 111.51 Finanzverwaltung							
Gemeinde Kettenkamp							
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	1.915	500	600	600	600	600
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.915	500	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.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.161	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.161	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.245	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzver./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 Finanzver./Ausleihungen	2					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.248	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-6.248	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Investitionen Produkt 111.51 Finanzverwaltung Gemeinde Kettenkamp							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest für 2025	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6111.BET Beteiligungen der Gemeinde Kettenkamp	-2						
05.04 - Erwerb von Finanzverm./Ausleihung en	2						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

Das Gebäudemanagement umfasst die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller gemeindeeigenen Gebäude.
Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses wird unter dem Produkt 111.40 gebucht.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

Leistungen

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

Erläuterungen

Es handelt sich um folgende Gebäude:

- Einliegerwohnung im Obergeschoss des Rathauses sowie gewerblich genutzte Räume (derzeit Fahrschule)
- Bauhof an der Industriestraße
- Heimathaus (Telgkamps Wassermühle)

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement							
Gemeinde Kettenkamp							
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	823	800	800	800	800	800
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	533	500	500	500	500	500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.356	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100	Mieten und Pachten	7.930	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
01.06	Privatrechtliche Entgelte	7.930	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	633	700	2.400	2.400	2.400	2.400
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633	700	2.400	2.400	2.400	2.400
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	262					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	262					
01.12	Ordentliche Erträge	10.181	10.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261	1.600	13.000	11.200	11.200	11.200
423100	Mieten und Pachten	794	800	800	800	800	800
424102	Heizungen	1.176	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
424104	Strom	3.660	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
424105	Versicherungen	1.194	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
424106	Sonstiges		200	200	200	200	200
424107	Wasser	144	300	200	200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228	11.100	22.400	20.600	20.600	20.600
471128	Geb/Aufb/Betriebskult./-Sport-/Freiz./-Garten	3.688	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	2.615	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.04	Abschreibungen	6.303	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		500		400		400
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500		400		400
02.09	Ordentl. Aufwendungen	14.531	17.900	28.700	27.300	26.900	27.300
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-4.350	-7.900	-16.300	-14.900	-14.500	-14.900
05.	= Jahresergebnis	-4.350	-7.900	-16.300	-14.900	-14.500	-14.900
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 111.71 Gebäudemanagement							
Gemeinde Kettenkamp							
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	8.572	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		700	2.400	2.400	2.400	2.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.622	8.700	11.100	11.100	11.100	11.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.359	11.100	22.400	20.600	20.600	20.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.070	500		400		400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.429	11.600	22.400	21.000	20.600	21.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807	-2.900	-11.300	-9.900	-9.500	-9.900
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	10.896					
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	10.896					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.896					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.703	-2.900	-11.300	-9.900	-9.500	-9.900
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	-11.703	-2.900	-11.300	-9.900	-9.500	-9.900

Investitionen							
Produkt 111.71 Gebäudemanagement							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest für 2025	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6111.2001 Gaststätte und Saalbetrieb	-10.896						
05.02 - Baumaßnahmen	10.896						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 111.72 Grundstücksmanagement
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Das Grundstücksmanagement umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke.
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Auftragsgrundlage
Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Leistungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke
- An- und Verkauf von Gewerbe- sowie Wohnbauflächen
- Vertragliche Gestaltung von Grundstücksverträgen

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement							
Gemeinde Kettenkamp							
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	20.360	20.500	25.200	25.200	55.200	125.200
01.06	Privatrechtliche Entgelte	20.360	20.500	25.200	25.200	55.200	125.200
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	20.360	20.500	25.200	25.200	55.200	125.200
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	250	300	5.100	5.100	5.100	5.100
424101	Abgaben und Entgelte	567	500	800	800	800	800
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung		100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817	1.100	6.200	6.200	6.200	6.200
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	71	100	100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	888	1.200	6.300	6.300	6.300	6.300
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	19.472	19.300	18.900	18.900	48.900	118.900
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland				30.000	45.000	34.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen				30.000	45.000	34.500
04.03	Außerordentliches Ergebnis				30.000	45.000	34.500
05.	= Jahresergebnis	19.472	19.300	18.900	48.900	93.900	153.400
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 111.72 Grundstücksmanagement							
Gemeinde Kettenkamp							
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	18.710	20.500	25.200	25.200	55.200	125.200
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	18.710	20.500	25.200	25.200	55.200	125.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	578	1.100	6.200	6.200	6.200	6.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578	1.200	6.300	6.300	6.300	6.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.132	19.300	18.900	18.900	48.900	118.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen				80.000	120.000	92.000
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				80.000	120.000	92.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.200.000	390.000			
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.200.000	390.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-1.200.000	-390.000	80.000	120.000	92.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	18.132	-1.180.700	-371.100	98.900	168.900	210.900
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	18.132	-1.180.700	-371.100	98.900	168.900	210.900

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine.
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Leistungen
- Unterstützung von Einrichtungen
- Zuschüsse für Heimat- und Kulturvereine

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege							
Gemeinde Kettenkamp							
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	155	200	200	200	200	200
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	166	200	200	200	200	200
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	452	400	500	500	500	500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	773	800	900	900	900	900
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	773	800	900	900	900	900
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.498	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	1.134	500	1.000	1.000	1.000	1.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	339					
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	95	100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
471103	DV-Software	397	600	600	600	200	
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	311	300	300	300	300	300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	198	200	200	200	200	200
471161	Betriebsvorrichtungen			300	300	300	300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.442	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.04	Abschreibungen	2.348	2.500	2.800	2.800	2.400	2.200
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.06	Transferaufwendungen	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	10.764	9.500	10.300	10.300	9.900	9.700
03.	Ordentliches Ergebnis	-9.991	-8.700	-9.400	-9.400	-9.000	-8.800
05.	= Jahresergebnis	-9.991	-8.700	-9.400	-9.400	-9.000	-8.800
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege							
Gemeinde Kettenkamp							
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.	7.156	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.506	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.506	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	2.380	15.000				
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.380	15.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.380	-15.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.886	-22.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-10.886	-22.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Investitionen Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege Gemeinde Kettenkamp							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest für 2025	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
61281.2301 DorfApp 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.380 2.380						
61281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerun- gen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000 15.000	-8.700 8.700				

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 362.00 Jugendarbeit
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Entwicklung eines vielfältigen Angebots für junge Menschen inner- und außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen.
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Leistungen
- Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche - Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Ferienspass und Freizeitangebote)

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Gemeinde Kettenkamp							
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	500	500	500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	500	500
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	395	400	400	400	100	
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	395	400	400	400	100	
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100	Erträge aus Verkauf	85	100	100	100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte	85	100	100	100	100	100
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	41	100	100	100	100	100
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	100	100	100	100	100
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	521	600	1.100	1.100	800	700
	AUFWENDUNGEN						
401900	Sonstige Beschäftigte	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	500	500	500	500
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	468	500	500	500	500	500
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	376	500	500	500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	29	100	300	300	300	300
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	715	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei			200	200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	579	600	600	600	200	
02.04	Abschreibungen	579	600	600	600	200	
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.020	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.06	Transferaufwendungen	2.020	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.500		
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.500		
02.09	Ordentl. Aufwendungen	4.787	5.900	6.900	8.400	6.500	6.300
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-4.266	-5.300	-5.800	-7.300	-5.700	-5.600
05.	= Jahresergebnis	-4.266	-5.300	-5.800	-7.300	-5.700	-5.600
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Gemeinde Kettenkamp							
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			500	500	500	500
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
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		200	700	700	700	700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.615	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	2.470	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				1.500		
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.686	5.300	6.300	7.800	6.300	6.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.686	-5.100	-5.600	-7.100	-5.600	-5.600
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	-4.686	-5.100	-5.600	-7.100	-5.600	-5.600
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	-4.686	-5.100	-5.600	-7.100	-5.600	-5.600

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

In der Gemeinde Kettenkamp gibt es die kirchliche Kindertagesstätte "St. Christophorus".
Im Rahmen des Produkts wird die Einrichtung mit Investitionszuschüssen unterstützt.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

- Finanzielle Unterstützung des kirchlichen Trägers der Kindertageseinrichtung

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Kettenkamp							
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	5.275	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	2.126	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.401	3.000	7.300	7.300	7.300	7.300
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
348203	Erstattung LK örV Kinderbetreuung	5.054	6.300	13.400	13.400	18.100	13.200
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	496	600	600	600	600	600
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549	6.900	14.000	14.000	18.700	13.800
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	12.950	9.900	21.300	21.300	26.000	21.100
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	44	100	9.600	100	100	100
424105	Versicherungen	496	600	600	600	600	600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	700	10.200	700	700	700
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.721	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	20.931	8.200	20.900	20.900	20.900	20.900
02.04	Abschreibungen	30.652	17.900	30.600	30.600	30.600	30.600
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	31.192	18.600	40.800	31.300	31.300	31.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-18.242	-8.700	-19.500	-10.000	-5.300	-10.200
	Außerordentliche Erträge						
05.	= Jahresergebnis	-18.242	-8.700	-19.500	-10.000	-5.300	-10.200
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Kettenkamp							
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	5.549	6.900	14.000	14.000	18.700	13.800
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	5.549	6.900	14.000	14.000	18.700	13.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	540	700	10.200	700	700	700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540	700	10.200	700	700	700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.009	6.200	3.800	13.300	18.000	13.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.531					
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	12.531					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	36.329					
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	36.329					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.799					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.789	6.200	3.800	13.300	18.000	13.100
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	-18.789	6.200	3.800	13.300	18.000	13.100

Investitionen							
Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest für 2025	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
61365.1901 Krippenanbau	-23.799						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.531						
05.02 - Baumaßnahmen	36.329						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 366.11 Spielplätze
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen.
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB)
Leistungen
<ul style="list-style-type: none">- 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
Erläuterungen
Jährlich werden die Kinderspielplätze der Gemeinde durch den TÜV auf Gefahrenquellen überprüft - die Gemeinde ist dazu verpflichtet, die festgestellten Mängel umgehend zu beseitigen.

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze							
Gemeinde Kettenkamp							
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		8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	1					
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1					
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100	Erträge aus Verkauf	13					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	13					
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	15	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	819	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101	Abgaben und Entgelte		100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	654	100	1.600	1.600	1.600	1.600
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.687	14.100	12.200	12.100	12.100	12.100
02.04	Abschreibungen	6.342	14.200	13.800	13.700	13.700	13.700
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	809	900	900	900	900	900
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	809	900	900	900	900	900
02.09	Ordentl. Aufwendungen	7.970	18.200	17.800	17.700	17.700	17.700
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-7.955	-10.100	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900
532312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen incl. Überschuss	-1					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	-1					
05.	= Jahresergebnis	-7.956	-10.100	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 366.11 Spielplätze							
Gemeinde Kettenkamp							
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	13					
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	13					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	819	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	809	900	900	900	900	900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.628	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.616	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	4.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	124.985					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-129.434	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-131.049	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-131.049	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Investitionen Produkt 366.11 Spielplätze Gemeinde Kettenkamp							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest für 2025	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
61366.1801 Kommunikations- und Begegnungsstätten	-124.985						
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	124.985						
61366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen	-4.449	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.449	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Finanzielle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Leistungen
- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten - Gewährung von Zuschüssen

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung							
Gemeinde Kettenkamp							
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						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.056	2.300	5.600	5.600	5.600	5.600
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056	2.300	5.600	5.600	5.600	5.600
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	2.056	2.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	294	800	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	8.518	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
424102	Heizungen	1.952	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
424104	Strom	5.335	5.600	7.700	7.700	7.700	7.700
424105	Versicherungen	2.056	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424106	Sonstiges		100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.155	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.223	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
02.04	Abschreibungen	14.223	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.400	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.06	Transferaufwendungen	19.400	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		400		400		400
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000				
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400		400		400
02.09	Ordentl. Aufwendungen	51.778	41.500	44.100	44.500	44.100	44.500
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-49.722	-39.200	-38.500	-38.900	-38.500	-38.900
05.	= Jahresergebnis	-49.722	-39.200	-38.500	-38.900	-38.500	-38.900
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung							
Gemeinde Kettenkamp							
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	794	2.300	5.600	5.600	5.600	5.600
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	794	2.300	5.600	5.600	5.600	5.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.710	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	19.400	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.400		400		400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.110	27.300	29.900	30.300	29.900	30.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.317	-25.000	-24.300	-24.700	-24.300	-24.700
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	-36.317	-25.000	-24.300	-24.700	-24.300	-24.700
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	-36.317	-25.000	-24.300	-24.700	-24.300	-24.700

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Sportstätten							
Gemeinde Kettenkamp							
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						
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	34					
02.04	Abschreibungen	34					
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	34					
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-34					
05.	= Jahresergebnis	-34					
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten							
Gemeinde Kettenkamp							
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						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Räumliche Planung des Gebiets der Gemeinde (Gemeindeentwicklung)
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
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

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung							
Gemeinde Kettenkamp							
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)	11.000					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000					
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.158					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.158					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	22.158					
	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	59.918	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000
445700	Erstattungen an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.918	75.000	55.000	35.000	35.000	35.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	59.918	75.000	55.000	35.000	35.000	35.000
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-37.760	-75.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
05.	= Jahresergebnis	-37.760	-75.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung							
Gemeinde Kettenkamp							
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	11.000					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.158					
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	22.158					
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	59.918	75.000	55.000	35.000	35.000	35.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.918	75.000	55.000	35.000	35.000	35.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.760	-75.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-37.760	-75.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-37.760	-75.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Kettenkamp

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) Bürgerm. Reinhard Wilke

Leistungen

- Erstellung des Dorferneuerungsplanes
- Durchführung von öffentlichen Maßnahmen im Rahmen des Dorferneuerungsplanes
- Planung von Projekten im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms "AnKe"

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25.000	9.000				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	9.000				
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			10.000	10.000	10.000	10.000
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	25.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	1.168	1.000	200	200	200	200
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen			1.500			
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168	1.000	1.700	200	200	200
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	66.097	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.097	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	67.265	21.000	21.700	20.200	20.200	20.200
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-42.265	-12.000	-11.700	-10.200	-10.200	-10.200
05.	= Jahresergebnis	-42.265	-12.000	-11.700	-10.200	-10.200	-10.200
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 511.21 Dorferneuerung							
Gemeinde Kettenkamp							
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	25.000	9.000				
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
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	25.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.168	1.000	1.700	200	200	200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.097	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.265	21.000	21.700	20.200	20.200	20.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.265	-12.000	-11.700	-10.200	-10.200	-10.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.265	-12.000	-11.700	-10.200	-10.200	-10.200
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	-42.265	-12.000	-11.700	-10.200	-10.200	-10.200

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 522.20 Wohnbaugebiete
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Vermarktung von Wohnbaugebieten
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Leistungen
Förderung des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von Wohnbauland
Sach- und Qualitätsziele
Ausreichende Bereitstellung von Flächen zur Wohnbebauung als Beitrag für eine positive Bevölkerungsentwicklung

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete							
Gemeinde Kettenkamp							
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						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 522.20 Wohnbaugebiete							
Gemeinde Kettenkamp							
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						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Gewährung von Leitungsrechten für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Auftragsgrundlage
Konzessionsverträge (Strom und Gas) zwischen der Samt-/Gemeinde und der Netzgesellschaft OS Land GmbH bzw. HaseNetz GmbH & Co. KG Gestattungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Wasserverband Bersenbrück.
Leistungen
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben							
Gemeinde Kettenkamp							
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	52.138	51.300	51.000	51.000	51.000	51.000
351104	Preisnachlass Nutzungsentgelt § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV	4	400	400	400	400	400
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	52.142	51.700	51.400	51.400	51.400	51.400
01.12	Ordentliche Erträge	52.142	51.700	51.400	51.400	51.400	51.400
	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						
443104	öff. Bekanntmachungen	30	100	100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	52.112	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300
05.	= Jahresergebnis	52.112	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben							
Gemeinde Kettenkamp							
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	56.475	51.700	51.400	51.400	51.400	51.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.475	51.700	51.400	51.400	51.400	51.400
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						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36	100	100	100	100	100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36	100	100	100	100	100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.439	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300
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	56.439	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300
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	56.439	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 541.10 Gemeindestraßen
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Die Gemeinden haben ihr eigenes Straßennetz, ihre Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören verkehrstechnische Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung. Bei Ausbau- und Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)
Leistungen
- Beitragsfreie Unterhaltung und/oder beitragspflichtige Erneuerung/Verbesserung von Gemeindestraßen einschließlich der Wegeseitenräume - Ausschöpfung möglicher öffentlicher Zuwendungen - Ausbau im Zuge von Flurbereinigungs- oder Dorferneuerungsverfahren - bei Erst- oder Neuausbau: Veranlagung zu Straßenausbau- / Erschließungsbeiträgen

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Gemeinde Kettenkamp							
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	70.791	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	100.757	97.400	95.100	94.200	83.600	72.900
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	171.548	168.200	165.900	165.000	154.400	143.700
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100	Erträge aus Verkauf	100	100	100	100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.720	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	178.368	175.000	172.700	171.800	161.200	150.500
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.525	35.000	15.000	20.000	20.000	20.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
423101	Mietgeräte	242	500	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	712	700	1.000	1.000	1.000	1.000
425102	Unterhaltung und Instandsetzung		300	300	300	300	300
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		200	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.479	38.000	17.700	22.700	22.700	22.700
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	226.888	229.300	227.800	226.800	215.100	203.200
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	991					
471170	Auflösung Sammelposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	Abschreibungen	227.879	230.300	228.800	227.800	216.100	204.200
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	239.359	268.300	246.500	250.500	238.800	226.900
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-60.991	-93.300	-73.800	-78.700	-77.600	-76.400
04.02	Außerordentliche Aufwendungen incl. Überschuss	-15.603					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	-15.603					
05.	= Jahresergebnis	-76.594	-93.300	-73.800	-78.700	-77.600	-76.400
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Gemeinde Kettenkamp							
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	100	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.720	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	6.820	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.511	38.000	17.700	22.700	22.700	22.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.511	38.000	17.700	22.700	22.700	22.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.692	-31.200	-10.900	-15.900	-15.900	-15.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit				100.000	200.000	200.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				40.000	60.000	46.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				140.000	260.000	246.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	495.504	50.000		480.000	560.000	560.000
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	495.504	50.000		480.000	560.000	560.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-495.504	-50.000		-340.000	-300.000	-314.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-501.196	-81.200	-10.900	-355.900	-315.900	-329.900
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	-501.196	-81.200	-10.900	-355.900	-315.900	-329.900

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen Gemeinde Kettenkamp							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest für 2025	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
61541.1602 Erschließung "Im Hagen"					40.000	60.000	46.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					40.000	60.000	46.000
61541.1701 Endausbau "Wiesengrund"	-465.162						
05.02 - Baumaßnahmen	465.162						
61541.2201 Neugestaltung Hauptstraße	-30.342	-50.000	-38.000		-380.000	-360.000	-360.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					100.000	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.342	50.000	38.000		480.000	560.000	560.000
(Verpflichtungsermächt igungen)					(-480.000)	(-560.000)	(-560.000)

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 547.10 ÖPNV
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Ausbau und Unterhaltung von Bushaltestellen für den ÖPNV.
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Leistungen
Neubau von Bushaltestellen und Unterhaltung der Anlagen

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV							
Gemeinde Kettenkamp							
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	3.119	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	1.750	1.700	1.700	1.800	1.700	1.700
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.869	4.800	4.800	4.900	4.800	4.800
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	4.869	4.800	4.800	4.900	4.800	4.800
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		600	300	300	300	300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	500	500	500	500
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.257	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.263	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.04	Abschreibungen	8.520	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	8.520	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-3.651	-4.600	-4.300	-4.200	-4.300	-4.300
05.	= Jahresergebnis	-3.651	-4.600	-4.300	-4.200	-4.300	-4.300
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV							
Gemeinde Kettenkamp							
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	1.313					
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	1.313					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		800	500	500	500	500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		800	500	500	500	500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.313	-800	-500	-500	-500	-500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.313	-800	-500	-500	-500	-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	1.313	-800	-500	-500	-500	-500

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von offenen Gräben zur Sicherstellung der Entwässerung.
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)
Leistungen
- Unterhaltung und Pflege von vorhandenen Gräben und Gewässern III. Ordnung
- Neuanlage von Gräben und Gewässern III. Ordnung

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung							
Gemeinde Kettenkamp							
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						
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	793	800	800	800	800	800
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	793	800	800	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	793	800	800	800	800	800
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.261	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424106	Sonstiges		100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.04	Abschreibungen	2.512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.988	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06	Transferaufwendungen	3.988	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	7.761	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-6.968	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
05.	= Jahresergebnis	-6.968	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung							
Gemeinde Kettenkamp							
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.	2.053	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	3.988	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.042	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.042	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-6.042	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-6.042	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

Im Gemeindebereich gibt es keine kommunalen Friedhöfe.
Die Gemeinde gewährt im Einzelfall Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen kirchlicher Friedhöfe und Friedhofskapellen.
Gebucht wird hier zurzeit lediglich ein Abschreibungsbetrag.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

Leistungen

- Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen an kirchlichen Friedhöfen

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen							
Gemeinde Kettenkamp							
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	2.432	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.04	Abschreibungen	2.432	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	2.432	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-2.432	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05.	= Jahresergebnis	-2.432	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen							
Gemeinde Kettenkamp							
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						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kettenkamp							
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						
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	620	500	500	500	500	500
02.06	Transferaufwendungen	620	500	500	500	500	500
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	620	500	500	500	500	500
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-620	-500	-500	-500	-500	-500
05.	= Jahresergebnis	-620	-500	-500	-500	-500	-500
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung Gemeinde Kettenkamp							
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	500	500	500	500	500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509	500	500	500	500	500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509	-500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

Unter dem Produkt "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen" sind Betriebe gewerblicher Art (BgA) der Gemeinde erfasst.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

Erläuterungen

- Allgemeine umsatzsteuerlich relevante Vorgänge/Verkäufe
- BgA Gaststätte Klaus
- BgA Wohnmobilstellplatz

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)							
Gemeinde Kettenkamp							
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	13.070	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	75	100				
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.145	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
01.04	Sonstige Transfererträge						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241	500				
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	241	500	300	300	300	300
341100	Mieten und Pachten	9.657	9.600	4.800	5.400	5.400	5.400
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	11.049	9.600	18.000	21.600	21.600	21.600
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.436	23.600				
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	412		2.800	2.800	2.800	2.800
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.849	23.600	18.400	18.400	18.400	18.400
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	45.283	46.800	49.700	53.300	53.300	53.300
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.022	2.500	800	800	800	800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204	200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	1.829	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
424102	Heizungen	4.621	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
424104	Strom	9.231	10.300	14.500	14.500	14.500	14.500
424105	Versicherungen	4.546	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
424106	Sonstiges	280	300	300	300	300	300
424107	Wasser	1.376	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.109	28.300	31.400	31.400	31.400	31.400
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	31.514	33.800	34.200	36.600	36.600	36.600
471161	Betriebsvorrichtungen	5.055	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.781	7.700	14.500	13.500	12.300	12.300
02.04	Abschreibungen	51.350	43.700	50.900	52.300	51.100	51.100
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443103	Post- und Fernmeldegebühren	67	100				
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.033	200	5.200	200	200	200
448200	Säumniszuschläge	1					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101	300	5.200	200	200	200
02.09	Ordentl. Aufwendungen	76.560	72.300	87.500	83.900	82.700	82.700
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-31.277	-25.500	-37.800	-30.600	-29.400	-29.400
05.	= Jahresergebnis	-31.277	-25.500	-37.800	-30.600	-29.400	-29.400

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Kettenkamp

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		500	300	300	300	300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.027	9.600	18.000	21.600	21.600	21.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.000	23.600	18.400	18.400	18.400	18.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.197					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.224	33.700	36.700	40.300	40.300	40.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	21.901	28.300	31.400	31.400	31.400	31.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.721	300	5.200	200	200	200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.622	28.600	36.600	31.600	31.600	31.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.601	5.100	100	8.700	8.700	8.700
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	1.313	5.000	170.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.278					
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.591	5.000	170.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.591	-5.000	-170.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.990	100	-169.900	8.700	8.700	8.700
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.392					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.392					
09.	= Finanzmittelbestand	-7.382	100	-169.900	8.700	8.700	8.700

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Investitionen Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest für 2025	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
61573.02 Anschaffungen Gaststätte und Saalbetrieb	-13.777						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.777						
61573.2401 Ausbau DG Wohnung Gaststätte Klaus		-5.000		-170.000			
05.02 - Baumaßnahmen		5.000		170.000			

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 573.40 Märkte
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Kirmes / Weihnachtsmarkt (gemeinsam mit Werbegemeinschaft)
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Leistungen
- Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung des Weihnachtsmarktes und der Kirmes
- Sicherstellung des Betriebes von Märkten, Unterstützung, Werbung
- Kontaktpflege zu Beschickern, Vorhaltung des Grundstückes, Sicherstellung von Strom und Wasser
- Abrechnung der Stände

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte							
Gemeinde Kettenkamp							
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	200	300				
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	300				
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	200	300				
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
424104	Strom	495	700	700	700	700	700
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	596	600	200	200	200	200
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	629	600	500	500	500	500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.656	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		100		100		100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100		100		100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	3.377	3.500	2.900	3.000	2.900	3.000
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-3.177	-3.200	-2.900	-3.000	-2.900	-3.000
05.	= Jahresergebnis	-3.177	-3.200	-2.900	-3.000	-2.900	-3.000
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte							
Gemeinde Kettenkamp							
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	200	300				
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	200	300				
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.839	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100		100		100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.839	3.500	2.900	3.000	2.900	3.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.639	-3.200	-2.900	-3.000	-2.900	-3.000
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	-2.639	-3.200	-2.900	-3.000	-2.900	-3.000
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	-2.639	-3.200	-2.900	-3.000	-2.900	-3.000

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 575.00 Tourismus
Gemeinde Kettenkamp
Produktbeschreibung
Touristische Weiterentwicklung der Gemeinde Kettenkamp.
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke
Leistungen
- Förderung des Fremdenverkehrs - Verbandsarbeit in touristischen Arbeitsgemeinschaften für die Region - Verkauf von Werbemitteln

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus							
Gemeinde Kettenkamp							
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	9.623	5.800	6.100	2.500	1.600	1.600
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.623	5.800	6.100	2.500	1.600	1.600
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	9.623	5.800	6.100	2.500	1.600	1.600
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115					
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	34	100	100	100	100	100
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	97		200	200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246	100	300	300	300	300
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.283	7.300	7.700	3.800	2.800	2.800
471170	Auflösung Sammelposten	200					
02.04	Abschreibungen	6.483	7.300	7.700	3.800	2.800	2.800
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50	100	300	300	300	300
02.06	Transferaufwendungen	50	100	300	300	300	300
442902	Mitgliedsbeiträge		100				
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
02.09	Ordentl. Aufwendungen	6.779	7.600	8.300	4.400	3.400	3.400
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	2.844	-1.800	-2.200	-1.900	-1.800	-1.800
05.	= Jahresergebnis	2.844	-1.800	-2.200	-1.900	-1.800	-1.800
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus							
Gemeinde Kettenkamp							
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.	246	100	300	300	300	300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	50	100	300	300	300	300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296	300	600	600	600	600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296	-300	-600	-600	-600	-600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000		8.000			
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	21.000		8.000			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			14.000			
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			14.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	21.000		-6.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.704	-300	-6.600	-600	-600	-600
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	20.704	-300	-6.600	-600	-600	-600

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Investitionen Produkt 575.00 Tourismus Gemeinde Kettenkamp							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest für 2025	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
61575.SA Anschaffungen Tourismus	21.000			-6.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000			8.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				14.000			

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

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

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

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Die Steuererträge wurden anhand der Orientierungsdaten des Nds. MI für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 veranschlagt.

Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Kreis- und SG-Umlage und wird multipliziert mit dem Hebesatz der Samtgemeinde bzw. des Kreises.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. Umlagenberechnung: $\text{GewSt Ist-Aufkommen} / \text{Hebesatz} \times \text{Umlagesatz}$.

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	35.544	35.600	21.200	21.200	21.200	21.200
301200	Grundsteuer B	268.459	267.500	280.200	283.800	287.500	291.200
301300	Gewerbesteuer	734.655	690.600	640.900	670.400	694.500	717.400
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	732.645	787.500	801.100	847.600	895.100	939.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.385	88.900	94.900	96.800	98.900	101.100
303200	Hundesteuer	7.533	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.863.221	1.877.900	1.846.200	1.927.800	2.005.300	2.078.100
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	7.629	7.300	7.000	6.700	6.200	5.700
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.629	7.300	7.000	6.700	6.200	5.700
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	8.381	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.381	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	1.879.231	1.888.200	1.855.200	1.936.500	2.013.500	2.085.800
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
472111	Einzelwertberichtigung		100	100	100	100	100
02.04	Abschreibungen		100	100	100	100	100
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.993	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.993	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
434100	Gewerbesteuerumlage	39.767	57.600	53.400	55.900	57.900	59.800
437210	Kreisumlage	758.450	686.500	638.200	704.500	735.800	765.700
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		30.100	66.400	-35.100	-1.300	-1.700
437220	Samtgemeindeumlage	910.138	823.700	765.800	845.400	883.000	918.900
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		36.100	79.600	-42.100	-1.600	-2.100
02.06	Transferaufwendungen	1.708.355	1.634.000	1.603.400	1.528.600	1.673.800	1.740.600
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	1.710.348	1.636.100	1.604.500	1.529.700	1.674.900	1.741.700
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	168.883	252.100	250.700	406.800	338.600	344.100
05.	= Jahresergebnis	168.883	252.100	250.700	406.800	338.600	344.100
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.826.372	1.877.900	1.846.200	1.927.800	2.005.300	2.078.100
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	-242	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.826.130	1.880.900	1.848.200	1.929.800	2.007.300	2.080.100
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	1.993	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.05	- Transferzahlungen	1.728.649	1.567.800	1.457.400	1.605.800	1.676.700	1.744.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.730.642	1.569.800	1.458.400	1.606.800	1.677.700	1.745.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.488	311.100	389.800	323.000	329.600	334.700
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	95.488	311.100	389.800	323.000	329.600	334.700
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	95.488	311.100	389.800	323.000	329.600	334.700

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

In diesem Produkt finden sich alle Erträge und Aufwendungen wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören.
Dazu gehören: Finanzierungs- und Kreditmanagement, Liquiditätssicherung, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

Auftragsgrundlage

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

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kettenkamp							
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.	3.239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	3.239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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)			2.600	2.100	1.600	1.100
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.110	95.300	125.800	135.000	137.100	140.300
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	803	500	500	500	500	500
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.914	95.800	128.900	137.600	139.200	141.900
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	51.914	95.800	128.900	137.600	139.200	141.900
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-48.675	-94.800	-127.900	-136.600	-138.200	-140.900
05.	= Jahresergebnis	-48.675	-94.800	-127.900	-136.600	-138.200	-140.900
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kettenkamp							
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	3.239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.527	95.800	128.900	137.600	139.200	141.900
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.527	95.800	128.900	137.600	139.200	141.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.288	-94.800	-127.900	-136.600	-138.200	-140.900
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	-38.288	-94.800	-127.900	-136.600	-138.200	-140.900
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.296.000	1.449.200	571.000	265.000	185.000	122.100
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	152.675	355.800	212.900	207.400	209.700	220.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.143.325	1.093.400	358.100	57.600	-24.700	-98.600
09.	= Finanzmittelbestand	1.105.037	998.600	230.200	-79.000	-162.900	-239.500

ÜBERSICHT STAND DER SCHULDEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(2024) - 1.000 Euro -	(2025) - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.998	4.794
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29	9
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	30	14
Schulden insgesamt	4.057	4.817

VERMÖGENSÜBERSICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

INTECON GmbH

Steuerberatungsgesellschaft

Gemeinde Kettenkamp

Jahresabschluss zum 31.12.2022 (vorläufig)

Übersicht zur Vermögenslage / Bilanzstruktur

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	640	6,9	601	6,4	39
Sachvermögen					
- Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	4.333	46,7	4.275	45,7	58
- Infrastrukturvermögen	3.818	41,2	4.058	43,4	-240
- übriges Sachvermögen	248	2,7	264	2,8	-16
Finanzvermögen					
- Beteiligungen	1	0,0	1	0,0	0
	9.040	97,5	9.199	98,3	-159
Mittelfristig gebundenes Vermögen					
Finanzvermögen					
- Öffentlich rechtliche Forderungen	0	0,0	0	0,0	0
	0	0,0	0	0,0	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Finanzvermögen					
- Öffentlich rechtliche Forderungen	218	2,4	65	0,7	153
- übrige Forderungen	0	0,0	0	0,0	0
- Sonstige Vermögensgegenstände	11	0,1	89	1,0	-78
Liquide Mittel	0	0,0	0	0,0	0
	229	2,5	154	1,7	75
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,1	0	0,0	6
Gesamtvermögen	9.275	100,1	9.353	100,0	-78

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO

- ▶ Osnabrücker Land-Entwicklungs-GmbH (Seite 145)
- ▶ Volksbank Osnabrück eG (Seite 150)
- ▶ VR-Bank eG im Altkreis BSB (Seite 150)

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 KETTENKAMP MIT DER BETEILIGUNG AN DER GESELLSCHAFT

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

D) ORGANISATION

1. Gesellschafter/-versammlung

Vorsitzender: Landrätin Anna Keschull, Bad Rothenfelde

stellvertretender Vorsitzender: Sparkassendirektor Johannes Hartig, Osnabrück

Stammkapital: 123.648,00 €

davon

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

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:	<ul style="list-style-type: none"> vom Landkreis Osnabrück <ul style="list-style-type: none"> - Hauptverwaltungsbeamte - dessen allgemeiner Vertreter - zwei Kreistagsmitglieder von der Gesamtheit der SG, Städten, Gemeinden <ul style="list-style-type: none"> - 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 Kepschull.

Vertreter des Landkreises

Frau Anna Kepschull
Bärbel Rosensträter
Bernhard Strootmann
Guido Pott

Vertreter der Gemeinden

Klaus Menke
Viktor Hermeier
Marc Schweski
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 Landentwicklung-Gesellschaft mbH unterhält keine Beteiligungen an anderen juristischen Personen.

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER GEMEINDE KETTENKAMP

Direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 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.

Mit Beschluss vom 15.12.2016 hat der Rat der Samtgemeinde Bersenbrück den Austritt aus der Osnabrück Land-Entwicklungsgesellschaft mbH erklärt. Da gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages für die Austrittserklärung eine Frist von zwei Jahren besteht, hat u.a. die Gemeinde Kettenkamp die vertragliche Vorschussverpflichtung seit dem 01.01.2019 übernommen. Im Haushaltsplan werden hierzu unter dem Sachkonto 431500 beim Produkt 571.10 (Wirtschaftsförderung) Mittel in Höhe von 500,00 € zur Verfügung gestellt.

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)

Aktiva

	31.12.2023 T€	31.12.2022 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>

Passiva

	31.12.2023 T€	31.12.2022 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>

2. Genossenschaften

Die Gemeinde Kettenkamp ist weiterhin Mitglied in den nachfolgend genannten Genossenschaften, die auf Grund der geringfügigen Beeinträchtigung des Gemeindehaushaltes jedoch nur kurz erläutert werden.

Vereinigte Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage

An der Netter Heide 1
49090 Osnabrück

Mitgliedsnummer: 11061
Kontonummer: 4507600696

Die Gemeinde Kettenkamp trägt mit einem Nominalwert in Höhe von 300,00 € einen Geschäftsanteil der aus Fusion der Raiffeisen-Volksbank eG und der Osnabrücker Volksbank eG entstandenen Vereinigte Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage.

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde der Gemeinde eine Netto-Dividende in Höhe von 13,26 € gewährt. Der Betrag wurde im Haushaltsjahr 2024 beim Produkt 111.51 (Beteiligungen) vereinnahmt.

VR-Bank eG Osnabrücker Nordland

Große Straße 31/33
49584 Fürstenau

Kontonummer 2 2302 650

Die Gemeinde Kettenkamp trägt mit einem Nominalwert in Höhe von 250,00 € einen Geschäftsanteil der aus Fusion der VR-Bank eG im Altkreis Bersenbrück und der Volksbank Osnabrücker Nordland eG entstandenen VR Bank eG Osnabrücker Nordland.

Das Geschäftsguthaben beträgt inklusive der für das Jahr 2022 gewährten Nettodividenden in Höhe von 2,41 € (Dividende abzgl. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag) 58,97 €.

Um den erforderlichen Nennwert zu erreichen, werden zur weiteren Aufzahlung die zukünftigen Dividenden verwendet.

ÜBERSICHT PRODUKTGRUPPEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Übersicht über die Produktgruppen		
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 4 KomHKVO		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	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		
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

Haushalt der Gemeinde Kettenkamp 2025

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt
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	
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
552.10 Gewässerunterhaltung	GESAMT
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen	GESAMT
57 Wirtschaft und Tourismus	
571 Wirtschaftsförderung	
571.00 Wirtschaftsförderung	GESAMT
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
573.00 Allgem. Einrichtungen u. 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

Erläuterungen Gesamt = Teilhaushalt Gesamt

ÜBERSICHT BUDGETS

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget	Budget-code	Beschreibung	KT	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
6BE- GESAMT	6B-111.11	Gemeindeorgane	111.11	0,00 €	27.500,00 €
	6B-111.40	Zentrale Dienste	111.40	-100,00 €	15.600,00 €
	6B-111.51	Finanzverwaltung	111.51	-600,00 €	5.100,00 €
	6B-111.71	Gebäudemanagement	111.71	-11.100,00 €	22.400,00 €
	6B-111.72	Grundstücksmanagement	111.72	-25.200,00 €	6.300,00 €
	6B-281.10	Heimat- und Kulturpflege	281.10	0,00 €	7.500,00 €
	6B-362.00	Jugendarbeit	362.00	-700,00 €	6.300,00 €
	6B-365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	365.00	-14.000,00 €	10.200,00 €
	6B-366.11	Spielplätze	366.11	0,00 €	4.000,00 €
	6B-421.10	Sportverwaltung und -förderung	421.10	-5.600,00 €	29.900,00 €
	6B-424.10	Sportstätten	424.10	0,00 €	0,00 €
	6B-511.10	Gemeindeentwicklung	511.10	0,00 €	55.000,00 €
	6B-511.21	Dorferneuerung	511.21	-10.000,00 €	21.700,00 €
	6B-522.20	Wohnbaugebiete	522.20	0,00 €	0,00 €
	6B-531.00	Elektrizitätsversorgung	531.00	-6.300,00 €	0,00 €
	6B-535.00	Konzessionsabgaben	535.00	-51.400,00 €	100,00 €
	6B-541.10	Gemeindestraßen	541.10	-6.800,00 €	17.700,00 €
	6B-545.20	Straßenbeleuchtung	545.20	0,00 €	16.400,00 €
	6B-547.10	ÖPNV-Bushaltestellen	547.10	0,00 €	500,00 €
	6B-552.10	Gewässerunterhaltung	552.10	0,00 €	5.800,00 €
	6B-553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.00	0,00 €	0,00 €
	6B-571.00	Wirtschaftsförderung	571.00	0,00 €	500,00 €
	6B-573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	573.00	-36.700,00 €	36.600,00 €
	6B-573.40	Märkte	573.40	0,00 €	2.900,00 €
	6B-575.00	Tourismus	575.00	0,00 €	600,00 €
	6B-611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.10	-1.848.200,00 €	1.604.400,00 €
6B-612.10	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612.10	-1.000,00 €	128.900,00 €	
Summen Budget Gesamt				-2.017.700,00 €	2.025.900,00 €
SoPo / AFA				-219.500,00 €	380.400,00 €
Gesamterträge/-aufwendungen				-2.237.200,00 €	2.406.300,00 €

KONTAKT

- ▶ Hauptstr. 11
- ▶ 49577 Kettenkamp
- ▶ Tel. (0 54 36) 95 30-0
- ▶ Fax (0 54 36) 95 30-15
- ▶ steinkampm@bersenbrueck.de
- ▶ Tel. (0 54 39) 962-224
- ▶ Fax (0 54 39) 962-329