Gemeinde Alfhausen

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Wohnbevölkerung:		
Volkszählung	(27.05.1970)	2.524 Einw.
Volkszählung	(25.05.1987)	2.464 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2020)	4.024 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2021)	4.188 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2022)	4.186 Einw.
Flächengröße des Gemeindegebietes:		3.933 ha
Gemeindestraßen:		167,842 km

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht und Erläuterungen	6
Gesamthaushalt	41
Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeines	52
Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen	140
Übersicht Stand der Schulden	156
Vermögensübersicht	159
Beteiligungsbericht	162
Übersicht über die Produktgruppen	172
Übersicht über die Budgets	176

Haushaltssatzung
der Gemeinde Alfhausen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Alfhausen in der Sitzung am 19.04.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.192.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.105.100 €
Überschuss aus ordentlichem Ergebnis:	87.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
Überschuss aus außerordentlichem Ergebnis:	0 €
Gesamtergebnis	87.000 €
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	219.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.299.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.079.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	340.300 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbeträge	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.170.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.784.700 €
Finanzmittelbestand 2023	-614.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

1.079.600 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v.H.
2.	Gewerbesteuer	420 v.H.

§ 6

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

§ 7

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.

§ 8

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

Alfhausen, den

Gemeinde Alfhausen
Die Bürgermeisterin

_____
Droste

VORBERICHT
UND ERLÄUTERUNGEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO

i.V.m. § 6 KomHKVO

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2023 der Gemeinde Alfhausen

1.1. Allgemeine Ausführungen

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

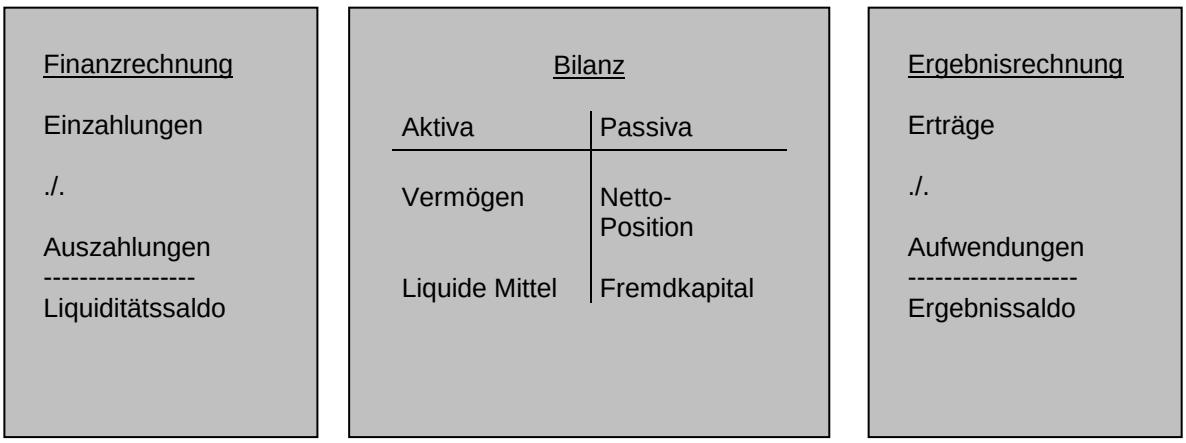
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche.

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

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 werden konkrete Ziele vorgegeben, eine Priorisierung der geplanten Investitionen vorgenommen und die bisherige und künftige Entwicklung anhand von Kennzahlen dargestellt, die mit den weiteren Haushaltsplänen jeweils weiterentwickelt bzw. fortgeschrieben werden. Die Erreichung kann durch die Zahlen und Daten der Jahresrechnungen überprüft bzw. mit den entsprechenden Kennzahlen dargestellt werden. Die doppischen Jahresrechnungen für die Jahre 2010 bis 2019 sind inzwischen geprüft und daher abschließend.

Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 werden im Laufe des Jahres 2023 vom RPA geprüft. Insofern sind die im Weiteren genannten Zahlen dieses Jahres unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen zu sehen. Die Zahlen und Daten der Haushaltsjahre bis 2019 können aber als Vergleich und für die Darstellung der Entwicklung der Haushalte herangezogen werden.

1.2 Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR



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

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

Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Erträge und Aufwendungen im kaufmännischen Sinn sind die zentrale Rechnungsgröße. Besonders in Gewicht fällt der zu veranschlagende Aufwand für die auf die Nutzungsdauer bezogenen Abschreibungen, der den Vermögensverzehr des betrachteten Jahres (z.B. der Straßen, Gebäude oder technischen Anlagen) darstellt.
Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt sind Maßstab für die Frage, ob ein Haushalt ausgeglichen ist bzw. ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird.

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

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12. dar. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und 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 2022.

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 2023 trotz der vorgenommenen Detailplanung ausdrücklich nur vorläufigen Charakter. Eine Verbindlichkeit wird es dabei erst nach der Erstellung der weiteren Jahresrechnungen und Bilanzen sowie nach Abschluss der Prüfungen durch das RPA geben. Da es sich hierbei nicht um zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge handelt, wird diese Ungenauigkeit als vertretbar eingestuft.

Bei den ausgewiesenen vorläufigen Jahresergebnissen der Jahre 2020 und 2021 ist zu berücksichtigen, dass diese noch nicht vom RPA geprüft wurden. Ein Vergleich der Planzahlen der Jahre 2022 bis 2026 mit den ausgewiesenen Zahlen des Ergebnishaushaltes der Jahre 2020 und 2021 ist dennoch möglich.

1.3 Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte

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

Der Haushalt der Gemeinde Alfhausen setzt sich aus zwei Teilhaushalten zusammen, aus dem Fachbereich Allgemeines (FBA – gegliedert nach den Fachausschüssen) und dem Fachbereich Finanzen (FBF). In jedem Teilhaushalt werden der Teil-Ergebnishaushalt und der Teil-Finanzhaushalt dargestellt.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 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 dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Den zwei Teilhaushalten wurden zur Erstellung des Haushaltsplans gemäß § 4 Abs. 1 S. 2 KomHKVO insgesamt 29 Produkte [§ 60 Nrn. 37 bis 39 KomHKVO] zugeordnet, mit denen die Leistungen, die die Gemeinde Alfhausen erbringt, sowie deren finanzielle Umsetzung umfassend abgebildet werden sollen.

Im Haushalt 2023 werden alle gebildeten Produkte dargestellt. Die Bildung und Abgrenzung der Produkte orientiert sich an dem landesweit festgelegten Produktrahmen und den dazu ergangenen verbindlichen Zuordnungsvorschriften. Hieraus hat sich auch die numerische Bezeichnung der Produkte ergeben.

Übersicht über die gebildeten Produkte und deren Kostenstellen:

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
111.11	Gemeindeorgane	1-111.11.00	Gemeindeorgane -Allgemein
		1-111.11.01	Politische Gremien
		1-111.11.02	Partnerschaftliche Beziehungen
111.40	Zentrale Dienste	1-111.40.00	Zentrale Dienste - Allgemein
		1-111.40.11	Rathaus Alfhausen, Bremer Tor 8
111.51	Finanzverwaltung	1-111.51.00	Finanzverwaltung - Allgemein
		1-111.51.01	Beteiligungen
		1-111.51.04	Kasse
		1-111.51.05	Vollstreckung
111.71	Gebäudemanagement	1-111.71.00	Gebäudemanagement - Allgemein
		1-111.71.10	Alte Schulstraße 3+5, Alfhausen
		1-111.71.11	Thiener Straße, Alfhausen (Alte Schmiede)
		1-111.71.12	Gaststätte, Hotel- und Saalbetrieb
111.72	Grundstücksmanagement	1-111.72.00	Grundstücksmanagement - Allgemein
		1-111.72.10	Gewerbegebiete, Alfhausen
		1-111.72.11	BG "Friesenweg", Alfhausen
		1-111.72.12	BG "Hinter der alten Schmiede", Alfhausen
281.10	Heimat- u. Kulturpflege	1-281.10.00	Heimat- und Kulturpflege
362.00	Jugendarbeit	1-362.00.00	Jugendarbeit - Allgemein
365.00	Tageseinrichtungen f. Kinder	1-365.00.11	Kath. Kindergarten "St.Hedwig", Alfhausen
		1-365.00.12	Komm. Kindergarten „Johanna“, Alfhausen
366.11	Spielplätze	1-366.11.00	Spielplätze
421.10	Sportverwaltung u. -förderung	1-421.10.00	Sportverwaltung u. -förderung
424.00	Bäder	1-424.00.10	Hallenbad Alfhausen
424.10	Sportstätten	1-424.10.00	ehem. Tennenplatz mit Umkleidegebäude
		1-424.10.10	Sportplatz Alfhausen
		1-424.10.11	Integrationszentrum Alfhausen
		1-424.10.12	Tennishalle Alfhausen
511.10	Gemeindeentwicklung	1-511.10.00	Gemeindeentwicklung
511.21	Dorfentwicklung	1-511.21.00	Dorfentwicklung
522.20	Wohnbaugebiete	1-522.20.13	BG „An der Bahnhofstraße“, Alfhausen
		1-522.20.14	BG "Thiener Esch", Alfhausen
535.00	Konzessionsabgaben	1-535.00.00	Konzessionsabgaben
541.10	Gemeindestraßen	1-541.10.00	Gemeindestraßen
545.20	Straßenbeleuchtung	1-545.20.00	Straßenbeleuchtung
547.10	ÖPNV	1-547.10.00	ÖPNV - Allgemein
551.10	Öffentl.Grün- u. Landschaftsbau	1-551.10.00	Öffentl.Grün- u. Landschaftsbau
552.10	Gewässerunterhaltung	1-552.10.00	Gewässerunterhaltung
555.00	Flurbereinigung	1-555.00.10	Flurbereinigung Thiene
		1-555.00.11	Flurbereinigung Heeke
561.10	Umwelt- u. Naturschutz	1-561.10.00	Umwelt- u. Naturschutz
571.00	Wirtschaftsförderung	1-571.00.00	Wirtschaftsförderung
573.00	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	1-573.00.02	BgA Vermietung Hotel Sauerland
573.40	Marktwesen	1-573.40.00	Markwesen - Allgemein
		1-573.40.01	Kirmes
		1-573.40.02	Weihnachtsmarkt
575.00	Tourismus	1-575.00.00	Tourismus - Allgemein
611.10	Steuern, allgem. Zuweis. + Umlagen	1-611.10.00	Steuern, allgem.Zuweis.+Umlagen
612.10	sonstige allgem.Finanzwirtschaft	1-612.10.00	sonstige allgem.Finanzwirtschaft

1.4 Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2023 werden als investive Projekte einzeln im Haushaltsplan abgebildet und den Teilhaushalten zugeordnet. Die investiven Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen werden direkt dem jeweils dazugehörenden investiven Projekt zugeordnet.

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

2. Vorbericht

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Alfhausen hat im Haushaltsjahr 2023 ein Gesamtvolumen von 4.192.100 € an ordentlichen Erträgen und 4.105.100 € an ordentlichen Aufwendungen und weist somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 87.000 € aus.

Im außerordentlichen Haushalt werden keine außerordentlichen Erträge und kein außerordentlicher Aufwand veranschlagt. Der Ergebnishaushalt schließt somit insgesamt positiv mit 87.000 € ab.

1. Ordentliche Erträge	4.192.100 €
Abz. Ordentliche Aufwendungen	4.105.100 €
Ordentliches Ergebnis	87.000 €

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

3. Jahresergebnis (ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis)	87.000 €

Nach aktueller Planung werden sich für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die Folgejahre keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen ergeben.

Aus den geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Alfhausen ergibt sich für 2023 ein positives Gesamtergebnis. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit -13.000 € ein geringes negatives Gesamtergebnis erwartet, welches jedoch aus Überschussrücklagen der Vorjahre fiktiv ausgeglichen werden kann. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden wiederum Überschüsse im Gesamtergebnishaushalt erwartet. Die Planung im Planungszeitraum bis 2026 stellt sich demnach mit Ausnahme von 2024 insgesamt positiv dar. Die Rücklagen können nach aktueller Planung ausgeweitet werden.

Begründet werden kann diese Entwicklung mit der Hebesteuersatzerhöhung auf die Realsteuern auf 420 v.H. aus dem Jahr 2022, was zu einer Steigerung der Erträge aus Steuereinnahmen führt.
Aus den Jahresergebnissen der bereits geprüften Haushaltsjahre bis einschließlich 2019 ergibt sich ein positiver Rücklagenbestand in Höhe von 1.243.748,27 € zum 31.12.2019.
Durch diese Überschussrücklage können eventuelle Fehlbeträge ausgeglichen werden, falls sich die Steuerzahlungen nicht wie geplant entwickeln sollten.

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

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Ordentl. Ertrag	3.191.432 €	3.537.465 €	3.784.849 €	3.774.529 €	4.218.114 €
Ordentl. Aufwand	3.287.380 €	3.344.617 €	3.759.820 €	3.675.581 €	3.790.175 €
Ordentl. Ergebnis	-90.948 €	192.847 €	25.029 €	98.948 €	427.939 €
Außerordentl. Ertrag	15.453 €	2.835.797 €	85.642 €	133.912 €	67.102 €
Außerordentl. Aufwand	1 €	1.839.196 €	-1.218 €	6 €	53.154 €
Außerordentl. Ergebnis	15.452 €	996.601 €	86.860 €	133.906 €	13.948 €
Jahresergebnis	-80.496 €	1.189.448 €	111.889 €	232.854 €	441.887 €

Im Planungszeitraum des Haushaltsplanes für 2023 wird mit der folgenden Entwicklung der Jahresergebnisse gerechnet:

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Ordentl. Ertrag	3.508.065 €	4.192.100 €	4.349.400 €	4.481.800 €	4.619.200 €
Ordentl. Aufwand	3.320.058 €	4.105.100 €	4.362.400 €	4.352.400 €	4.483.200 €
Ordentl. Ergebnis	188.007 €	87.000 €	-13.000 €	129.400 €	136.000 €
Außerordentl. Ertrag	16.745 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentl. Aufwand	14.547 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentl. Ergebnis	2.198 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	190.205 €	87.000 €	-13.000 €	129.400 €	136.000 €

Die Rückstellungen für den Finanzausgleich aus der Eröffnungsbilanz und alle zwischenzeitlich berechneten Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs in den erstellten und beschlossenen Jahresabschlüssen wurden aufgrund der neuen Vorschriften der KomHKVO mit dem Jahresabschluss 2018 geändert. Die Ergebniskorrekturen aus der Umstellung werden im außerordentlichen Ergebnis wiedergegeben.
Bei den Zahlen der Jahre 2017 bis 2020 (2021 und 2022 mit vorläufigem Charakter) handelt es sich um die Werte, die in den Jahresabschluss bzw. in die Bilanz eingeflossen sind. Die Daten des Jahres 2021 beruhen auf den gebuchten Beträgen und den noch zu erwartenden Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses und sind daher noch nicht endgültig. Die Zahlen der Jahre 2022 bis 2026 sind die Zahlen der Haushaltsplanung.

Aus den Jahresergebnissen der bereits geprüften Haushaltsjahre bis einschließlich 2019 ergibt sich ein positiver Rücklagenbestand in Höhe von 1.243.748,27 € zum 31.12.2019.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Alfhausen hat im Haushaltsjahr 2023 ein Gesamtvolumen von 5.233.600 € an Einzahlungen und 5.355.500 € an Auszahlungen.
Davon:

1. Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	3.870.700 €
Auszahlungen	4.145.100 €
Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.400 €

2. Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	219.700 €
Auszahlungen	1.299.300 €
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.079.600 €

3. Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	1.079.600 €
Auszahlungen	340.300 €
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	739.300 €

4. Gesamtvolumen des Finanzhaushalts	
Einzahlungen	5.170.000 €
Auszahlungen	5.784.700 €
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-614.700 €

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen einen negativen Saldo in Höhe von -274.400 € aus, welcher nicht zur Deckung der Tilgungsleistungen für laufende Kredite (340.300 €) ausreicht. Dies wirkt sich entsprechend negativ auf den Kassenbestand aus.

Aufgrund der geplanten Investitionen in Höhe von 1.299.300 € (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) und den geringer erwarteten Einzahlungen im investiven Bereich (219.700 €), ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 1.079.600 €, der durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe zu decken ist. Dieser Betrag wurde folglich bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eingeplant.

Der sich aus den Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ergebende Finanzmittelbedarf beläuft sich somit insgesamt auf -614.700 € für 2023.

Unter Berücksichtigung der Tilgung in Höhe von 340.300 € ergibt sich für das Jahr 2023 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 739.300 €

Bei den genannten negativen Auswirkungen auf den Kassenbestand bleibt zu berücksichtigen, dass die für 2022 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.099.000 € noch nicht umgesetzt wurde.
Der Finanzmittelbedarf wird aber langfristig - wie oben beschrieben - durch fehlende Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen insgesamt weiter steigen. Ferner sind die für 2022 geplanten Investitionen noch nicht abgeschlossen und werden auch in 2023 zu weiteren Auszahlungen führen.
Die Verwirklichung von Grundstücksgeschäften sowie konstante bzw. steigende Steuereinnahmen könnten dem negativen Trend aber entgegenwirken.

2.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten

Erträge	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Grundsteuer A Sachkonto 301100	94.971	97.800	98.000	98.000	98.000	98.000
Grundsteuer B Sachkonto 301200	503.450	548.900	555.500	562.200	569.000	575.900
Gewerbesteuer Sachkonto 301300	1.051.984	959.400	953.200	1.018.000	1.076.000	1.112.600
Einkommensteueranteil Sachkonto 302100	1.563.565	1.556.500	1.746.500	1.842.600	1.927.400	2.027.700
Umsatzsteueranteil Sachkonto 302200	187.643	164.300	176.600	180.200	183.500	187.000
Hundesteuer Sachkonto 303200	16.914	17.200	17.000	17.200	17.400	17.600
Vergnügungssteuer Sachkonto 303100	15.978	23.893	21.700	21.900	22.100	22.300

Produkt 611.10

Die Grundsteuer A weist das geringste Aufkommen bei den Realsteuern aus. Hier wird in den nächsten Jahren mit gleichbleibenden Erträgen geplant, da tendenziell mehr Flächen als bebaute Grundstücke bewertet werden. Für die Grundsteuer A ist bei den Orientierungsdaten des MI keine Steigerung vorgesehen, daher stagnieren diese auf dem Stand des Jahres 2023 (98.000 €).

Dagegen wird die Grundsteuer B, bedingt durch den Verkauf von Baugrundstücken und der damit verbundenen Bewertung der neuen Objekte, auf einem höheren Niveau mit steigender Tendenz eingeplant. Wie sich die Grundsteuer insgesamt aufgrund der beschlossenen bzw. geplanten gesetzlichen Änderungen entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Bei den Grundsteuern ist eine Änderung der Hebesätze von bisher 390 v. H. auf 420 v. H. seit dem 01.01.2022 in Kraft getreten. Daher ergibt sich für das Jahr 2022 bei den Grundsteuern eine Steigerung über die Orientierungsdaten des MI hinaus. Für die Jahre 2023 ff. werden ausgehend von den tatsächlichen Erträgen in 2022, leichte Steigerungsraten unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI veranschlagt.

Die Gewerbesteuer ist ein sehr wichtiger Baustein der Gemeindefinanzierung. Je nach gesamtwirtschaftlicher Entwicklung unterliegt sie jedoch starken Schwankungen und ist deshalb nur schwer planbar.
Auch bei der Gewerbesteuer ist eine Änderung des Hebesatzes von bisher 390 v. H. auf 420 v.H. in der Haushaltssatzung mit Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft getreten.

Das Ergebnis in 2021 in Höhe von rd. 1,05 Mio. € ist auf hohe Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Jahre zurückzuführen. Im Jahr 2022 lässt sich absehen, dass die Folgen der Corona-Pandemie nicht nur gesamtwirtschaftliche Folgen, sondern auch Einfluss auf die regionale Wirtschaft haben. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2022 ergibt Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 747.634 €. Das bedeutet einen geschätzten Minderertrag an Gewerbesteuer für das Jahr 2022 von rund 212.000 €.

Für die Haushaltsplanung 2023 wurde der Ansatz anhand der Sollstellungen, welche ausschließlich das Jahr 2023 betreffen, veranschlagt. Da die weitere wirtschaftliche Entwicklung auf Grund der aktuell vorherrschenden Krisen (Ukraine-Krieg, anhaltende Corona-Pandemie) nur schwer einzuschätzen ist, wird der Ansatz der Gewerbesteuer für das Jahr 2023 eher vorsichtig veranschlagt.
Für den Zeitraum 2024 bis 2026 wurde mit prognostizierten Steigerungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI bei der Gewerbesteuer kalkuliert.

Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) stellen ebenfalls einen wichtigen Baustein der Gemeindefinanzierung dar. Sie sind allerdings nicht unmittelbar über Hebesätze durch die Kommune beeinflussbar.
Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges wird beim Anteil am Einkommensteueraufkommen voraussichtlich eine leichte Steigerung im Jahr 2023 erwartet. Für die Finanzplanjahre 2024 bis 2026 wurden auf dieser Grundlage Steigerungen entsprechend der Steuerschätzung des MI veranschlagt.

Beim Anteil an der Umsatzsteuer waren ebenfalls die tatsächlichen Erträge des Jahres 2022 - unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI - die Grundlage der Kalkulation für 2023 sowie der Finanzplanjahre bis 2026.

Bei der Hundesteuer wurden die Ansätze entsprechend der Erträge aus 2022 mit einer leichten Steigerung für den Planungszeitraum veranschlagt.

Einnahmen aus der Vergnügungssteuer wurden nur in bescheidendem Umfange erzielt. Bemessungsgrundlage ist dabei das monatliche Einspielergebnis des jeweiligen Spielgerätes.
Trotz der weltweit noch andauernden Corona-Pandemie sind die Restriktionen hierzulande nicht mehr gravierend. Daher wird angenommen, dass es wieder zu Einnahmen kommen wird, die sich an den Einnahmen aus der Zeit vor der Pandemie orientieren. Ein entsprechender Haushaltsansatz wurde somit gebildet. Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wurden auf dieser Grundlage leichte Erhöhungen eingeplant.

2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Produkt 611.10)

Aufwendungen	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Gewerbesteuerumlage Sachkonto 434100	95.482	79.900	79.500	84.900	89.700	92.700
Kreisumlage Sachkonto 437201	1.177.938	1.238.400	1.443.700	1.369.700	1.438.500	1.500.600
Samtgemeindeumlage Sachkonto 437202	1.445.651	1.519.900	1.732.400	1.643.600	1.726.200	1.800.700

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt für das Jahr 2023 35 v.H. (bis 2019: 68 v.H.) des Gewerbesteuermessbetrages. Entsprechend des prognostizierten Gewerbesteueraufkommens ist mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 79.500 € zu rechnen (Vorjahr 79.900 €). Auf Grund der Gewerbesteuereinnahmen, welche im Jahr 2022 nicht den Prognosen entsprochen haben, wird für das Jahr 2023 vorsichtig geplant. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für das Jahr 2023 werden in etwa auf die Höhe derer des Jahres 2022 geschätzt, sodass sich auch die Gewerbesteuerumlage in etwa auf demselben Niveau wie im Jahr 2022 bewegen wird.
Für die Jahre 2024 bis 2026 wird dann entsprechend der Steigerungen bei der Gewerbesteuer analog auch eine Steigerung bei der Gewerbesteuerumlage eingeplant.

Die Steuerkraftmesszahl 2023 (Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022) ist von 2.814.136 € um rund 14,00 % auf 3.208.042 € gestiegen.

Als Grundlage für die Samtgemeinde- und Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl herangezogen und mit dem jeweiligen Hebesatz multipliziert. Die Samtgemeindeumlage wurde weiterhin mit 54 v. H. und die Kreisumlage mit 45 v. H. berechnet, da davon

auszugehen ist, dass der Landkreis diese für das Haushaltsjahr 2023 von derzeit 44 v. H. auf 45 v. H. anheben wird.
Bei der Planung der Jahre 2023 bis 2026 wurde zwar von konstanten Umlagehebesätzen ausgegangen, jedoch steigen die Umlagen durch die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze stetig an, was zu immer geringer werdenden Nettoerträgen bei den Realsteuern führt.
Durch die Senkung des Hebesatzes für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 (von 68,5% auf 35 %) wird der Haushalt der Gemeinde entlastet. Allerdings wirkt die Anhebung des Berechnungssatzes der Kreis- und Samtgemeindeumlage für den Anteil der Gewerbesteuer von 82% auf 91% dieser Entlastung entgegen, so dass dadurch die geminderte Gewerbesteuerumlage vollständig aufgezehrt wird. Eine Senkung der Hebesätze der Kreis- und Samtgemeindeumlage wäre daher unbedingt erforderlich, um den Gemeinden zumindest einen Teil der Einsparungen aus der geminderten Gewerbesteuerumlage zu belassen.

Unter Berücksichtigung des Steuermessbetrages sowie der entsprechenden Umlagesätze ergeben sich für die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 folgende Nettoanteile an den Realsteuern:
Grundsteuer A = 16,56 % Grundsteuer B = 11,61 % Gewerbesteuer = 15,73 %.

Durch die neuen Vorschriften der KomHKVO zur Berechnung der Rückstellungen für den Finanzausgleich (Samtgemeinde- und Kreisumlage), ist eine 100%ige periodengerechte Zuordnung der Umlagen, wie sie bisher bei der Gemeinde Alfhausen geplant und in den Jahresabschlüssen gebucht wurde, nicht mehr zulässig. Gem. § 45 Abs. 2 S. 3 KomHKVO sind jedoch Rückstellungen für die Umlagen teilweise weiterhin möglich. Diese werden auf Grundlage von Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraumes im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraumes und des Umlagesatzes berechnet. Die so gebildeten Rückstellungen mindern oder erhöhen den Aufwand für die Kreis- und Samtgemeindeumlage im Folgejahr. Durch die Bildung und Auflösung der jeweiligen Rückstellungen können extreme Ergebnisschwankungen gemildert werden, da höhere Umlagen, die 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. Da die Umlagezah-

lungen des jeweiligen Haushaltsjahres auf Grundlage der Steuereinzahlungen des Zeitraumes 01.10 des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres berechnet werden, kann es somit dazu kommen, dass im aktuellen Haushaltsjahr zwar weniger Steuern als im Vorjahreszeitraum eingenommen werden, aber gleichwohl die höheren Umlagen zu zahlen sind und so den Finanzmittelbestand entsprechend belasten. Die Bildung von Rückstellungen wirkt den Schwankungen teilweise entgegen, indem der Umlageaufwand in dem entsprechenden Haushaltsjahr reduziert wird.

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

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

Erträge	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Auflösung Sonderposten Sachkonto 316101|316110|316120|316180|337100|316170|316270|316220	318.896	318.200	321.400	319.700	312.900	304.300
Mieteinnahmen Sachkonto 341100	38.711	39.500	39.500	39.500	21.500	21.500
Sonst. privatrechtl. Entgelte Sachkonto 346100	9.515	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
Konzessionsabgaben Sachkonto 351101|351102|351103	123.401	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
Erstattung von übrigen Bereichen Sachkonto 348800	234.283	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Investitionszuwendungen Sachkonto (211111|211101|211121|215111|215131|215161|215181)	20.401	111.300	219.700	210.000	0	0
Veräußerung v. Vermögen Sachkonto 031002|018002|019002|5311*|008002|445300|445800	330.218	47.900	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Sachkonto (212001|215131|215191)	321.905	35.600	0	100.000	0	0

Auflösung Sonderposten

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren größtenteils aus Erschließungsbeiträgen und Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, die die Gemeinde für abnutzbare Vermögensgegenstände erhält und die entsprechend deren

Nutzungsdauer aufgelöst werden. Dieser Auflösungsbetrag wird im Haushalt als ordentlicher Ertrag abgebildet. Demgegenüber stehen die Abschreibungen für die abnutzbaren Vermögensgegenstände (überwiegend für Straßen) als ordentlicher Aufwand. Der Beginn der Abschreibung bzw. der Auflösung der Sonderposten ist abhängig vom Zeitpunkt der Aktivierung des Anlagevermögens und kann sich entsprechend der Fertigstellung und Inbetriebnahme bis in die Folgejahre verlagern.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren 2023 vorwiegend aus dem damaligen Anteil an Schlüsselzuweisungen für Investitionen (Produkt 611.10 = 21.000 € - Auflösungsdauer 30 Jahre) sowie durch bereits empfangene Erschließungsbeiträge (Produkt 541.10 = 93.800 € - Auflösungsdauer in der Regel 25 Jahre wie die Nutzungsdauer der Straßen) und Zuwendungen Dritter für Straßenbaumaßnahmen (Produkt 541.10 = 161.900 €) sowie Zuschüssen für die Kindergärten (Produkt 365.00 = 19.200 €).

Mieteinnahmen

Die Gemeinde erzielt einen Teil ihrer Mieteinnahmen durch die Vermietung gemeindeeigener Gebäude (Produkt 111.71 = 1.500 €; Produkt 111.72 = 20.000 €, Produkt 573.00 = 18.000 €). Im Betrag von 20.000 € sind die Nutzungsentschädigung des Windparkbetreibers von 10.100 € enthalten. Die 18.000 € ergeben sich aus der Vermietung des Objektes Hauptstraße 14 (ehemals „Hotel Sauerland“). Da der Mietvertrag mit dem aktuellen Mieter des Objektes Hauptstraße 14 bis zum 31.12.2024 befristet ist, werden die Erträge bei dem Produkt 573.00 ab dem Jahr 2025 nicht weiter berücksichtigt.
Die Mieten werden laufend anhand der Veränderung des Verbraucherpreisindexes sowie anhand der ortsüblichen Mieten berechnet und ggfls. angepasst. Die von den Mietern jeweils zu erstattenden Nebenkosten werden unter dem Sachkonto 348800 gebucht.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Nachdem die meisten Restriktionen in Verbindung mit der Corona-Pandemie entfallen sind, ist ein Regelbetrieb in dem Hallenbad sowie der Tennishalle wieder möglich, sodass hier für das Hallenbad (Produkt 424.00) 30.000 € und für die Tennishalle (Produkt 424.10) 1.500 € als Erträge eingeplant werden.

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden von innogy Netz Deutschland GmbH bzw. HaseNetz GmbH & Co KG, die Entschädigungen für Wasser- und Abwasserleitungen vom Wasserverband Bersenbrück gezahlt und sind beim Produkt 535.00 veranschlagt. Bei den Konzessionsabgaben ist seit Jahren ein rückläufiger Ertrag zu verzeichnen, da die Verbräuche, vor allem durch den Bau von Solaranlagen und energiesparende Bauweisen, sinken.

Die geplanten Erträge aus Konzessionsabgaben im Jahre 2023 teilen sich wie folgt auf: Strom = 96.000 € Gas = 9.000 € Wasser = 18.200 €.

Erstattungen von übrigen Bereichen

Im Jahre 2021 hat es Erstattungen von 225.000 € vom Nds. Straßenbauamt wegen einer Landesstraßensanierung gegeben. Eine Spitzabrechnung steht noch aus und soll im Planungsjahr 2023 erfolgen.

Investitionszuwendungen

Erhebliche Einzahlungen in 2023 werden aus dem Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens Heeke-Wallen in Höhe von rd. 200.000 € erwartet. Zudem werden die Investitionszuwendungen bei der Biologischen Hasestation i. H. v. 19.700 € aus Landesmitteln erwartet.

Veräußerung von Vermögen

Durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen und die Veranlagung zu Erschließungs- und Anliegerbeiträgen werden Mittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet. Die tatsächlichen Einzahlungen werden 2023 zwar höher ausfallen, da diese Einzahlungen aber teilweise bereits in den Vorjahren zur Finanzierung der Investitionen veranschlagt waren, ist eine erneute Veranschlagung nicht möglich. Diese Zahlungen decken dann die Auszahlungen für die in 2021 und 2022 bereits durchgeführten Investitionen bzw. die Auszahlungen aus den hierfür gebildeten Haushaltsausgaberesten.

Bei der Planung 2024 - 2026 wird davon ausgegangen, dass von Anliegern bei weiteren Straßenbaumaßnahmen Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträge gezahlt werden.

Aufwendungen	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Bewirtschaftungsaufwand Sachkonto 424101..424107	38.906	59.300	51.700	51.700	51.700	51.400
Unterhaltungsaufwand Sachkonto 421100|421200	273.467	462.800	266.600	84.700	84.700	84.700
Mieten und Pachten Sachkonto 423100	14.048	14.300	46.000	46.000	46.000	46.000
Straßenbeleuchtung + Hallenbadkosten Sachkonto 427111	31.253	33.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Geschäftsaufwand Sachkonto 443101..443108	18.892	32.800	32.800	32.800	32.800	32.900
Personalaufwand Sachkonto 445200	32.527	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Zinsaufwand Sachkonto 451600..451800	69.874	98.300	105.700	141.800	154.100	146.300
Zinsanteil FB-Darlehn Sachkonto 432800	7.945	7.500	149.500	15.000	15.300	15.600
Tilg.anteil FB-Darlehn Sachkonto 249002	25.781	26.400	26.900	27.500	28.100	28.700
Abschreibungen Sachkonto 471105|471122|471124|471128|471130|471134|471138|471141|471142|471147|471149|471162|471170|472111|472121	502.496	489.700	527.800	525.200	514.700	503.700
Erwerb von Grundstücken Sachkonto 003001|012001|013001|019001|018001|031001	242.255	462.100	610.000	0	0	0
Tilgungen Sachkonto 231732|231733|231832	184.387	353.900	340.300	400.600	423.300	398.000

Bewirtschaftungsaufwand

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Ansatz in Höhe von 51.700 € gebildet. Auch wenn das Verbrauchsverhalten optimiert werden kann, so ist doch zukünftig, auf Grund höherer Energiekosten, mit einem Anstieg der Aufwendungen zu rechnen. Bei den Mietobjekten (Produkte 111.71 und 573.00) erfolgt eine Kostenumlage auf die Mieter, so dass ein Teil der Aufwendungen unter dem Sachkonto 348800 erstattet wird.

Unterhaltungsaufwand

Zur laufenden Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (dient zur Erhaltung des Vermögens – keine erhebliche Veränderung bzw. Werterhöhung) stehen im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 266.600 € zur Verfügung. Der Großteil der Kosten entfällt in Höhe von 80.000 € auf die Straßenunterhaltung (Produkt 541.10). Im dieser Summe sind unter anderem auch die Kosten für die Straßensplittung enthalten.

Daneben entsteht Aufwand von 186.600 € bei folgenden Produkten:
Produkt 111.40 (Rathaus) = 10.500 €
Produkt 111.71 (Hauptstraße 14) = 2.000 €
Produkt 111.72 (Grundstücksmanagement allgemein) = 400 €
Produkt 365.00 (Kindergärten) = 26.000 €
Produkt 366.11 (Spielplätze) = 3.000 €
Produkt 424.00 (Hallenbad) = 52.000 €
Produkt 424.10 (Sportplatz, Integrationszentrum, Tennishalle) = 38.500 €
Produkt 545.20 (Straßenbeleuchtung) = 5.000 €
Produkt 547.10 (ÖPNV) = 200 €
Produkt 552.10 (Gewässerunterhaltung) = 9.000 €
Produkt 573.00 (BgA Hotel Sauerland) = 40.000 €.

Mieten und Pachten

Für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind 46.000 € eingeplant. Vom Gesamtbetrag entfällt ein großer Teil (12.500 €) auf das Produkt 424.10 (Sportplatz) und für Erbbauzinsen für ein Regenwasserrückhaltebecken (2.200 €).
Ab dem Jahr 2023 entfallen 30.800 € auf die Kom. Kita Johanna. Hier wurde für die Einrichtung einer Übergangsgruppe von der BGLO ein Objekt angemietet. Anteilig werden diese Kosten jedoch von der Samtgemeinde Bersenbrück (rd. 8.200 €) sowie vom Landkreis Osnabrück (rd. 11.300 €) erstattet.

Straßenbeleuchtung

Der Ansatz für den Betriebsaufwand (Stromkosten) bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20) beträgt in diesem Jahr 42.000 €. Da im Laufe der Zeit immer mal wieder neue Straßenlampen hinzukommen, wird sich der Ansatz in den kommenden Jahren noch erhöhen. Zudem sind die Stromkosten seit der Energiewende im Zuge des Ukraine-Krieges deutlich angestiegen, sodass auch aus diesem Grund mit erhöhtem Stromkostenaufwand zu rechnen ist.
Für die Unterhaltung des Hallenbades werden weiterhin 10.000 € als Ansatz mit eingeplant.

Geschäftsaufwand

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten unter anderem Planungskosten für die Aufstellung von B-Plänen (Produkt 511.10 = 4.500 €) und diverse Sachverständigen- und Gutachtenkosten. Ein weiterer größerer Anteil entfällt mit 10.300 € auf das Produkt 511.21 (Dorferneuerung) und 1.000 € beim Produkt 366.11 (Spielplätze). Auch die Gebühren für Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnungen durch den Landkreis Osnabrück mit 9.100 € (Produkt 111.51) sind bei den Geschäftsaufwendungen veranschlagt. 4.500 € sind auch für die bautechnische Untersuchung von Brücken beim Produkt 541.10 in Ansatz gebracht worden.

Personalaufwand

Die Gemeinden Alfhausen, Eggermühlen und Gehrde teilen sich die Personalkosten für einen Jugendpfleger nach der entsprechenden Stundenzahl in der jeweiligen Gemeinde. Der Jugendpfleger ist bei der Samtgemeinde Bersenbrück angestellt und die drei Gemeinden erstatten der Samtgemeinde die anteiligen Kosten (Produkt 362.00). Für einen Stundenanteil von 22 Std./Woche entfallen auf die Gemeinde Alfhausen Personalkosten im Jahre 2023 in Höhe von 32.500 € (SK 445200).

Zins- und Tilgungsanteil FB-Darlehen

Für die Flurbereinigung Heeke-Wallen sind für das Haushaltsjahr 2023 rund 6.900 € Zinsen (SK 432800) und rund 149.500 € an Tilgungen (SK 249002) einzuplanen.
Der hohe Tilgungsanteil begründet auf der Sondertilgung des Darlehens mit der Nummer 01.249.05 aus der Flurbereinigung. Da bei dem besagten Darlehen die Zinsbindung zum 15.05.2023 bei einem Restschuldstand i.H.v. 134.792,21 € ausläuft, würde eine Umschuldung, auf Grund des geringen Restbetrages und dem am Markt aktuell vorherrschenden Zinssatz für solch geringe Summen, nicht wirtschaftlich erscheinen.

Abschreibungen

Der Werteverzehr des Vermögens durch Gebrauch oder Abnutzung wird in Form der Abschreibung dargestellt. Entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ergibt sich der jährliche Abschreibungsbetrag. Um Ersatzinvestitionen durchführen zu können, sollte jährlich ein Ertrag in Höhe der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (2023: 321.400 €) und der Abschreibungen (2023: 527.800 €) – somit in 2023 ein Betrag i.H.v. 206.400 € - erwirtschaftet werden.

Wie schon beim Ansatz aus der Auflösung von Sonderposten erläutert wurde, liegen inzwischen die Jahresergebnisse für 2010 bis 2020 für die Gemeinde vor, sodass es verlässlichere Zahlen im Bereich der Abschreibungen gibt. Hinzu kommen dann noch die Investitionen der Jahre 2021 und 2022. Alle bereits aktivierten Investitionen werden für den Ansatz in den Jahren 2023 – 2026 berücksichtigt.

Die Abschreibungen teilen sich vorwiegend auf die Gemeindestraßen (Produkt 541.00 = 343.500 €), auf das Gebäudemanagement (Produkte 111.40, 111.71 = 9.100 €) und auf die Sportstätten (Hallenbad Produkt 424.00 = 18.400 €; Integrationszentrum Produkt 424.10 = 8.100 €) auf. Weitere Abschreibungen entfallen auf den Öffentlichen Personennahverkehr (Produkt 547.10 = 13.000 €), auf Spielplätze (Produkt 366.11 = 8.200 €), auf Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20 = 6.900 €), auf die Gewässerunterhaltung (Produkt 552.10 = 6.600 €). Abschreibungen entstehen für die Kindergartengebäude „St. Hedwig“ und „Johanna“ und deren Krippen in Höhe von 105.200 € (Produkt 365.00). Zukünftige Investitionen werden die Abschreibungen erhöhen.

Vermögenserwerb

Unter dem Erwerb von Vermögen werden sowohl der Ankauf von Grundstücken oder beweglichen Vermögensgegenständen als auch die Baumaßnahmen im Hoch- (Gebäude) und Tiefbaubereich (Straßen) angesehen. Die größeren Investitionen werden unter Punkt 2.2 näher erläutert.

2.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich des Liquiditätskredites

Jahr	Vermögen	Flurbereinigungs-schulden	Schulden bei Kreditinstituten	Finanzmittelbestand
2010	9.871.727 €	292.316 €	1.237.706 €	-56.153 €
2011	9.716.680 €	275.748 €	1.178.467 €	-279.638 €
2012	10.050.308 €	258.440 €	1.716.727 €	474.372 €
2013	10.395.927 €	477.890 €	1.624.688 €	273.546 €
2014	11.689.233 €	711.515 €	2.536.822 €	-6.882 €
2015	11.898.506 €	680.795 €	2.738.879 €	123.429 €
2016	13.665.085 €	650.520 €	2.612.032 €	-608.037 €
2017	15.079.290 €	466.115 €	3.484.205 €	-1.287.659 €
2018	16.390.637 €	441.908 €	3.742.138 €	-1.701.022 €
2019	16.684.246 €	417.188 €	5.433.678 €	285.931 €
2020	16.495.839 €	391.942 €	5.194.524 €	394.698 €
2021	k. A.	366.161 €	7.059.741 €	-1.001.048 €
2022	k. A.	339.833 €	6.737.067 €	397.104 €
2023	k. A.	187.317 €	* 7.495.730 €	-217.596 €
2024	k. A.	172.338 €	8.174.726 €	-289.296 €
2025	k. A.	157.080 €	8.257.867 €	-411.496 €
2026	k. A.	141.538 €	7.859.853 €	-491.496 €

* Die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 86.400 € wird auf Grund des geringen Betrages aller Voraussicht nach nicht aufgenommen werden, weshalb diese nicht in dem Betrag von 7.495.730 € enthalten ist. Die Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 1.099.000 € wurde jedoch berücksichtigt.

Die Jahresrechnungen und die Bilanzen für die Jahre bis einschließlich 2019 liegen inzwischen vor und sind vom RPA geprüft worden. Die Jahresrechnung und Bilanz 2020 ist ebenfalls erstellt und wird derzeit durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes geht von den festgestellten positiven Kassenbeständen zum 31.12.2021 bzw. 31.12.2022 aus. Für 2023 ist der voraussichtliche Finanzmittelfehlbetrag bereits mit eingerechnet worden.

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

Zudem kann sich der Kassenbestand durch nicht in Anspruch genommene Darlehen in den Planjahren 2024 bis 2026 noch verbessern. Sollte der Darlehensbedarf durch erhöhte negative Salden aus der Investitionstätigkeit jedoch höher als bislang geplant ausfallen, würde sich der Finanzmittelbestand unter Umständen auch negativ entwickeln.

Produkt 555.00

Die Leistungen im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren werden als Schuldendiensthilfe an die Teilnehmergemeinschaften unter dem entsprechenden Produkt abgewickelt. Die Gemeinde trägt den Schuldendienst für zwei Darlehen, welche die Teilnehmergemeinschaft aufgenommen hat. Hierbei handelt es sich somit um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft im Sinne der Ziffer 3 der Verordnung 'Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen'. Diese Verbindlichkeiten wurden als „Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften" in die Bilanz aufgenommen.

Für das Darlehen mit der Nummer 01.249.05 läuft am 15.05.2023 die Zinsbindung aus. Dieses Darlehen wird in Höhe des Restbetrages (134.792,21 € am 15.05.2023) sondergetilgt, sodass eine Prolongierung nicht stattfindet.
Der jährliche Schuldendienst für das zweite Darlehen mit der Nummer 01.249.06 beträgt rd. 3.600 € für Zinsen und rd. 14.700 € für Tilgungen, insgesamt also rd. 18.300 €. Die Zinsbindung für dieses Darlehen endet im Jahr 2024.

Produkt 612.10

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 verteilen sich die Verbindlichkeiten bei inländischen Kreditinstituten auf sieben Darlehen sowie ein Darlehen bei einer Zusatzversorgungskasse. Von den acht Darlehen hat ein Darlehen eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren.

Darlehensübersicht:

Darlehen Nr.	Kreditinstitut	Restschuld 31.12.2022	Letzte Tilgung
01.2317.03	NRW-Bank Münster	273.058,29 €	30.09.2033
01.2317.71	Commerzbank AG	1.213.333,32 €	30.12.2036
01.2317.80	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG.	105.789,16 €	30.03.2026
01.2317.90	Kreissparkasse Bersenbrück	285.705,86 €	30.09.2055
01.2317.93	Kreissparkasse Bersenbrück	689.256,25 €	30.03.2047
01.2317.96	NRW. Bank	454.414,32 €	30.06.2048
01.2317.97	Kreissparkasse Bersenbrück	1.668.010,00 €	30.03.2049
01.2317.08	Zusatzversorgungskasse des Dachdeckerhandwerks VVaG	2.047.500,00 €	31.03.2052
	Gesamtbetrag	**6.737.067,20 €**	
01.249.05	Flurbereinigung TG Heeke-Wallen	137.810,46 €	15.05.2023
01.249.06	Flurbereinigung TG Heeke-Wallen	202.022,01 €	15.06.2035
	Gesamtbetrag	**339.832,47 €**	

Aus der Restschuld zum 31.12.2022 in Höhe von 6.737.067,20 € ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner (bei 4.186 Einwohnern am 30.06.2022) von 1.609,43 € (Vorjahr 1.217,80 €). Unter Berücksichtigung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte beträgt die Summe der Schulden 7.076.899,67 €, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.690,61 € (Vorjahr 1.308,01 €) je Einwohner ergibt.

Aufgrund dieser deutlich über dem Landesdurchschnitt liegenden Pro-Kopf-Verschuldung (297,06 €/Einwohner in 2021) wurden alle Kreditverträge der Gemeinde Alfhausen in der Vergangenheit auf den Prüfstand gestellt. Sondertilgungsmöglichkeiten bzw. Kündigungsmöglichkeiten sind mit dem Ziel der Zinsverbesserung geprüft worden.

Vielfach sind bei den Krediten die Zinsfestschreibungen bis zum Ende der Laufzeit vereinbart worden. Sondertilungsmöglichkeiten sind bei den geprüften Darlehen nicht möglich. Die jährlichen Tilgungen steigen aber aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung als Anuitätendarlehen im Regelfall weiter an.

Laut Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 1.000.000 €. Entsprechend der Finanzplanung wird sich der Zahlungsmittelbestand bis zum Ende der Finanzplanung im Jahre 2026 jeweils negativ darstellen. Bei diesen Zahlen im Haushaltsplan handelt es sich jedoch – wie vorab bereits erwähnt – um Zahlen auf Grundlage der Planzahlen 2023.

2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

	2021 Euro	**2022** Euro	**2023** Euro	**2024** Euro	**2025** Euro	**2026** Euro
geplante Jahresergebnisse	+441.887	+15.300	+87.000	-13.000	129.400	136.000

Aus den geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Alfhausen ergibt sich für 2023 ein geringfügiger Überschuss von 87.000 €.

Aus den bereits geprüften Jahresergebnissen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2019 ergibt sich eine Rücklagenbestand von 1.243.748,27 €. Für das Jahr 2020, welches noch nicht abschließend geprüft ist, jedoch alle Buchungen bereits durchgeführt sind, ergibt sich aktuell ein Überschuss von 232.854,41 €. Somit beträgt die Rücklage per 31.12.2020 1.476.602,68 €.
Das Jahresergebnis 2021 kann bislang nur vorläufig ermittelt werden, da noch nicht alle Buchung abschließend durchgeführt wurden. Das vorläufige Jahresergebnis 2021 beläuft sich auf 441.887,11 €.
Die Jahre 2022 bis 2026 schließen mit Ausnahme des Jahres 2024 gemäß Ergebnisplan mit einem Plus ab. Das geringe Defizit in der Ergebnisrechnung 2024 wird mit den Überschussrücklagen der Vorjahre ausgeglichen. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes stellt sich insgesamt recht positiv dar.

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

Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Sanitärgebäude Biologische Hasestation – Inv.Nr. 1I111.2202

Bei der Biologischen Hasestation ist ein Sanitärgebäude erforderlich. Sollte es einen 90%ingen Zuschuss geben, wird die Maßnahme in diesem Jahr umgesetzt. Aufgrund eines neuen Kostenvoranschlags aus Dezember 2022 wird hier von Kosten in Höhe von rd. 144.000 € ausgegangen. Als HAR stehen noch 108.000 € zur Verfügung, welche ins Jahr 2023 übertragen werden. Zudem werden zusätzlich 20.000 € für die Sanierung des Daches sowie des Ständerwerkes benötigt. Somit werden für das Jahr 2023 nochmals 62.000 € neu eingeplant.

Es wird mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 118.700 € gerechnet. 99.000 € wurden bereits im Jahr 2022 eingeplant, welche somit nicht erneut veranschlagt werden dürfen. Der Restbetrag in Höhe von 19.700 € wird für das Jahr 2023 eingeplant.

Erwerb von Grundvermögen – Inv. Nr. 1I111.GR

Ein Grundstückskauf im neuen Baugebiet „Gosepark“ für den neuen Kindergarten ist in 2022 nicht zustande gekommen. Der verbleibende HAR in Höhe von 217.400 € wird in das Jahr 2023 übertragen. Zudem werden für den Erwerb der Grundstücke am neu geplanten Kindergarten im „Gosepark“ zusätzlich 160.000 € angesetzt.

Weitere 150.000 € werden für den Erwerb einer Fläche eingeplant, auf der östlich der B68 das neu angelegte Regenrückhaltebecken entstehen soll. Zudem werden 200.000 € für weitere Grundstückkaufe eingeplant.

Somit stehen im Jahr 2023 für den Erwerb von Grundstücken 727.400 € zur Verfügung.

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

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

Die eingehenden Einzahlungen aus den Verkäufen werden jedoch den Kassenbestand verbessern.

Produkt 541.10 Gemeindestraßen

a) *Ausbau „Friesenweg“ – Inv.Nr. 1I541.1705*
b) *Endausbau BG Thiener Esch – Inv. Nr. 1I541.1801*
c) *Gewerbegebiet Ankumer Straße – Inv.Nr.1I541.1901*
d) *Endausbau BG „An der Bahnhofstraße“ – Inv.Nr. 1I541.2101*
e) *Sanierung Teilabschnitte Mühlenstraße und Am Mühlenbach – Inv.Nr. 1I541.FB*

zu a)

Bereits seit einiger Zeit ist der Zustand des „Friesenweg“ abgängig. Nunmehr ist geplant den Friesenweg zu sanieren und auszubauen. Um den Sanierungsumfang zu ermitteln werden 25.000 € für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Eine Kostenschätzung für die mittelfristige Planung ist zur Zeit noch nicht möglich.

zu b)

Mit dem vorgesehenen Endausbau der Straße „Hexenboll“ ist im Dezember 2022 begonnen worden. Laut Submissionsergebnis wird mit Kosten von insgesamt 345.000 € gerechnet. Der noch verfügbare Haushaltsausgaberest in Höhe von 464.300 € wird nach 2023 übernommen.
Die für 2022 eingeplanten Anliegerbeiträge in Höhe von 25.000 € dürfen für das Jahr 2023 nicht noch einmal eingeplant werden.

zu c)

Die Erschließung des Gewerbegebietes Ankumer Straße soll in diesem Jahr fertig gestellt werden. Da man bei Erdarbeiten auf kontaminiertes Erdreich gestoßen ist, kommt es zu nicht vorsehbaren Kosten. Der Wasserverband Bersenbrück wird sich zur Hälfte an diesen Kosten beteiligen. Da noch Haushaltsausgabereste in Höhe von 468.900 € aus den Vorjahren zur Verfügung stehen, muss kein neuen Ansatz eingeplant werden.
Die Straßenausbaubeiträge wurden schon in 2021 eingeplant und dienen, soweit noch nicht eingegangen, zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten.

zu d)

Der Endausbau des Baugebiets „An der Bahnhofstraße“ wird in 2023 starten. Die neuste Kostenschätzung hat hier Gesamtkosten in Höhe von 1.000.000 € ergeben. Aus den Vorjahren ist hier noch ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 683.000 € verfügbar, welcher in das Jahr 2023 übertragen wird. Zudem werden auf Grund der Kostensteige-

rung weitere 316.400 € für das Jahr 2024 als neuer Ansatz eingeplant. Die Anliegerbeiträge für die Altanlieger der Gartenstraße und des Plaggeneschs können zum aktuellen Zeitpunkt nicht konkret genannt werden und werden daher mit 100.000 € für das Jahr 2024 angesetzt. Diese dienen der Reduzierung des Finanzierungsbedarfs.

zu e)

Voraussichtlich wird im Jahr 2023 das Flurbereinigungsverfahren Heeke-Wallen abgeschlossen. Aus dem Verfahren werden noch rd. 200.000 € ausgeschüttet werden, welche zur Sanierung von Straßen im Außenbereich herangezogen werden. Zunächst soll ein Teilbereich der Straße „Am Mühlenbach“ in Heeke saniert werden. Außerdem soll ein Teilabschnitt von der „Mühlenstraße“ im Bereich der Ankumer Straße saniert werden.

Es wird mit Kosten in Höhe der Einzahlungen aus dem Flurbereinigungsverfahren gerechnet, sodass keine Mehrkosten erwartet werden.

Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Erweiterung der Straßenbeleuchtung – Inv.Nr. 1545.SA

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik werden für das Haushaltsjahr 2023 Kosten in Höhe von 121.000 € veranschlagt. Ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 41.700 € aus den Vorjahren wird auf das Jahr 2023 übertragen. Der Restbetrag in Höhe von 79.300 € für das Jahr 2023 neu eingeplant.

Produkt 547.10 ÖPNV

Neugestaltung der Bushaltestelle Dillesch – Inv.Nr. 1I547.2002

Die Bushaltestelle „Dillesch“ ist stark abgängig. Die Haltestelle soll mit einem neuen Wartehäuschen, Beleuchtung und Fahrradständern versehen werden. Es werden 5.000 € in Ansatz gebracht. Da die Maßnahme in 2022 nicht durchgeführt wurden, wird ein HAR in Höhe von 5.000 € gebildet und auf der Jahr 2023 übertragen.

Umgestaltung Bushaltestelle B68 – Inv.Nr. 1I547.2301

Auf Grund des Alters haben sich in der vorhandenen Pflasterung der Haltestelle Spurrillen ausgeprägt. Zudem soll ein sogenanntes „Kasseler Sonderbord“ installiert werden, um unter anderem eine bessere und sicherere Erreichbarkeit für Menschen mit Sehbehinderung zu ermöglichen.

Für die Maßnahme werden Gesamtkosten in Höhe von 300.000 € eingeplant. Zudem wird mit Fördermitteln vom Land für den ÖPNV in Höhe von ca. 70% der Gesamtkosten gerechnet. Hier wird eine Summe von 210.000 € als Zuwendung eingeplant.
Eine Umsetzung der Maßnahme in 2023 ist nicht realisierbar, sodass diese Ansätze in die mittelfristige Planung für 2024 einfließen.

Produkt 552.10 Öffentliche Gewässer

a) *Regenwasserrückhaltebecken Friesenweg (ehem. Dorfgraben) – Inv.Nr.1I552.1601*
b) *Regenwasserrückhaltebecken Wülkenbach – Inv.Nr.1I552.1602*
c) *Regenwasserrückhaltebecken Am Dorfgraben – Inv.Nr. 1I552.2201*
d) *Retentionsraum östl. B 68 – Inv.Nr. 1I552.2202*
e) *Hochwasserrückhaltebecken – Inv.Nr.1I522.GR*

zu a)
Aus der aktuellsten Kostenberechnung vom 14.12.2022 können Kosten i.H.v. rd. 210.000 € entnommen werden. Im Jahr 2022 wurde bereits ein Ansatz in Höhe von 100.000 € eingeplant, wovon rd. 12.900 € ausgezahlt wurden. Ein noch vorhandener HAR i.H.v. 87.100 € wird auf das Jahr 2023 übertragen. Zusätzlich werden 113.000 € neu für das Jahr 2023 eingeplant.

zu b)
Das Regenrückhaltebecken am Wülkenbach wird nicht in 2023 umgesetzt werden können.
Es wird davon ausgegangen, dass ein Fortsetzen der Maßnahme in 2024 erfolgen kann. Der Haushaltsausgaberest in Höhe von 203.400 € wird nicht nach 2023 übertragen.
Für 2024 wird für die mittelfriste Planung wieder ein Betrag von 200.000 € eingeplant.

zu c)
Für das Regenrückhaltebecken Am Dorfgraben wurden im Jahr 2022 Kosten in Höhe von 100.000 € eingeplant. Die Durchführung der Maßnahme ist noch nicht erfolgt. Kosten sind bislang ausschließlich für die Planung i.H.v. rd. 5.100 € entstanden. Die verbleibenden 94.900 € werden als Haushaltsausgaberest auf das Jahr 2023 übertragen.

zu d)

Zur Errichtung eines Retentionsraumes zum Ausgleich der Pegelstände der örtlichen Gewässer wurde im östlichen Bereich der B68 ein Grundstück erworben.

Für die Umsetzung der Maßnahme werden laut der aktuellsten Kostenberechnung vom 14.12.2022 Kosten in Höhe von rd. 205.000 € veranschlagt. Auf Grund einer Mittelverschiebung von der Maßnahme Regenwasserrückhaltebecken Wülkenbach i.H.v 100.100 € standen im Jahr 2022 bereits Mittel zur Verfügung. Ein HAR i.H.v 93.100 € wird auf das Jahr 2023 übertragen, sowie ein neuer Ansatz von 105.000 € gebildet.

zu e)

Für den Erwerb eines weiteren Grundstücks welches für den Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens erforderlich ist, werden 35.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2023 übertragen.

Produkt 561.10 Umweltschutzmaßnahmen

Kompensationspunkte – Inv.Nr. 1I561.SA

Für die Erschließung neuer Gewerbeflächen und/oder Baugebiete wird eine Kompensation für den Eingriff in die Natur nötig. Dies kann durch Maßnahmen auf eigenen Flächen, oder durch den Erwerb von Kompensationspunkten erfolgen. Für den Erwerb von Kompensationsflächen wird ein Ansatz von 200.000 € eingeplant. Zudem steht ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 110.000 € zur Verfügung, welcher auf das Jahr 2023 übertragen wird. Somit stehen insgesamt 310.000 € für das Jahr 2023 zur Verfügung.

2.7 Strategien zum Schuldenabbau unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Die geplanten Investitionen führen unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung zu einer weiteren Nettoneuverschuldung der Gemeinde Alfhausen. Auch in der Planung für 2023 ergibt sich eine Nettoneuverschuldung, sodass die Schulden weiter ansteigen werden.

Nach der aktuellen Bevölkerungsprognose wird die Einwohnerzahl in Alfhausen konstant weiter ansteigen, da ein Investor ein weiteres Wohnbaugebiet mit 43 Bauplätzen erschließen und verkaufen wird, so dass der Gemeinde hierfür keine Kosten entstehen werden. Die Gründe für diese sich auch in den letzten Jahren schon abzeichnende positive Bevölkerungsentwicklung sind vielfältig, nicht zuletzt aber durch investive Maßnahmen in Infrastruktur, Gewerbeansiedlungen und Wohnbebauung begründet.

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

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

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

2.8 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Entgegen der mittelfristigen Planung des Vorjahres wird in den Folgejahren mit deutlich geringeren Ergebnissen gerechnet. Für das Jahr 2024 wird entgegen der letztjährigen Planung mit einem geringen negativen Ergebnis gerechnet. Ursächlich hierfür sind unter anderem gestiegene Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, aber auch deutliche Steigerungen bei den Abschreibungen. Weiterhin werden die Zinsausgaben durch neu aufgenommene Darlehen drastisch steigen.

Zudem wird ab dem Haushaltsjahr 2023 mit einer Kreisumlage i.H.v. 45 v.H. gerechnet, was einer Steigerung um 1 v.H. darstellt.

2.9 Ziele der Gemeinde Alfhausen

Die Gemeinde Alfhausen verfolgt mit ihrer Politik folgende wichtige Ziele:

- Die Ansiedlung von Bauwilligen soll gefördert werden.

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

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

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

2.10 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Mit dem Haushaltsplan 2023 ist für alle geplanten Investitionen zu prüfen und darzustellen, ob diese sachlich erforderlich, zeitlich unaufschiebbar und ggf. zum Erhalt des bestehenden Sachvermögens notwendig sind.
Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Planungszeitraum 2023 werden in die folgenden Kategorien eingeordnet:

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

- Ausbau Friesenweg
- Endausbau BG Thiener Esch
- Erschließung Gewerbegebiet
- Sanierung Teilabschnitte Mühlenstraße und Am Mühlenbach
- Kompensationspunkte

- Endausbau BG An der Bahnhofstraße
- Umgestaltung Bushaltestelle B68
- Regenwasserrückhaltebecken Friesenweg
- Regenwasserrückhaltebecken Am Dorfgraben
- Grunderwerb für Hochwasserrückhaltebecken
- Erwerb von Grundvermögen

- **Kategorie II**
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung

- **Kategorie III**
- Sanitärgebäude Biologische Hasestation
- Neugestaltung der Bushaltestelle Dillesch
- Neugestaltung der Bushaltestelle Wiesenweg

- **Kategorie IV**
-

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

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

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

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt (Seite 42)

Finanzhaushalt (Seite 46)

Investitionen (Seite 47)

Übersicht Ergebnishaushalt (Seite 49)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt (Seite 50)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.434.505	3.354.100	3.568.500	3.740.100	3.893.400	4.041.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.057	63.900	33.200	22.700	22.700	22.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	318.896	318.200	321.400	319.700	312.900	304.300
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		600	600	600	600	600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	53.536	72.200	73.700	73.700	55.700	54.300
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.283	4.700	68.100	66.000	69.900	69.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.335	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9.	+ aktivierte Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	123.502	323.200	123.200	123.200	123.200	123.200
12.	= Ordentliche Erträge	4.218.114	4.140.300	4.192.100	4.349.400	4.481.800	4.619.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	19.606	23.400	21.500	21.500	21.500	21.500
14.	- Aufwendungen für Versorgung						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	363.776	583.500	431.700	248.100	248.100	247.800
16.	- Abschreibungen	502.496	489.700	527.800	525.200	514.700	503.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.161	100.200	150.100	184.800	195.600	185.300
18.	- Transferaufwendungen	2.762.639	2.883.000	2.888.700	3.297.500	3.287.200	3.439.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	71.497	85.300	85.300	85.300	85.300	85.400
20.	= Ordentliche Aufwendungen	3.790.175	4.165.100	4.105.100	4.362.400	4.352.400	4.483.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	427.939	-24.800	87.000	-13.000	129.400	136.000
22.	+ Außerordentliche Erträge	67.102	47.900				
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	53.154	7.800				
24.	= Außerordentliches Ergebnis	13.948	40.100				
25.	= Jahresergebnis	441.887	15.300	87.000	-13.000	129.400	136.000
26.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
27.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	441.887	15.300	87.000	-13.000	129.400	136.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	E R T R Ä G E	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
301100	Grundsteuer A	94.970,60	97.800,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
301200	Grundsteuer B	503.450,17	548.900,00	555.500,00	562.200,00	569.000,00	575.900,00
301300	Gewerbesteuer	1.051.984,00	959.400,00	953.200,00	1.018.000,00	1.076.000,00	1.112.600,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.563.565,00	1.556.500,00	1.746.500,00	1.842.600,00	1.927.400,00	2.027.700,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	187.643,00	164.300,00	176.600,00	180.200,00	183.500,00	187.000,00
303100	Vergnügungssteuer	15.978,40	10.000,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00
303200	Hundesteuer	16.914,25	17.200,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
01.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**3.434.505,42**	**3.354.100,00**	**3.568.500,00**	**3.740.100,00**	**3.893.400,00**	**4.041.100,00**
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	47.957,10	51.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.057,10**	**63.900,00**	**33.200,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	1.524,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	175.999,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	175.200,00	175.200,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	44.916,00	46.700,00	43.000,00	41.800,00	40.600,00	39.600,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	929,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.609,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	2.209,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	356,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	91.354,00	88.300,00	97.400,00	97.400,00	93.600,00	86.000,00
01.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**318.896,00**	**318.200,00**	**321.400,00**	**319.700,00**	**312.900,00**	**304.300,00**
01.04	**Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.05	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
341100	Mieten und Pachten	38.710,59	39.500,00	39.500,00	39.500,00	21.500,00	21.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	559,49	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.515,17	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	4.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**Privatrechtliche Entgelte**	**53.535,73**	**72.200,00**	**73.700,00**	**73.700,00**	**55.700,00**	**54.300,00**
348203	Erstattung LK örV Kinderbetreuung	0,00	0,00	65.300,00	63.200,00	67.100,00	66.800,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	234.282,75	4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**234.282,75**	**4.700,00**	**68.100,00**	**66.000,00**	**69.900,00**	**69.600,00**
356200	Säumniszuschläge u.a.	939,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	9,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	1.387,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**2.335,23**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
01.09	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351100	Konzessionsabgaben	123.400,69	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	**Sonstige ordentliche Erträge**	**123.501,64**	**323.200,00**	**123.200,00**	**123.200,00**	**123.200,00**	**123.200,00**
01.12	**Ordentliche Erträge**	**4.218.113,87**	**4.140.300,00**	**4.192.100,00**	**4.349.400,00**	**4.481.800,00**	**4.619.200,00**
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Arbeitnehmer	16.896,96	19.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
403200	Arbeitnehmer	2.709,12	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**19.606,08**	**23.400,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.02	**Aufwendungen für Versorgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.821,58	112.300,00	129.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	269.645,06	350.500,00	137.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	552,74	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
423101	Mietgeräte	658,28	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423100	Mieten und Pachten	14.048,39	14.300,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	2.426,38	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.400,00
424102	Heizungen	14.040,60	24.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
424103	Reinigung	92,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424104	Strom	11.672,60	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
424105	Versicherungen	4.873,19	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424107	Wasser	5.800,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	3.041,33	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	0,00	2.200,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.849,42	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
427111	Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.)	31.253,09	33.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
02.03	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**363.775,69**	**583.500,00**	**431.700,00**	**248.100,00**	**248.100,00**	**247.800,00**
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	736,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	2.826,72	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	74.417,00	74.600,00	84.700,00	84.700,00	82.100,00	82.100,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	8.912,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	14.365,50	10.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
471138	Brücken und Tunnel	3.498,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.524,00	3.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	323.036,72	320.100,00	339.700,00	339.700,00	335.300,00	327.200,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.664,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.187,00	9.400,00	8.000,00	7.200,00	5.300,00	5.300,00
471161	Betriebsvorrichtungen	10.960,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.657,74	28.400,00	32.800,00	32.200,00	30.600,00	27.700,00
471170	Auflösung Sammelposten	9.666,00	7.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	**Abschreibungen**	**502.495,81**	**489.700,00**	**527.800,00**	**525.200,00**	**514.700,00**	**503.700,00**
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.874,03	98.300,00	105.700,00	141.800,00	154.100,00	146.300,00
451800	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen	0,00	0,00	42.500,00	41.000,00	39.500,00	38.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	287,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459300	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
02.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**70.161,03**	**100.200,00**	**150.100,00**	**184.800,00**	**195.600,00**	**185.300,00**
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	274,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	23.000,00	23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.348,56	14.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.945,00	7.500,00	6.900,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00
434100	Gewerbesteuerumlage	95.482,00	79.900,00	79.500,00	84.900,00	89.700,00	92.700,00
437210	Kreisumlage	1.177.938,00	1.238.400,00	1.443.700,00	1.369.700,00	1.438.500,00	1.500.600,00
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.	0,00	0,00	-205.500,00	68.800,00	-6.700,00	-800,00
437220	Samtgemeindeumlage	1.445.651,00	1.519.900,00	1.732.400,00	1.643.600,00	1.726.200,00	1.800.700,00
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.	0,00	0,00	-212.800,00	82.600,00	-8.100,00	-1.000,00
02.06	**Transferaufwendungen**	**2.762.638,61**	**2.883.000,00**	**2.888.700,00**	**3.297.500,00**	**3.287.200,00**	**3.439.500,00**
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	16.494,22	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
442901	Verfügungsmittel	350,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
443101	Bürobedarf, allg.	238,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.289,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443103	Post- und Fernmeldegebühren	511,28	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
443104	öff. Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.853,51	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
444101	Steuern	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.837,94	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
02.07	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**71.497,40**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.400,00**
02.09	**Ordentl. Aufwendungen**	**3.790.174,62**	**4.165.100,00**	**4.105.100,00**	**4.362.400,00**	**4.352.400,00**	**4.483.200,00**
03.	**Ordentliches Ergebnis**	**427.939,25**	**-24.800,00**	**87.000,00**	**-13.000,00**	**129.400,00**	**136.000,00**
	Außerordentliche Erträge						
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland	67.101,75	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531173	Ab. G.u.B. Entwässer.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	**+ Außerordentliche Erträge**	**67.101,75**	**47.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Aufwendungen						
532173	Ab. G.u.B. Entwässer.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	**Außerordentliche Aufwendungen incl. Überschuss**	**-53.153,89**	**-7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.03	**Außerordentliches Ergebnis**	**13.947,86**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**441.887,11**	**15.300,00**	**87.000,00**	**-13.000,00**	**129.400,00**	**136.000,00**
06.	**Fortschreibung Jahresfehlbeträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.322.818	3.354.100	3.568.500	3.740.100	3.893.400	4.041.100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.057	63.900	33.200	22.700	22.700	22.700
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		600	600	600	600	600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50.233	72.200	73.700	73.700	55.700	54.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	232.352	4.700	68.100	66.000	69.900	69.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.466	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.902	323.200	123.200	123.200	123.200	123.200
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.783.828**	**3.822.100**	**3.870.700**	**4.029.700**	**4.168.900**	**4.314.900**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	16.591	23.400	21.500	21.500	21.500	21.500
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	374.890	583.500	431.700	248.100	248.100	247.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.963	100.200	150.100	184.800	195.600	185.300
02.05	- Transferzahlungen	2.764.386	2.799.600	3.456.500	3.161.100	3.317.300	3.456.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.505	85.300	85.300	85.300	85.300	85.400
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.303.336**	**3.592.000**	**4.145.100**	**3.700.800**	**3.867.800**	**3.996.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**480.493**	**230.100**	**-274.400**	**328.900**	**301.100**	**318.000**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.401	120.300	219.700	210.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	321.905	35.600		100.000		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	277.064	206.600				
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619.370**	**362.500**	**219.700**	**310.000**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.255	462.100	710.000			
05.02	- Baumaßnahmen	2.006.040	955.200	589.300	816.400		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.656	12.200				
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	3.000	32.000				
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.259.951**	**1.461.500**	**1.299.300**	**816.400**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.640.581**	**-1.099.000**	**-1.079.600**	**-506.400**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.160.088**	**-868.900**	**-1.354.000**	**-177.500**	**301.100**	**318.000**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.300.000	1.099.000	1.079.600	506.400		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.551.483	353.900	340.300	400.600	423.300	398.000
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-251.483**	**745.100**	**739.300**	**105.800**	**-423.300**	**-398.000**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.411.571**	**-123.800**	**-614.700**	**-71.700**	**-122.200**	**-80.000**
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	547.635					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	531.809					
10.03	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**15.825**					
11	**Anfangsbestand Zahlungsmittel Beginn des Jahres**	**394.698,16**	**-1.001.047,71**	**397.104,49**	**-217.595,51**	**-289.295,51**	**-411.495,51**
12	**Endbestand Zahlungsmittel Ende des Jahres**	**-1.001.047,72**	**397.104,49**	**-217.595,51**	**-289.295,51**	**-411.495,51**	**-491.495,51**

Der dargestellte Finanzmittelbestand geht vom tatsächlichen Kassenbestand zum 31.12.2021 und 31.12.2022 aus.

Investitionen

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2023	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I111.2201 iPads Gemeinderat Alfhausen		-7.700					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.700					
1I111.2202 Sanitärgebäude Biologische Hasestation		-11.000	-108.000	-42.300			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		99.000		19.700			
05.02 - Baumaßnahmen		110.000	108.000	62.000			
1I111.GR Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen Allgemein	-479.240	-106.400	-217.400	-510.000			
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	166.407	206.600					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.255	313.000	217.400	510.000			
05.02 - Baumaßnahmen	395.931						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.461						
1I111.SA Neuanschaffungen Rathaus	-1.194	-4.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.194	4.500					
1I365.2001 Krippenanbau Johanna Kiga Alfhausen	-691.038	2.300					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		21.300					
05.02 - Baumaßnahmen	691.038	19.000					
1I366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen	-21.752						
05.02 - Baumaßnahmen	21.752						
1I522.GR Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen Wohnbau	110.657						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	110.657						
1I541.0903 Gewerbegebiet Heeker Weg		10.600					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		10.600					
1I541.1401 Erschließung BG "An der Bahnhofstraße"	130.124						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	139.520						
05.02 - Baumaßnahmen	9.396						
1I541.1701 Ausbau Rosenstraße wg.Kiga-Zuwegung	-141.481						
05.02 - Baumaßnahmen	141.481						
1I541.1704 2 Verkehrsinseln am Bahnhofsesch	-122.092						
05.02 - Baumaßnahmen	122.092						
1I541.1705 Ausbau Friesenweg Alfhausen				-25.000			
05.02 - Baumaßnahmen				25.000			
1I541.1801 Endausbau BG Thiener Esch		25.000	-464.300				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		25.000					
05.02 - Baumaßnahmen			464.300				
1I541.1901 Gewerbegebiet Ankumer Straße	25.651	-430.000	-468.900				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.401						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	182.385						
05.02 - Baumaßnahmen	177.135	430.000	468.900				
1I541.2001 Gem.Anteil Knotenpunkt L 76	-425.657	-70.000					
05.02 - Baumaßnahmen	425.657	70.000					
1I541.2101 Endausbau BG An der Bahnhofstraße	-16.395		-683.600		-216.400		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					100.000		
05.02 - Baumaßnahmen	16.395		683.600		316.400		
1I541.FB Wegebau Flurbereinigung Heeke-Wallen							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				200.000			
05.02 - Baumaßnahmen				200.000			
1I541.GR Erwerb/Veräußerung v.Grundvermögen Straßen		-4.100	-11.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.100	11.000				
1I545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-5.162	-11.200	-41.700	-79.300			
05.02 - Baumaßnahmen	5.162	11.200	41.700	79.300			
1I547.2002 Neugestaltung Bushaltestelle Dillesch		-5.000	-5.000				
05.02 - Baumaßnahmen		5.000	5.000				
1I547.2201 Neugestaltung Bushaltestelle Wiesenweg				-5.000			
05.02 - Baumaßnahmen				5.000			

Investitionen

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2023	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I547.2301 Umgestaltung Bushaltestelle B68					-90.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					210.000		
05.02 - Baumaßnahmen					300.000		
1I552.1601 Hochwa.rückhaltebe.Friesenweg,ehem.Alfh.Dorfgraben		-100.000	-87.100	-113.000			
05.02 - Baumaßnahmen		100.000	87.100	113.000			
1I552.1602 Hochwa.rückhaltebecken Wülkenbach		-110.000			-200.000		
05.02 - Baumaßnahmen		110.000			200.000		
1I552.2201 Regenwasserrückhaltebecken Am Dorfgraben		-100.000	-94.900				
05.02 - Baumaßnahmen		100.000	94.900				
1I552.2202 Retentionsraum östl. B 68			-93.100	-105.000			
05.02 - Baumaßnahmen			93.100	105.000			
1I552.GR Grundstückserwerb f.Hochwasserrückhaltebecken		-35.000	-35.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000				
1I561.SA Kompensationspunkte		-110.000	-110.000	-200.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	110.000	200.000			
1Z111.1201 Zuschuss First Responder (MHD)	-3.000						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.000						
1Z571.1001 Sicherung von Arbeitsplätzen		-32.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		32.000					

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Zuständig		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
FBA	Fachbereich Allgemeines	476.000	1.108.600	-632.600			
FBF	Fachbereich Finanzen	3.716.100	2.996.500	719.600			

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Zuständig		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investi-tions- tätig-keit	Auszahlungen aus Investiti-ons- tätig-keit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
FBA	Fachbereich Allgemeines	175.600	730.300	-554.700	219.700	1.299.300	-1.079.600
FBF	Fachbereich Finanzen	3.695.100	3.414.800	280.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Zuständig		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
FBA	Fachbereich Allgemeines	0	0	0	-1.634.300	0
FBF	Fachbereich Finanzen	1.079.600	340.300	739.300	1.019.600	0

TEILHAUSHALT 1

Fachbereich Allgemeines

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 1 bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO.
Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt „Fachbereich Allgemeines“ in der Budgetebene „Fachbereich Allgemeines“ zusammengefasst.
Budgetverantwortlich ist die Bürgermeisterin der Gemeinde Alfhausen.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt einschließlich Haushaltsreste (§ 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 Auszahlungen 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 der Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum jeweiligen Budget gerechnet und bilden in der Gesamtheit ein Budget.

Teilergebnishaushalt Zuständig FBA Fachbereich Allgemeines

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	E R T R Ä G E						
01.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			10.500			
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	47.957	51.900	13.700	13.700	13.700	13.700
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.100	3.000				
01.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.057**	**63.900**	**33.200**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	175.999	176.300	176.300	176.300	175.200	175.200
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	21.639	24.500	22.000	21.900	21.700	21.700
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.609	1.800	1.800	1.700	1.000	1.000
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	2.209	2.200				
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	356	400	400			
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	91.354	88.300	97.400	97.400	93.600	86.000
01.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**295.619**	**296.000**	**300.400**	**299.800**	**294.000**	**286.400**
01.04	**Sonstige Transfererträge**						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	600	600	600	600
01.05	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
341100	Mieten und Pachten	38.711	39.500	39.500	39.500	21.500	21.500
342100	Erträge aus Verkauf	559	2.700	2.700	2.700	2.700	1.300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.515	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	4.750					
01.06	**Privatrechtliche Entgelte**	**53.536**	**72.200**	**73.700**	**73.700**	**55.700**	**54.300**
348203	Erstattung LK örV Kinderbetreuung			65.300	63.200	67.100	66.800
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	234.283	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800
01.07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**234.283**	**4.700**	**68.100**	**66.000**	**69.900**	**69.600**
356200	Säumniszuschläge u.a.	245					
01.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**245**					
01.09	**Aktivierte Eigenleistungen**						
01.10	**Bestandsveränderungen**						
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge		200.000				
01.11	**Sonstige ordentliche Erträge**		**200.000**				
01.12	**Ordentliche Erträge**	**634.740**	**637.400**	**476.000**	**462.800**	**442.900**	**433.600**
	A U F W E N D U N G E N						
401200	Arbeitnehmer	16.897	19.500	18.100	18.100	18.100	18.100
403200	Arbeitnehmer	2.709	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**19.606**	**23.400**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
02.02	**Aufwendungen für Versorgung**						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.822	112.300	129.100	8.700	8.700	8.700
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	269.645	350.500	137.500	76.000	76.000	76.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	553	900	1.100	1.100	1.100	1.100
423101	Mietgeräte	658	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
423100	Mieten und Pachten	14.048	14.300	46.000	46.000	46.000	46.000
424101	Abgaben und Entgelte	2.426	3.400	3.700	3.700	3.700	3.400
424102	Heizungen	14.041	24.800	16.800	16.800	16.800	16.800
424103	Reinigung	92	700	700	700	700	700
424104	Strom	11.673	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
424105	Versicherungen	4.873	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Zuständig FBA Fachbereich Allgemeines

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
424107	Wasser	5.801	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	3.041	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)		600	600	600	600	600
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung		2.200	3.300	1.600	1.600	1.600
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.849	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427111	Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.)	31.253	33.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02.03	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**363.776**	**583.500**	**431.700**	**248.100**	**248.100**	**247.800**
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	736	800	800	800	800	800
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	2.827		3.400	3.400	3.400	3.400
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	74.417	74.600	84.700	84.700	82.100	82.100
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	8.912	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	14.366	10.000	15.400	15.400	15.400	15.400
471138	Brücken und Tunnel	3.498	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.524	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	323.037	320.100	339.700	339.700	335.300	327.200
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.664	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.187	9.400	8.000	7.200	5.300	5.300
471161	Betriebsvorrichtungen	10.960	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.658	28.400	32.800	32.200	30.600	27.700
471170	Auflösung Sammelposten	9.666	7.600	1.200			
02.04	**Abschreibungen**	**502.451**	**489.700**	**527.800**	**525.200**	**514.700**	**503.700**
02.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	274	300	300	300	300	300
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	23.000	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.349	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.945	7.500	6.900	3.400	3.100	2.800
02.06	**Transferaufwendungen**	**43.568**	**44.800**	**51.400**	**47.900**	**47.600**	**47.300**
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	16.494	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
442901	Verfügungsmittel	351	500	500	500	500	500
443101	Bürobedarf, allg.	238	300	300	300	300	300
443102	Bücher und Zeitschriften	1.289	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443103	Post- und Fernmeldegebühren	511	500	500	500	500	600
443104	öff. Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.854	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.838	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02.07	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**71.495**	**76.200**	**76.200**	**76.200**	**76.200**	**76.300**
02.09	**Ordentl. Aufwendungen**	**1.000.895**	**1.217.600**	**1.108.600**	**918.900**	**908.100**	**896.600**
03.	**Ordentliches Ergebnis**	**-366.156**	**-580.200**	**-632.600**	**-456.100**	**-465.200**	**-463.000**
	Außerordentliche Erträge						
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland	67.102	16.700				
531173	Ab. G.u.B. Entwässer.- u. Abwasserbeseitigungsanl.		31.200				
04.01	**+ Außerordentliche Erträge**	**67.102**	**47.900**				
	Außerordentliche Aufwendungen						
532173	Ab. G.u.B. Entwässer.- u. Abwasserbeseitigungsanl.		7.800				
04.02	**Außerordentliche Aufwendungen incl. Überschuss**	**-53.153**	**-7.800**				
04.03	**Außerordentliches Ergebnis**	**13.949**	**40.100**				
05.	**= Jahresergebnis**	**-352.207**	**-540.100**	**-632.600**	**-456.100**	**-465.200**	**-463.000**
06.	**Fortschreibung Jahresfehlbeträge**						

Fachbereich AllgemeinesTeilfinanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.057	63.900	33.200	22.700	22.700	22.700
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		600	600	600	600	600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50.233	72.200	73.700	73.700	55.700	54.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	232.352	4.700	68.100	66.000	69.900	69.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.381	200.000				
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**339.268**	**341.400**	**175.600**	**163.000**	**148.900**	**147.200**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	19.606	23.400	21.500	21.500	21.500	21.500
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	374.890	583.500	431.700	248.100	248.100	247.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	69.220	71.200	200.900	62.900	62.900	62.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.503	76.200	76.200	76.200	76.200	76.300
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**541.219**	**754.300**	**730.300**	**408.700**	**408.700**	**408.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-201.951**	**-412.900**	**-554.700**	**-245.700**	**-259.800**	**-261.300**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.401	120.300	219.700	210.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	321.905	35.600		100.000		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	277.064	206.600				
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619.370**	**362.500**	**219.700**	**310.000**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.255	462.100	710.000			
05.02	- Baumaßnahmen	2.006.040	955.200	589.300	816.400		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.656	12.200				
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	3.000	32.000				
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.259.951**	**1.461.500**	**1.299.300**	**816.400**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.640.581**	**-1.099.000**	**-1.079.600**	**-506.400**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.842.532**	**-1.511.900**	**-1.634.300**	**-752.100**	**-259.800**	**-261.300**
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**	**-1.842.532**	**-1.511.900**	**-1.634.300**	**-752.100**	**-259.800**	**-261.300**

Fachbereich Allgemeines Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Fraktionen und Gruppen, Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Nds. Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Satzungen

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.558	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.692	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
02.04	- Abschreibungen			1.400	1.400	1.400	900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.765	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.015**	**36.700**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**37.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.015**	**-36.700**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-37.600**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-31.015**	**-36.700**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-37.600**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-31.015**	**-36.700**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-37.600**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	9.558	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.812	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.570	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.940**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.940**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
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		7.700				
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**7.700**				
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-7.700**				
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.940**	**-44.400**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
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**	**-27.940**	**-44.400**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**

Fachbereich Allgemeines - InvestitionenProdukt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I111.2201 iPads Gemeinderat Alfhausen		-7.700					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.700					

Fachbereich Allgemeines Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500			
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.383**	**1.000**	**4.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.109	16.900	17.600	9.600	9.600	9.600
02.04	- Abschreibungen	3.826	3.800	3.900	3.900	3.800	3.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	380	300	400	400	400	400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	962	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.278**	**22.600**	**23.500**	**15.500**	**15.400**	**15.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.895**	**-21.600**	**-19.000**	**-14.500**	**-14.400**	**-14.200**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-9.895**	**-21.600**	**-19.000**	**-14.500**	**-14.400**	**-14.200**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-9.895**	**-21.600**	**-19.000**	**-14.500**	**-14.400**	**-14.200**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.202**	**1.000**	**4.500**	**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.	4.217	16.900	17.600	9.600	9.600	9.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	380	300	400	400	400	400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.117	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.714**	**18.800**	**19.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.512**	**-17.800**	**-15.100**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
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	1.194	4.500				
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	3.000					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.194**	**4.500**				
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.194**	**-4.500**				
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.706**	**-22.300**	**-15.100**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
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**	**-8.706**	**-22.300**	**-15.100**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Fachbereich Allgemeines - InvestitionenProdukt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I111.SA Neuanschaffungen Rathaus	-1.194	-4.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.194	4.500					
1Z111.1201 Zuschuss First Responder (MHD)	-3.000						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.000						

Fachbereich Allgemeines
Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	16.617	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.900	3.500				
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**23.517**	**8.700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		1.900				
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.682	21.000	7.700	7.700	7.700	7.700
02.04	- Abschreibungen	4.540	1.800	5.200	5.200	5.200	5.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.222**	**24.700**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.294**	**-16.000**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**10.294**	**-16.000**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**10.294**	**-16.000**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	19.379	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.150	3.500				
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.540**	**8.700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		1.900				
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.005	21.000	7.700	7.700	7.700	7.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.005**	**22.900**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.535**	**-14.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		99.000	19.700			
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**		**99.000**	**19.700**			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.773					
05.02	- Baumaßnahmen	216.565	110.000	62.000			
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**	**234.338**	**110.000**	**62.000**			
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-234.338**	**-11.000**	**-42.300**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-214.803**	**-25.200**	**-48.500**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
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**	**-214.803**	**-25.200**	**-48.500**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Fachbereich Allgemeines - InvestitionenProdukt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I111.2202 Sanitärgebäude Biologische Hasestation		-11.000	-108.000	-42.300			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		99.000		19.700			
05.02 - Baumaßnahmen		110.000	108.000	62.000			

Fachbereich Allgemeines
Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Das Grundstücksmanagement umfasst die Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke.

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Nds. Gemeindeordnung

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	21.834	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**21.834**	**21.800**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.886	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.886**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.948**	**19.500**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	45.507	16.700				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	53.153					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**53.153**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-7.646**	**16.700**				
05.	**= Jahresergebnis**	**12.302**	**36.200**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**12.302**	**36.200**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	22.079	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.079**	**21.800**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.886	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2	500	500	500	500	500
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.888**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.191**	**19.500**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	166.407	35.600				
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.407**	**35.600**				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.279	313.000	510.000			
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**	**167.279**	**313.000**	**510.000**			
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-872**	**-277.400**	**-510.000**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**19.319**	**-257.900**	**-490.300**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
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**	**19.319**	**-257.900**	**-490.300**	**19.700**	**19.700**	**19.700**

Fachbereich Allgemeines
Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Unterstützung von Einrichtungen

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	559	700	700	700	700	-700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**559**	**700**	**700**	**700**	**700**	**-700**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.04	- Abschreibungen	110	200	200	200	200	200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	565	600	600	600	600	600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.453**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-894**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-5.300**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-894**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-5.300**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-894**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-5.300**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	430	700	700	700	700	-700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**492**	**700**	**700**	**700**	**700**	**-700**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	274	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	565	600	600	600	600	600
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.330**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-838**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-5.100**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-838**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-5.100**
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**	**-838**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-5.100**

Fachbereich Allgemeines Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200	200	200	200	200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.000**	**3.200**	**200**	**200**	**200**	**200**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	3.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.838	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.511**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.511**	**-32.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-34.511**	**-32.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-34.511**	**-32.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000				
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200	200	200	200	200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**3.200**	**200**	**200**	**200**	**200**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	3.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.838	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.511**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.511**	**-32.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
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**	**-34.511**	**-32.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
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**	**-34.511**	**-32.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**

Fachbereich Allgemeines
Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.957	46.400	8.200	8.200	8.200	8.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.117	23.900	19.200	19.000	18.100	18.100
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			65.300	63.200	67.100	66.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**69.074**	**70.300**	**92.700**	**90.400**	**93.400**	**93.100**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.370	26.000	56.800	32.300	32.300	32.300
02.04	- Abschreibungen	103.265	102.000	105.200	104.200	101.500	101.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.635**	**128.000**	**162.000**	**136.500**	**133.800**	**133.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.560**	**-57.700**	**-69.300**	**-46.100**	**-40.400**	**-40.700**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-35.560**	**-57.700**	**-69.300**	**-46.100**	**-40.400**	**-40.700**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-35.560**	**-57.700**	**-69.300**	**-46.100**	**-40.400**	**-40.700**

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.957	46.400	8.200	8.200	8.200	8.200
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			65.300	63.200	67.100	66.800
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**	**47.957**	**46.400**	**73.500**	**71.400**	**75.300**	**75.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.101	26.000	56.800	32.300	32.300	32.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.101**	**26.000**	**56.800**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.856**	**20.400**	**16.700**	**39.100**	**43.000**	**42.700**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		21.300				
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**		**21.300**				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	691.038	19.000				
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**	**691.038**	**19.000**				
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-691.038**	**2.300**				
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-644.182**	**22.700**	**16.700**	**39.100**	**43.000**	**42.700**
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**	**-644.182**	**22.700**	**16.700**	**39.100**	**43.000**	**42.700**

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I365.2001 Krippenanbau Johanna Kiga Alfhausen	-691.038	2.300					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		21.300					
05.02 - Baumaßnahmen	691.038	19.000					

Fachbereich Allgemeines Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	130	200	200	200	200	200
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**230**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.088	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.04	- Abschreibungen	7.958	7.500	8.200	7.000	6.500	5.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.962**	**11.700**	**12.400**	**11.200**	**10.700**	**9.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.732**	**-11.500**	**-12.200**	**-11.000**	**-10.500**	**-9.600**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-9.732**	**-11.500**	**-12.200**	**-11.000**	**-10.500**	**-9.600**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-9.732**	**-11.500**	**-12.200**	**-11.000**	**-10.500**	**-9.600**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100					
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**	**100**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.088	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.004**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.904**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
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	21.752					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.752**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-21.752**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-23.657**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
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**	**-23.657**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Fachbereich Allgemeines - InvestitionenProdukt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen	-21.752						
05.02 - Baumaßnahmen	21.752						

Fachbereich Allgemeines
Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Zuschüssen

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	209	300	300	300	300	300
02.04	- Abschreibungen	276	300	300	300	300	300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen		900	900	900	900	900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**485**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-485**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-485**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-485**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.	209	300	300	300	300	300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen		900	900	900	900	900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**209**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-209**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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**	**-209**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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**	**-209**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Fachbereich AllgemeinesProdukt
424.00 Bäder

Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 424.00 Bäder

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500			
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.401	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.372	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	245					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**20.018**	**40.500**	**44.000**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.075	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.736	46.500	86.800	39.900	39.900	39.900
02.04	- Abschreibungen	18.650	18.600	18.400	18.300	17.400	17.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405	200	200	200	200	300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.866**	**68.700**	**108.800**	**61.800**	**60.900**	**60.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.848**	**-28.200**	**-64.800**	**-21.300**	**-20.400**	**-20.400**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-44.848**	**-28.200**	**-64.800**	**-21.300**	**-20.400**	**-20.400**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-44.848**	**-28.200**	**-64.800**	**-21.300**	**-20.400**	**-20.400**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 424.00 Bäder

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.623	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	742					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.609**	**30.000**	**33.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.075	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	31.738	46.500	86.800	39.900	39.900	39.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.335	200	200	200	200	300
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.148**	**50.100**	**90.400**	**43.500**	**43.500**	**43.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.539**	**-20.100**	**-56.900**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.600**
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**	**-31.539**	**-20.100**	**-56.900**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.600**
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**	**-31.539**	**-20.100**	**-56.900**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.600**

Fachbereich Allgemeines Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Bereitstellung für den Schulsport

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500			
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	978	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.069	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**6.047**	**2.100**	**6.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.973	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.618	73.900	62.100	29.600	29.600	29.300
02.04	- Abschreibungen	8.075	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.422**	**89.100**	**77.300**	**44.800**	**44.800**	**44.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-37.374**	**-87.000**	**-71.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-41.900**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-37.374**	**-87.000**	**-71.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-41.900**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-37.374**	**-87.000**	**-71.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-41.900**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	638	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.551					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.188**	**1.000**	**5.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	6.973	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	26.761	73.900	62.100	29.600	29.600	29.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.184					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.918**	**81.000**	**69.200**	**36.700**	**36.700**	**36.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.730**	**-80.000**	**-64.200**	**-35.200**	**-35.200**	**-34.900**
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**	**-32.730**	**-80.000**	**-64.200**	**-35.200**	**-35.200**	**-34.900**
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**	**-32.730**	**-80.000**	**-64.200**	**-35.200**	**-35.200**	**-34.900**

Fachbereich Allgemeines
Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.654**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.654**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.654**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-4.654**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	7.212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.212**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.212**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.212**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-7.212**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Fachbereich Allgemeines Produkt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.604	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.604**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.604**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-7.604**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-7.604**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.604	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.604**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.604**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
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**	**-7.604**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
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**	**-7.604**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Fachbereich Allgemeines Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**						
03.	**= Ordentliches Ergebnis**						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	21.595					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**21.595**					
05.	**= Jahresergebnis**	**21.595**					
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**21.595**					

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	110.657					
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.657**					
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**	**110.657**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**110.657**					
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**	**110.657**					

Fachbereich Allgemeines - InvestitionenProdukt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I522.GR Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen Wohnbau	110.657						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	110.657						

Fachbereich Allgemeines
Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	252.226	249.300	255.700	255.300	250.400	242.800
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	225.000					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**477.226**	**249.300**	**255.700**	**255.300**	**250.400**	**242.800**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.626	285.800	80.800	50.800	50.800	50.800
02.04	- Abschreibungen	327.405	324.800	343.500	343.200	336.900	328.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540.030**	**615.100**	**428.800**	**398.500**	**392.200**	**384.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-62.804**	**-365.800**	**-173.100**	**-143.200**	**-141.800**	**-141.300**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-62.804**	**-365.800**	**-173.100**	**-143.200**	**-141.800**	**-141.300**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-62.804**	**-365.800**	**-173.100**	**-143.200**	**-141.800**	**-141.300**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	225.000					
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**	**225.000**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	210.489	285.800	80.800	50.800	50.800	50.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**210.618**	**290.300**	**85.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.382**	**-290.300**	**-85.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			200.000			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	321.905	35.600		100.000		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.905**	**35.600**	**200.000**	**100.000**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.100				
05.02	- Baumaßnahmen	886.761	500.000	225.000	316.400		
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**	**886.761**	**504.100**	**225.000**	**316.400**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-564.856**	**-468.500**	**-25.000**	**-216.400**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-550.474**	**-758.800**	**-110.300**	**-271.700**	**-55.300**	**-55.300**
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**	**-550.474**	**-758.800**	**-110.300**	**-271.700**	**-55.300**	**-55.300**

Fachbereich Allgemeines - InvestitionenProdukt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I541.0903 Gewerbegebiet Heeker Weg		10.600					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		10.600					
1I541.1401 Erschließung BG "An der Bahnhofstraße"	130.124						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	139.520						
05.02 - Baumaßnahmen	9.396						
1I541.1701 Ausbau Rosenstraße wg.Kiga-Zuwegung	-141.481						
05.02 - Baumaßnahmen	141.481						
1I541.1704 2 Verkehrsinseln am Bahnhofsesch	-122.092						
05.02 - Baumaßnahmen	122.092						
1I541.1705 Ausbau Friesenweg Alfhausen				-25.000			
05.02 - Baumaßnahmen				25.000			
1I541.1801 Endausbau BG Thiener Esch		25.000	-464.300				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		25.000					
05.02 - Baumaßnahmen			464.300				
1I541.1901 Gewerbegebiet Ankumer Straße	5.250	-430.000	-468.900				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	182.385						
05.02 - Baumaßnahmen	177.135	430.000	468.900				
1I541.2001 Gem.Anteil Knotenpunkt L 76	-425.657	-70.000					
05.02 - Baumaßnahmen	425.657	70.000					
1I541.2101 Endausbau BG An der Bahnhofstraße	-11.000		-683.600		-216.400		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					100.000		
05.02 - Baumaßnahmen	11.000		683.600		316.400		
1I541.FB Wegebau Flurbereinigung Heeke-Wallen							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				200.000			
05.02 - Baumaßnahmen				200.000			
1I541.GR Erwerb/Veräußerung v.Grundvermögen Straßen		-4.100	-11.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.100	11.000				

Fachbereich Allgemeines
Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sanierung der Straßenbeleuchtung

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.211	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.211**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.232	28.800	47.800	47.800	47.800	47.800
02.04	- Abschreibungen	6.216	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.448**	**34.800**	**54.700**	**54.700**	**54.700**	**54.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-38.237**	**-32.600**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-38.237**	**-32.600**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-38.237**	**-32.600**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.	58.398	28.800	47.800	47.800	47.800	47.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.398**	**28.800**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**47.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.398**	**-28.800**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**
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	10.558	11.200	79.300			
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**	**10.558**	**11.200**	**79.300**			
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-10.558**	**-11.200**	**-79.300**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-68.955**	**-40.000**	**-127.100**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**
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**	**-68.955**	**-40.000**	**-127.100**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**

Fachbereich Allgemeines - InvestitionenProdukt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-5.162	-11.200	-41.700	-79.300			
05.02 - Baumaßnahmen	5.162	11.200	41.700	79.300			

Fachbereich AllgemeinesProdukt
547.10 ÖPNV

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.067	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.067**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		800	200	200	200	200
02.04	- Abschreibungen	12.879	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	23.000	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.910**	**36.800**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-29.843**	**-24.100**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-29.843**	**-24.100**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-29.843**	**-24.100**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		800	200	200	200	200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	23.000	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.031					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.031**	**23.800**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.031**	**-18.300**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit				210.000		
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**				**210.000**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen		5.000	5.000	300.000		
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**		**5.000**	**5.000**	**300.000**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-5.000**	**-5.000**	**-90.000**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-24.031**	**-23.300**	**-28.700**	**-113.700**	**-23.700**	**-23.700**
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**	**-24.031**	**-23.300**	**-28.700**	**-113.700**	**-23.700**	**-23.700**

Fachbereich Allgemeines - InvestitionenProdukt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I547.2002 Neugestaltung Bushaltestelle Dillesch		-5.000	-5.000				
05.02 - Baumaßnahmen		5.000	5.000				
1I547.2201 Neugestaltung Bushaltestelle Wiesenweg				-5.000			
05.02 - Baumaßnahmen				5.000			
1I547.2301 Umgestaltung Bushaltestelle B68					-90.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					210.000		
05.02 - Baumaßnahmen					300.000		

Fachbereich Allgemeines
Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.489	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.489**	**1.600**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.877	26.200	11.200	11.200	11.200	11.200
02.04	- Abschreibungen	3.524	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	7.961	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.361**	**37.800**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.872**	**-36.200**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
04.01	+ Außerordentliche Erträge		31.200				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		7.800				
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**		**7.800**				
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**		**23.400**				
05.	**= Jahresergebnis**	**-34.872**	**-12.800**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-34.872**	**-12.800**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.	29.549	26.200	11.200	11.200	11.200	11.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	7.961	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.510**	**34.200**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.510**	**-34.200**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		171.000				
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**171.000**				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000				
05.02	- Baumaßnahmen		310.000	218.000	200.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**345.000**	**218.000**	**200.000**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-174.000**	**-218.000**	**-200.000**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-37.510**	**-208.200**	**-238.300**	**-220.300**	**-20.300**	**-20.300**
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**	**-37.510**	**-208.200**	**-238.300**	**-220.300**	**-20.300**	**-20.300**

Fachbereich Allgemeines - InvestitionenProdukt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I552.1601 Hochwa.rückhaltebe.Friesenweg,ehem.Alfh.Dorfgraben		-100.000	-87.100	-113.000			
05.02 - Baumaßnahmen		100.000	87.100	113.000			
1I552.1602 Hochwa.rückhaltebecken Wülkenbach		-110.000			-200.000		
05.02 - Baumaßnahmen		110.000			200.000		
1I552.2201 Regenwasserrückhaltebecken Am Dorfgraben		-100.000	-94.900				
05.02 - Baumaßnahmen		100.000	94.900				
1I552.2202 Retentionsraum östl. B 68			-93.100	-105.000			
05.02 - Baumaßnahmen			93.100	105.000			
1I552.GR Grundstückserwerb f.Hochwasserrückhaltebecken		-35.000	-35.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000				

Fachbereich Allgemeines Produkt 555.00 Flurbereinigung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Vertretung der kommunalen Interessen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 555.00 Flurbereinigung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		200.000				
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**200.000**				
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	7.945	7.500	6.900	6.300	5.800	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.945**	**7.500**	**6.900**	**6.300**	**5.800**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.945**	**192.500**	**-6.900**	**-6.300**	**-5.800**	
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-7.945**	**192.500**	**-6.900**	**-6.300**	**-5.800**	
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-7.945**	**192.500**	**-6.900**	**-6.300**	**-5.800**	

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 555.00 Flurbereinigung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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		200.000				
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**200.000**				
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	33.749	33.900	33.800	33.800	33.900	
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.749**	**33.900**	**33.800**	**33.800**	**33.900**	
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.749**	**166.100**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.900**	
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**	**-33.749**	**166.100**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.900**	
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**	**-33.749**	**166.100**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.900**	

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

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Leistungen
Sach- und Qualitätsziele

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

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**						
03.	**= Ordentliches Ergebnis**						
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**						
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**						

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

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	20.401					
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**	**20.401**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	200.000			
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**		**110.000**	**200.000**			
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**20.401**	**-110.000**	**-200.000**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**20.401**	**-110.000**	**-200.000**			
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**	**20.401**	**-110.000**	**-200.000**			

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

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1I561.SA Kompensationspunkte		-110.000	-110.000	-200.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	110.000	200.000			

Fachbereich Allgemeines
Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	274	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**274**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-274**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-274**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-274**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	123	300	300	300	300	300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**123**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-123**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-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		32.000				
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**32.000**				
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-32.000**				
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-123**	**-32.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-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**	**-123**	**-32.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Fachbereich Allgemeines - InvestitionenProdukt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsreste für 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1Z571.1001 Sicherung von Arbeitsplätzen		-32.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		32.000					

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

Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Erläuterungen

- Allgemeine umsatzsteuerlich relevante Vorgänge/Verkäufe
- BgA Hotel Sauerland

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

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	84	13.500	18.000	18.000		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.600	1.600	1.600	1.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**84**	**13.500**	**19.600**	**19.600**	**1.600**	**1.600**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.000	41.600	1.600	1.600	1.600
02.04	- Abschreibungen	5.728		6.900	6.900	6.900	5.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.728**	**40.000**	**48.500**	**8.500**	**8.500**	**7.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.644**	**-26.500**	**-28.900**	**11.100**	**-6.900**	**-5.700**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-5.644**	**-26.500**	**-28.900**	**11.100**	**-6.900**	**-5.700**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-5.644**	**-26.500**	**-28.900**	**11.100**	**-6.900**	**-5.700**

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

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	84	13.500	18.000	18.000		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.600	1.600	1.600	1.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**100**	**13.500**	**19.600**	**19.600**	**1.600**	**1.600**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		40.000	41.600	1.600	1.600	1.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**40.000**	**41.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**100**	**-26.500**	**-22.000**	**18.000**		
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	57.203					
05.02	- Baumaßnahmen	179.367					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.461					
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**244.031**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-244.031**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-243.931**	**-26.500**	**-22.000**	**18.000**		
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**	**-243.931**	**-26.500**	**-22.000**	**18.000**		

Fachbereich AllgemeinesProdukt
573.40 Märkte

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 573.40 Märkte

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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		600	600	600	600	600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**3.400**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-2.800**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**		**-2.800**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-2.800**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 573.40 Märkte

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		600	600	600	600	600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.400**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-2.800**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
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**		**-2.800**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
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**		**-2.800**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Fachbereich Allgemeines Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Touristische Weiterentwicklung der Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - TeilergebnishaushaltProdukt 575.00 Tourismus

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		900	2.000	300	300	300
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	206	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**206**	**1.200**	**2.300**	**600**	**600**	**600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-206**	**-1.200**	**-2.300**	**-600**	**-600**	**-600**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-206**	**-1.200**	**-2.300**	**-600**	**-600**	**-600**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-206**	**-1.200**	**-2.300**	**-600**	**-600**	**-600**

Fachbereich Allgemeines - TeilfinanzhaushaltProdukt 575.00 Tourismus

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.		900	2.000	300	300	300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	206	300	300	300	300	300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**206**	**1.200**	**2.300**	**600**	**600**	**600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-206**	**-1.200**	**-2.300**	**-600**	**-600**	**-600**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-206**	**-1.200**	**-2.300**	**-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**	**-206**	**-1.200**	**-2.300**	**-600**	**-600**	**-600**

TEILHAUSHALT 2

Fachbereich Finanzen

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 2 bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO.
Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt 2 in der Budgetebene „Fachbereich Finanzen“ zusammengefasst.
Budgetverantwortlich ist der Fachdienst II – Finanzen – der Samtgemeindeverwaltung Bersenbrück.

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 Auszahlungen 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 der Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum jeweiligen Budget gerechnet und bilden in der Gesamtheit ein eigenes Budget.

Teilergebnishaushalt Zuständig FBF Fachbereich Finanzen

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	E R T R Ä G E						
301100	Grundsteuer A	94.971	97.800	98.000	98.000	98.000	98.000
301200	Grundsteuer B	503.450	548.900	555.500	562.200	569.000	575.900
301300	Gewerbesteuer	1.051.984	959.400	953.200	1.018.000	1.076.000	1.112.600
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.563.565	1.556.500	1.746.500	1.842.600	1.927.400	2.027.700
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	187.643	164.300	176.600	180.200	183.500	187.000
303100	Vergnügungssteuer	15.978	10.000	21.700	21.900	22.100	22.300
303200	Hundesteuer	16.914	17.200	17.000	17.200	17.400	17.600
01.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**3.434.505**	**3.354.100**	**3.568.500**	**3.740.100**	**3.893.400**	**4.041.100**
01.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	23.277	22.200	21.000	19.900	18.900	17.900
01.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**23.277**	**22.200**	**21.000**	**19.900**	**18.900**	**17.900**
01.04	**Sonstige Transfererträge**						
01.05	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**						
01.06	**Privatrechtliche Entgelte**						
01.07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
356200	Säumniszuschläge u.a.	694	500	500	500	500	500
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	9	100	100	100	100	100
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	1.387	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**2.090**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
01.09	**Aktivierte Eigenleistungen**						
01.10	**Bestandsveränderungen**						
351100	Konzessionsabgaben	123.401	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	101					
01.11	**Sonstige ordentliche Erträge**	**123.502**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**
01.12	**Ordentliche Erträge**	**3.583.374**	**3.502.900**	**3.716.100**	**3.886.600**	**4.038.900**	**4.185.600**
	A U F W E N D U N G E N						
02.01	**Aufwendungen für aktives Personal**						
02.02	**Aufwendungen für Versorgung**						
02.03	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	45					
02.04	**Abschreibungen**	**45**					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.874	98.300	105.700	141.800	154.100	146.300
451800	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen			42.500	41.000	39.500	38.000
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		200	200	300	300	
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459300	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten		700	700	700	700	
02.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**70.161**	**100.200**	**150.100**	**184.800**	**195.600**	**185.300**
434100	Gewerbesteuerumlage	95.482	79.900	79.500	84.900	89.700	92.700
437210	Kreisumlage	1.177.938	1.238.400	1.443.700	1.369.700	1.438.500	1.500.600
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.			-205.500	68.800	-6.700	-800
437220	Samtgemeindeumlage	1.445.651	1.519.900	1.732.400	1.643.600	1.726.200	1.800.700
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.			-212.800	82.600	-8.100	-1.000
02.06	**Transferaufwendungen**	**2.719.071**	**2.838.200**	**2.837.300**	**3.249.600**	**3.239.600**	**3.392.200**
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
444101	Steuern	2					
02.07	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
02.09	**Ordentl. Aufwendungen**	**2.789.280**	**2.947.500**	**2.996.500**	**3.443.500**	**3.444.300**	**3.586.600**

Teilergebnishaushalt Zuständig FBF Fachbereich Finanzen

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03.	**Ordentliches Ergebnis**	**794.095**	**555.400**	**719.600**	**443.100**	**594.600**	**599.000**
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
532312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					
04.02	**Außerordentliche Aufwendungen incl. Überschuss**	**-1**					
04.03	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1**					
05.	**= Jahresergebnis**	**794.094**	**555.400**	**719.600**	**443.100**	**594.600**	**599.000**
06.	**Fortschreibung Jahresfehlbeträge**						

Fachbereich Finanzen
Teilfinanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.322.818	3.354.100	3.568.500	3.740.100	3.893.400	4.041.100
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	2.221	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.521	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.444.560**	**3.480.700**	**3.695.100**	**3.866.700**	**4.020.000**	**4.167.700**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.963	100.200	150.100	184.800	195.600	185.300
02.05	- Transferzahlungen	2.695.166	2.728.400	3.255.600	3.098.200	3.254.400	3.394.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.765.132**	**2.837.700**	**3.414.800**	**3.292.100**	**3.459.100**	**3.588.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**679.429**	**643.000**	**280.300**	**574.600**	**560.900**	**579.300**
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**	**679.429**	**643.000**	**280.300**	**574.600**	**560.900**	**579.300**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.300.000	1.099.000	1.079.600	506.400		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.551.483	353.900	340.300	400.600	423.300	398.000
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-251.483**	**745.100**	**739.300**	**105.800**	**-423.300**	**-398.000**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**427.946**	**1.388.100**	**1.019.600**	**680.400**	**137.600**	**181.300**

Fachbereich Finanzen
Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und -überwachung

Verantwortliche Person(en) André Hellermann

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung

Leistungen

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

Fachbereich Finanzen - Teilergebnishaushalt
Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	703	600	600	600	600	600
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	30					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**733**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	16					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**715**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**1**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1**					
05.	**= Jahresergebnis**	**714**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**714**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt
Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	664	600	600	600	600	600
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**664**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**661**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
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**	**661**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
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**	**661**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Fachbereich Finanzen
Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) André Hellermann

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

- Abschluss von Konzessionsverträgen

Fachbereich Finanzen - Teilergebnishaushalt
Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	123.401	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**123.401**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**						
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**123.401**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**123.401**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**123.401**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt
Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	119.521	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**119.521**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**119.521**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**
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**	**119.521**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**
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**	**119.521**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**	**123.200**

Fachbereich Finanzen
Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

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

Verantwortliche Person(en) André Hellermann

Auftragsgrundlage

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

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

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.434.505	3.354.100	3.568.500	3.740.100	3.893.400	4.041.100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	23.277	22.200	21.000	19.900	18.900	17.900
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.387	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	71					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.459.240**	**3.379.100**	**3.592.300**	**3.762.800**	**3.915.100**	**4.061.800**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	29					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	2.719.071	2.838.200	2.837.300	3.249.600	3.239.600	3.392.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.719.387**	**2.839.200**	**2.838.300**	**3.250.600**	**3.240.600**	**3.393.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**739.853**	**539.900**	**754.000**	**512.200**	**674.500**	**668.600**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**739.853**	**539.900**	**754.000**	**512.200**	**674.500**	**668.600**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**739.853**	**539.900**	**754.000**	**512.200**	**674.500**	**668.600**

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

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.322.818	3.354.100	3.568.500	3.740.100	3.893.400	4.041.100
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	1.557	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.324.375**	**3.356.900**	**3.571.300**	**3.742.900**	**3.896.200**	**4.043.900**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.05	- Transferzahlungen	2.695.166	2.728.400	3.255.600	3.098.200	3.254.400	3.394.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.695.453**	**2.729.400**	**3.256.600**	**3.099.200**	**3.255.400**	**3.395.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**628.922**	**627.500**	**314.700**	**643.700**	**640.800**	**648.900**
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**	**628.922**	**627.500**	**314.700**	**643.700**	**640.800**	**648.900**
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**	**628.922**	**627.500**	**314.700**	**643.700**	**640.800**	**648.900**

Fachbereich Finanzen
Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zur insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei.
Hier finden sich alle Erträge und Aufwendungen wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören.
Finanzierungs- und Kreditmanagement, Liquiditätssicherung, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen.
Nach der KomHKVO ist ein ordentliches und ein außerordentliches Jahresergebnis zu ermitteln.
Je nach Ausfall des Ergebnisses (positiv oder negativ) ist hier auch die bilanzielle Abwicklung darzustellen.

Verantwortliche Person(en) André Hellermann

Auftragsgrundlage

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

Fachbereich Finanzen - Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.874	99.200	149.100	183.800	194.600	184.300
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.874**	**99.200**	**149.100**	**183.800**	**194.600**	**184.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.874**	**-99.200**	**-149.100**	**-183.800**	**-194.600**	**-184.300**
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-69.874**	**-99.200**	**-149.100**	**-183.800**	**-194.600**	**-184.300**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-69.874**	**-99.200**	**-149.100**	**-183.800**	**-194.600**	**-184.300**

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt
Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	69.676	99.200	149.100	183.800	194.600	184.300
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.676**	**99.200**	**149.100**	**183.800**	**194.600**	**184.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.676**	**-99.200**	**-149.100**	**-183.800**	**-194.600**	**-184.300**
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**	**-69.676**	**-99.200**	**-149.100**	**-183.800**	**-194.600**	**-184.300**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.300.000	1.099.000	1.079.600	506.400		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.551.483	353.900	340.300	400.600	423.300	398.000
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-251.483**	**745.100**	**739.300**	**105.800**	**-423.300**	**-398.000**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-321.159**	**645.900**	**590.200**	**-78.000**	**-617.900**	**-582.300**

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 (2022) - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023) - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.943	6.737
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften nachrichtlich: Flurbereinigung TG Thiene und Heeke	366	340
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72	26
4. Transferverbindlichkeiten	-	3
5. Sonstige Verbindlichkeiten	39	20
Schulden insgesamt	5.420	7.126

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

hier: Bürgschaften / Patronatserklärungen

Ursprüngliches Bürgschaftsvolumen	315.000,00 €	(Vorjahr)	(+/- gegenüber Vorjahr)
Haftungsverhältnis zum 31.12.2022	167.798,64 €	183.323,70 €	- 15.525,06 €

Gläubiger	Darlehen	Genehmigung	Bürgschafts-erklärung	Haftungsverhältnis zum 31.12.2022 - lfd. Jahr -	Haftungsverhältnis zum 31.12.2021 - Vorjahr -
1	2	3	4	5	6
Vereinigte Volksbank eG (01.BÜRG.01)	Darlehen Nr. 0106611060 (Nennbetrag: 100.000,00 €)	03.09.2003	100.000,00 €	41.651,22 €	45.839,56 €
Vereinigte Volksbank eG (01.BÜRG.03)	Darlehen Nr. 0106611061 (Nennbetrag: 50.000,00 €)	20.04.2017	35.000,00 €	34.547,96 €	35.000,00 €
Summe Reit- und Fahrverein Alfhausen e.V.			**135.000,00 €**	**76.199,18 €**	**80.839,56 €**
Vereinigte Volksbank eG (01.BÜRG.02)	Darlehen Nr. 0105103260 (Nennbetrag: 110.000,00 €)	07.01.2004	110.000,00 €	30.852,08 €	37.277,97 €
Summe Schützenverein Alfhausen e.V.			**110.000,00 €**	**30.852,08 €**	**37.277,97 €**
Kreissparkasse Bersenbrück (01.BÜRG.04)	Darlehen Nr. 6445300541 (Nennbetrag: 75.000,00 € - abgesichert Anteil v. 70.000,00 €)	01.07.2019	70.000,00 €	60.747,38 €	65.206,17 €
Summe Sportverein Alfhausen e.V.			**70.000,00 €**	**60.747,38 €**	**65.206,17 €**

VERMÖGENSÜBERSICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

INTECON GmbH **Steuerberatungsgesellschaft**

Gemeinde Alfhausen
Jahresabschluss zum 31.12.2020

Übersicht zur Vermögenslage / Bilanzstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	
Vermögensstruktur						
Langfristig gebundenes Vermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,1	8	0,0	1	
Sachvermögen						
- Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	7.958	48,2	7.871	47,2	87	
- Infrastrukturvermögen	7.413	44,9	7.108	42,6	305	
- übriges Sachvermögen	608	3,7	1.267	7,6	-659	
Finanzvermögen						
- Beteiligungen	2	0,0	2	0,0	0	
	15.990	96,9	**16.256**	97,4	**-266**	
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Finanzvermögen						
- Öffentlich rechtliche Forderungen	76	0,5	96	0,6	-20	0,46%
- Privatrechtliche Forderungen	10	0,1	28	0,2	-18	0,06%
- Sonstige Vermögensgegenstände	25	0,1	17	0,1	8	0,15%
Liquide Mittel	395	2,4	286	1,7	109	2,39%
	506	3,1	**427**	2,6	**79**	3,07%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	1	0,0	-1	
Gesamtvermögen	**16.496**	100,0	**16.684**	100,0	**-188**	

Gemeinde Alfhausen
Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite

		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
		€	€	€
1.	**Immaterielles Vermögen**			
1.1	Konzessionen	0,00		0,00
1.2	Lizenzen	0,00		0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00		0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.690,00		8.298,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	8.690,00	0,00
2.	**Sachvermögen**			
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.997.396,48		1.793.292,90
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	5.960.403,11		6.077.825,11
2.3	Infrastrukturvermögen	7.412.842,66		7.107.501,66
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	57.720,00		66.907,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00		0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	424.252,00		465.648,00
2.8	Vorräte	0,00		0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.117,01	15.978.731,26	735.608,66
3.	**Finanzvermögen**			
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
3.2	Beteiligungen	1.579,00		1.579,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00
3.4	Ausleihungen	0,00		0,00
3.5	Wertpapiere	0,00		0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	76.052,13		96.255,02
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	10.529,68		27.650,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	25.262,96	113.423,77	16.885,25
4.	**Liquide Mittel**		394.698,16	285.931,43
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		295,99	864,06
			16.495.839,18	16.684.246,09

Passivseite

		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
		€	€	€
1.	**Nettoposition**			
1.1	Basis-Reinvermögen			
1.1.1	Reinvermögen	3.571.878,65		3.358.472,13
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	3.571.878,65	0,00
1.2	Rücklagen			
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		112.856,43
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		19.161,26
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	26.412,61		26.412,61
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	26.412,61	0,00
1.3	Jahresergebnis			
1.3.1	Fehlbeträge des Vorjahres	-57.589,91		-189.607,60
1.3.2	Überschuss des Vorjahres	1.301.338,18		1.189.448,36
1.3.3	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	232.854,41	1.476.602,68	111.889,82
1.4	Sonderposten			
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.751.300,00		3.707.747,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.259.441,00		847.736,00
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00		0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00		0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	507.648,42		1.281.432,23
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	5.518.389,42	0,00
2.	**Schulden**			
2.1	Geldschulden			
2.1.1	Anleihen	0,00		0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.194.524,14		5.430.991,84
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00		0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	5.194.524,14	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		391.942,29	417.187,52
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		41.472,29	39.943,09
2.4	Transferverbindlichkeiten			
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00		0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00		0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00		0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1	Durchlaufende Posten	5.459,54		5.459,54
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	8.127,00		27.294,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	35.381,56	48.968,10	21.724,86
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	0,00		0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00		0,00
3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00		0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	205.949,00		266.797,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
3.8	Andere Rückstellungen	19.700,00	225.649,00	9.300,00
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		0,00	0,00
			16.495.839,18	16.684.246,09

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1.	Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG	
	a) Ergebnishaushalt	0,00 €
	b) für Investitionen	2.642.000,00 €
	c) für Kreditermächtigungen für Investition	2.258.800,00 €
2.	Bürgschaften	198.039,08 €
3.	Gewährleistungsverträge	0,00 €
4.	Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €
5.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
6.	Eventualverbindlichkeiten	0,00 €
7.	Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €
Summe		**5.098.839,08 €**

Alfhausen , den 25.11.2022

Bürgermeisterin

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

- Osnabrücker Land-Entwicklungs-GmbH (Seite 123)
- Volksbank Osnabrück e.G. (Seite 129)

1. Gesellschaften

Osnabrücker Land - Entwicklungs-GmbH (oleg)

Daten lt. vorliegendem Geschäftsbericht

Sitz
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück

Handelsregister
Amtsgericht Osnabrück
Abt. B Nr. 17 587

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

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

B) AUFGABE UND ZWECK DER GESELLSCHAFT

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

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

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

D) ORGANISATION

1. Gesellschafter/-versammlung

Vorsitzende: Landrätin Anna Kebschull, Bad Rothenfelde
stellvertretender Vorsitzender: Sparkassendirektor Johannes Hartig, Osnabrück

Stammkapital:	123.648,00 €
davon	
BEVOS GmbH Landkreis Osnabrück	40.960,00 €
Kreissparkasse Bersenbrück	10.240,00 €
Kreissparkasse Melle	10.240,00 €
Sparkasse Osnabrück	20.480,00 €
weitere Gesellschafter:	
Kreisangehörige Städte,	
Gemeinden, Samtgemeinden	
des Landkreises Osnabrück	41.728,00 € *

*in denen auch die nachstehend aufgeführten Anteile enthalten sind.

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

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

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

Gemeinde Eggermühlen	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Gehrde	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Kettenkamp	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Rieste	0,23 % = 1 Stimme

Weitere Gesellschafter können mit Zustimmung einer ¾ Mehrheit der Gesellschafterversammlung aufgenommen werden. Eine Neuaufnahme führt zur Erhöhung des Stammkapitals.

2. Aufsichtsrat

Bestehend aus 12 Personen: vom Landkreis Osnabrück
- Hauptverwaltungsbeamte
- dessen allgemeiner Vertreter
- zwei Kreistagsmitglieder

von der Gesamtheit der SG, Städten, Gemeinden
- zwei Vertreter der Hauptverwaltungsbeamten
- zwei Vertreter der Ratsmitglieder

von den Sparkassen
- der jeweilige Vorstandsvorsitzende

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

Vertreter des Landkreises	Vertreter der Gemeinden
Anna Kebschull	Klaus Menke ab 11.11.2021
Bärbel Rosensträter	Marc Schewski
Bernhard Strootmann	Viktor Hermeier
Guido Pott	Hermann Dreising ab 03.11.2021

Vertreter der Sparkassen
Johannes Hartig / Sparkasse Osnabrück
Bernd Heinemann / Kreissparkasse Bersenbrück
Frank Finkmann / Kreissparkasse Melle

3. Geschäftsführung
Siegfried Averhage, Melle

4. Prokuristin
Susanne Menke, Osnabrück

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

E) BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

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

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER GEMEINDE ALFHAUSEN

Direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Alfhausen bestehen lediglich durch mögliche Verlustabdeckungen bei der OLEG mbH. Gemäß § 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages wird der Jahresfehlbetrag von der Gruppe der Sparkassen in Höhe von 22 %, maximal 52.000,00 €, übernommen.
Der verbleibende Jahresfehlbetrag wird je zur Hälfte vom Landkreis Osnabrück sowie der Gruppe der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden übernommen. Die Nachschusspflicht wird dabei auf jeweils 77.000,00 € begrenzt.
Die Samtgemeinde Bersenbrück hat seit dem Jahr 2006 die anfallenden Verluste der oleg für ihre Mitgliedsgemeinden übernommen. Für das Jahr 2018 hat die Samtgemeinde Bersenbrück aufgrund dieser vertraglichen Vorschussverpflichtung insgesamt einen Betrag von 521,86 € für die Mitgliedsgemeinden an die oleg als Vorschuss für 2018 entrichtet.
Mit Beschluss vom 15.12.2016 hat der Rat der Samtgemeinde Bersenbrück den Austritt aus der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH erklärt. Da gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages für die Austrittserklärung eine Frist von zwei Jahren besteht, übernimmt die Gemeinde Alfhausen die vertragliche Vorschussverpflichtung ab dem 01.01.2019. Im Haushaltsplan werden hierzu unter dem Sachkonto 431500 beim Produkt 571.00 (Wirtschafsförderung) Mittel in Höhe von 300,00 € zur Verfügung gestellt.
In der Gesellschafterversammlung wurden die Mitgliedsgemeinden durch die Samtgemeinde vertreten. Durch den Austritt der Samtgemeinde Bersenbrück zum 31.12.2018 nehmen die Mitgliedsgemeinden an der Gesellschafterversammlung selbst teil.

G) *WIRTSCHAFTLICHE DATEN*

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

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfolgte noch keine Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch die Gesellschafterversammlung der OLEG mbH. Daher resultieren die folgenden Daten aus dem Geschäftsjahr 2021

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)

der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH
des Geschäftsjahres 2021

	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	2.912.742,88	602.730,00
sonstige betriebliche Erträge	1.779.023,19	353.880,91
..Aufwendungen für Grundstücke	-2.527.915,22	-477.367,25
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-211.899,02	-228.489,92
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-48.549,84	-51.379,26
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.822,79	-2.641,81
..sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.928.243,01	-303.544,90
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224.830,06	-211.587,77
Ergebnis nach Steuern	-254.493,87	-318.400,00
sonstige Steuern	-13.829,15	-8.519,44
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-268.323,02	-326.919,44
Gewinnvortrag	361.516,65	361.516,65
Entnahme aus der Kapitalrücklage	268.323,02	326.919,44
Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€
Anlagevermögen		
Software und Lizenzen	1.613,00	1.985,00
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung	14.048,00	12.350,00
Umlaufvermögen		
fertige Erzeugnisse und Waren	131.576,34	131.576,34
zum Verkauf bestimmter Grund + Boden	26.823.472,19	22.862.155,12
Geleistete Anzahlungen	138.617,02	115.685,03
Forderu. aus Lieferungen + Leistungen	3.934,40	12.506,63
Sonstige Vermögensgegenstände	410.519,87	266.179,76
Ka.bestand + Gutha.b.Kreditinstituten	3.158.113,05	2.770.180,69
Rechnungsabgrenzungsposten	72.849,57	64.101,22
	30.754.743,44	26.236.719,79

Passiva

	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€
Eigenkapital		
gezeichnetes Kapital	123.648,00	123.648,00
Kapitalrücklage	811.608,77	754.902,35
Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	28.300,00	26.600,00
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	27.723.861,79	23.792.992,92
Lieferantenverbindlichkeiten	198.458,45	398.769,83
sonstige Verbindlichkeiten -davon aus Steuern 3.024,05 € (Vorjahr 3.318,39 €)	1.456.503,83	722.556,50
Rechnungsabgrenzungsposten	50.845,95	55.733,54
	30.754.743,44	26.236.719,79

II. Vereine/Zweckverbände

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

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

Volksbank Osnabrück eG

An der Netter Heide 1
49090 Osnabrück

Mitglieds-Nr. 6180

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

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde der Gemeinde eine Dividende in Höhe von 9,00,€ gewährt. Der Betrag wurde im Haushaltsjahr 2022 beim Produkt 111.51 (Beteiligungen) vereinnahmt.

Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG

Thiener Straße 19
49594 Alfhausen

Mitglieds-Nr. 105
Reg.Nr. GnR 200044

Geschäftsführer u. Vorstandsvorsitzender: Rudi Gosmann
Stellvertreter: Jürgen Holtkämper

Aufsichtsrat: Rochus Marszalkowski, Hermann Wörtmann, Klaus Wübbolding

Die Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG wurde am 31.05.2017 gegründet. Der Rat der Gemeinde Alfhausen hat in seiner Sitzung am 04.09.2017 die Beteiligung an der Genossenschaft beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 11.09.2019 keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geäußert. Die Gemeinde Alfhausen ist der Genossenschaft am 16.09.2019 beigetreten. Die Gemeinde Alfhau-

sen trägt 20 Geschäftsanteile a 50,00 €, insgesamt also 1.000 €, an der Genossenschaft.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfolgte noch keine Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch die Gesellschafterversammlung der Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG . Daher resultieren die folgenden Daten aus dem Geschäftsjahr 2020.

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)

der Markthalle Alfhauser Dor(er)leben eG
für das Geschäftsjahre 2020

	31.12.2019 T€	31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	64.490,25	72.800,09
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
..Materialaufwand	-50.003,64	-55.422,22
Personalaufwand		
a) Löhne für Minijobber	-4.417,50	-3.340,00
b) Sozialabgaben f.Minijobber	-1.581,43	-911,84
Raumkosten	-5.998,93	-6.224,12
..Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	-873,58	-873,58
Reparaturen u. Instandhaltungen	-301,12	-403,00
Werbe- u. Reisekosten	-2.724,11	-522,35
Kosten der Warenabgabe	-449,41	-578,43
verschiedene betriebliche Kosten	-2.878,92	-3.440,92
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	--1,50	--0,16
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	--3.895,73	1.083,47

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
der Markthalle Alfhauser Dorf (er)leben eG
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2019 T€	31.12.2020 T€
Anlagevermögen	2.775,42	3.114,22
Konzessionen, Lizenzen + ähnliche Rechte u. Werte	383,02	337,94
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung	2.392,40	2.776,28
Umlaufvermögen	10.859,07	12.260,76
fertige Erzeugnisse und Waren	7.778,46	8.225,40
Forder. gegen verbundene Unternehmen	681,54	681,54
Ka.bestand + Gutha.b.Kreditinstituten	2.399,07	2.913,79
Rechnungsabgrenzungsposten	213,89	213,89
	13.848,38	15.588,87

Passiva

	31.12.2019 T€	31.12.2020 T€
Eigenkapital	5.041,03	10.020,23
gezeichnetes Kapital	14.150,00	14.100,00
Variables Kapital	0,00	50,00
Gewinn- u. Verlustvortrag	-5.213,24	-5.213,24
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.895,73	1.083,47
Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
Verbindlichkeiten	7.307,35	4.068,64
Verbindlichkei.aus Lieferungen + Leist.	7.055,99	2.689,02
sonstige Verbindlichkeiten	251,36	1.379,62
	13.848,38	15.588,87

ÜBERSICHT PRODUKTGRUPPEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 4 KomHKVO

Produktbereich | Produktgruppe | Produkt	Teilhaushalt
11 Innere Verwaltung	
111 Verwaltungssteuerung und - service	
111.11 Gemeindeorgane	1 - FBA
111.40 Zentrale Dienste	1 - FBA
111.51 Finanzverwaltung	2 - FBF
111.71 Gebäudemanangement	1 - FBA
111.72 Grundstücksmanagement	1 - FBA
28 Kultur und Wissenschaft (Heimat-/Kulturpflege)	
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281.10 Heimat- und Kulturpflege	1 - FBA
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362 Jugendarbeit	
362.00 Jugendarbeit	1 - FBA
365 Tageseinrichtungen für Kinder	
365.00 Tageseinrichtungen für Kinder	1 - FBA
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
366.11 Spielplätze	1 - FBA
42 Sportförderung	
421 Förderung des Sports	
421.10 Sportverwaltung und -förderung	1 - FBA
424 Sportstätten und Bäder	
424.00 Bäder	1 - FBA
424.10 Sportstätten	1 - FBA

Produktbereich | Produktgruppe | Produkt	Teilhaushalt
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511.10 Gemeindeentwicklung	1 - FBA
511.21 Dorferneuerung	1 - FBA
52 Bauen und Wohnen	
522 Wohnbauförderung	
522.20 Wohnbaugebiete	1 - FBA
53 Ver- und Entsorgung	
535 Kombinierte Versorgung	
535.00 Konzessionsabgabe	2 - FBF
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541 Gemeindestraßen	
541.10 Gemeindestraßen	1 - FBA
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545.20 Straßenbeleuchtung	1 - FBA
547 ÖPNV	
547.10 ÖPNV	1 - FBA
55 Natur- und Landschaftspflege	
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
552.10 Gewässerunterhaltung	1 - FBA
555 Land- und Forstwirtschaft	
555.00 Flurbereinigung	1 - FBA
561 Umwelt- und Naturschutz	
561.10 Umwelt- und Naturschutz	1 - FBA

Produktbereich | Produktgruppe | Produkt			Teilhaushalt
57	**Wirtschaft und Tourismus**		
	571	Wirtschaftsförderung	
		571.00 Wirtschaftsförderung	1 - FBA
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		573.40 Märkte	1 - FBA
	575	Tourismus	
		575.00 Tourismus	1 - FBA
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2 - FBF
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2 - FBF

Erläuterungen 1 - FBA = Teilhaushalt - Fachbereich Allgemeines
2 - FBF = Teilhaushalt - Fachbereich Finanzen

ÜBERSICHT BUDGETS

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 4 Abs. 3 KomHKVO)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget-Nr.	Bezeichnung
1BE-111.11	Gemeindeorgane
1BE-111.40	Zentrale Dienste
1BE-111.71	Gebäudemanangement
1BE-111.72	Grundstücksmanagement
1BE-281.10	Heimat- und Kulturpflege
1BE-362.00	Jugendarbeit
1BE-365.00	Tageseinrichtungen für Kinder
1BE-366.11	Spielplätze
1BE-421.10	Sportverwaltung und -förderung
1BE-424.00	Bäder
1BE-424.10	Sportstätten
1BE-511.10	Gemeindeentwicklung
1BE-511.21	Dorferneuerung
1BE-522.20	Wohnbaugebiete
1BE-541.10	Gemeindestraßen
1BE-545.20	Straßenbeleuchtung
1BE-547.10	ÖPNV
1BE-552.10	Gewässerunterhaltung
1BE-555.00	Flurbereinigung
1BE-561.10	Umwelt- und Naturschutz
1BE-571.00	Wirtschaftsförderung
1BE-573.40	Märkte
1BE-575.00	Tourismus
	Budgetverantwortlich = Gemeinde Alfhausen

1BE-111.51	Finanzverwaltung
1BE-535.00	Konzessionsabgabe
1BE-611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
1BE-612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Budgetverantwortlich = Fachdienst II - Finanzen

KONTAKT

Fachbereich Allgemeines

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

Fachbereich Finanzen

►hellermann@bersenbrueck.de
►Tel. (0 54 39) 962-332
►Fax (0 54 39) 962-329