



Gemeinde Alfhausen

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr **2024**

Wohnbevölkerung:

Volkszählung	(27.05.1970)	2.524 Einw.
Volkszählung	(25.05.1987)	2.464 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2020)	4.024 Einw.
Statistisches Landesamt	(31.12.2021)	4.188 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2022)	4.186 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2023)	4.204 Einw.

Flächengröße des Gemeindegebietes: 3.933 ha

Gemeindestraßen: 167,842 km

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht und Erläuterungen	5
Gesamthaushalt	42
Teilhaushalt 1	
Fachbereich Allgemeines	53
Teilhaushalt 2	
Fachbereich Finanzen	143
Übersicht Stand der Schulden	159
Vermögensübersicht	162
Beteiligungsbericht	165
Übersicht über die Produktgruppen	178
Übersicht über die Budgets	181

Haushaltssatzung

der Gemeinde Alfhausen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Alfhausen in der Sitzung am 12.02.2024 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.266.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.472.500 €
Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis:	-206.000 €

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

Gesamtergebnis -206.000 €

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505.700 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	314.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.076.400 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	703.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	362.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbeträge

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.945.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.945.000 €
Finanzmittelbestand 2024	0 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 703.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 12.02.2024

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 2024 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 2024 werden konkrete Ziele vorgegeben, eine Priorisierung der geplanten Investitionen vorgenommen und die bisherige und künftige Entwicklung anhand von Kennzahlen dargestellt, die mit den weiteren Haushaltsplänen jeweils weiterentwickelt bzw. fortgeschrieben werden. Die Erreichung kann durch die Zahlen und Daten der Jahresrechnungen überprüft bzw. mit den entsprechenden Kennzahlen dargestellt werden. Die doppischen Jahresrechnungen für die Jahre 2010 bis 2020 sind inzwischen geprüft und daher abschließend.

Das Haushaltsjahr 2021 wird im Laufe des Jahres 2024 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 2020 können aber als Vergleich und für die Darstellung der Entwicklung der Haushalte herangezogen werden.

1.2 Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR

<p><u>Finanzrechnung</u></p> <p>Einzahlungen</p> <p>./.</p> <p>Auszahlungen</p> <p>-----</p> <p>Liquiditätssaldo</p>	<p><u>Bilanz</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Aktiva</th> <th style="width: 50%; text-align: left;">Passiva</th> </tr> <tr> <td>Vermögen</td> <td>Netto-Position</td> </tr> <tr> <td>Liquide Mittel</td> <td>Fremdkapital</td> </tr> </table>	Aktiva	Passiva	Vermögen	Netto-Position	Liquide Mittel	Fremdkapital	<p><u>Ergebnisrechnung</u></p> <p>Erträge</p> <p>./.</p> <p>Aufwendungen</p> <p>-----</p> <p>Ergebnissaldo</p>
Aktiva	Passiva							
Vermögen	Netto-Position							
Liquide Mittel	Fremdkapital							

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

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

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

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

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

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12. dar. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und 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 Grundlagentzahlen für die Ermittlung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für alle investiven Maßnahmen bis einschließlich 2023.

Da eine abschließende, verbindliche Bewertung des Sach- und Finanzvermögens erst mit der Beschlussfassung über die einzelnen Jahresrechnungen und die jeweiligen Bilanzen feststeht, wird es aber noch zu Abweichungen gegenüber der jetzigen Haushaltsplanung bei den im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen und den ihnen gegenüberstehenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten kommen. Insoweit hat der Haushaltsplan 2024 trotz der vorgenommenen Detailplanung ausdrücklich nur vorläufigen Charakter. Eine Verbindlichkeit wird es dabei erst nach der Erstellung der weiteren Jahresrechnungen und Bilanzen sowie nach Abschluss der Prüfungen durch das RPA geben. Da es sich hierbei nicht um zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge handelt, wird diese Ungenauigkeit als vertretbar eingestuft.

Bei den ausgewiesenen vorläufigen Jahresergebnissen der Jahre 2021 und 2022 ist zu berücksichtigen, dass diese noch nicht vom RPA geprüft wurden. Ein Vergleich der Planzahlen der Jahre 2023 bis 2027 mit den ausgewiesenen Zahlen des Ergebnishaushaltes der Jahre 2021 und 2022 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 2025 bis 2027 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 2024 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:

Pro- dukt	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. Tennisplatz 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. Un- ternehmen (BgA)	1-573.00.02	BgA Vermietung Hotel Sauerland
573.40	Marktwesen	1-573.40.00	Marktwesen - Allgemein
		1-573.40.01	Kirmes
		1-573.40.02	Weihnachtsmarkt
575.00	Tourismus	1-575.00.00	Tourismus - Allgemein
611.10	Steuern, allgem. Zuweis. + Umlagen	1-611.10.00	Steuern, allgem.Zuweis.+Umlagen
612.10	sonstige allgem.Finanzwirtschaft	1-612.10.00	sonstige allgem.Finanzwirtschaft

1.4 Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2024 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 2024 ein Gesamtvolumen von 4.266.500 € an ordentlichen Erträgen und 4.472.500 € an ordentlichen Aufwendungen und weist somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -206.000 € aus.

Im außerordentlichen Haushalt werden keine außerordentlichen Erträge und kein außerordentlicher Aufwand veranschlagt. Der Ergebnishaushalt schließt somit insgesamt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 206.000 € ab.

1. Ordentliche Erträge	4.266.500 €
Abz. Ordentliche Aufwendungen	4.472.500 €
Ordentliches Ergebnis	-206.000 €

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

3. Jahresergebnis (ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis)	<u>-206.000 €</u>
---	-------------------

Nach aktueller Planung werden sich für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Folgejahre keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen ergeben.

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

Für das Jahr 2021, welches noch nicht abschließend geprüft ist, jedoch alle Buchungen bereits durchgeführt sind, ergibt sich aktuell ein Überschuss von 98.385,78 €. Dadurch wird sich der Rücklagenbestand per 31.12.2021 auf 1.574.988,46 € erhöhen.

Somit kann der voraussichtliche Fehlbetrag des Jahres 2024 in Höhe von 206.000 € durch die Rücklage gedeckt werden. Der Haushalt gilt damit gem. § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit Überschüssen im Ergebnishaushalt gerechnet, so dass sich der mittelfristige Planungszeitraum positiv darstellt.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentl. Ertrag	3.537.465 €	3.784.849 €	3.774.529 €	3.873.907 €	3.956.406 €
Ordentl. Aufwand	3.344.617 €	3.759.820 €	3.675.581 €	3.789.469 €	4.195.169 €
Ordentl. Ergebnis	192.847 €	25.029 €	98.948 €	84.438 €	-238.763 €
Außerordentl. Ertrag	2.835.797 €	85.642 €	133.912 €	67.102 €	16.745 €
Außerordentl. Aufwand	1.839.196 €	-1.218 €	6 €	53.154 €	14.547 €
Außerordentl. Ergebnis	996.601 €	86.860 €	133.906 €	13.948 €	2.198 €
Jahresergebnis	1.189.448 €	111.889 €	232.854 €	98.386 €	-236.565 €

Im Planungszeitraum des Haushaltsplanes für 2024 wird mit der folgenden Entwicklung der Jahresergebnisse gerechnet:

	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentl. Ertrag	4.192.100 €	4.266.500 €	4.504.600 €	4.663.900 €	4.727.000 €
Ordentl. Aufwand	4.105.100 €	4.472.500 €	4.190.000 €	4.559.100 €	4.626.000 €
Ordentl. Ergebnis	87.000 €	-206.000 €	314.600 €	104.800 €	101.000 €
Außerordentl. Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentl. Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentl. Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	87.000 €	-206.000 €	314.600 €	104.800 €	101.000 €

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 2022 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 2023 bis 2027 sind die Zahlen der Haushaltsplanung.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Alfhausen hat im Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtvolumen von 4.945.000 € an Einzahlungen und 4.945.000 € an Auszahlungen.

Davon:

1. Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	3.927.600 €
Auszahlungen	3.505.700 €
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.900 €
2. Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	314.400 €
Auszahlungen	1.076.400 €
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-762.000 €
3. Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	703.000 €
Auszahlungen	362.900 €
Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	340.100 €
4. Gesamtvolumen des Finanzhaushalts	
Einzahlungen	4.945.000 €
Auszahlungen	4.945.000 €
Finanzmittelfehlbetrag 2024	0 €

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen einen positiven Saldo in Höhe von 421.900 € aus, welcher zur Deckung der Tilgungsleistungen für laufende Kredite (362.900 €) ausreicht. Die verbleibende freie Spitze in Höhe von 59.000 € wird zur Reduzierung des Finanzmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit (762.000 €) herangezogen. Es verbleibt ein Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 703.000 €, welcher in dieser Höhe als Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit ausgewiesen wird.

Aufgrund der geplanten Investitionen in Höhe von 1.076.400 € (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) und den geringer erwarteten Einzahlungen im investiven Bereich (314.400 €), ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 762.000 €. Da aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen eine freie Spitze in Höhe von 59.000 € ergibt, reduziert diese den zuvor genannten Finanzierungsbedarf in gleicher Höhe. Folglich ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von

703.000 €, welcher somit bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Kreditaufnahme eingeplant wird.

Unter Berücksichtigung der Tilgung in Höhe von 362.900 € ergibt sich für das Jahr 2024 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 340.100 €

Bei den genannten negativen Auswirkungen auf den Kassenbestand bleibt zu berücksichtigen, dass die für 2023 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 352.200 € 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 2023 geplanten Investitionen noch nicht abgeschlossen und werden auch in 2024 zu weiteren Auszahlungen führen.

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

2.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten

Erträge	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Grundsteuer A Sachkonto 301100	96.660	98.000	98.800	98.800	98.800	98.800
Grundsteuer B Sachkonto 301200	556.439	555.500	565.400	572.200	579.100	586.100
Gewerbsteuer Sachkonto 301300	747.634	953.200	915.400	976.700	1.023.600	1.055.300
Einkommensteueranteil Sachkonto 302100	1.639.320	1.746.500	1.795.900	1.919.800	2.025.400	2.114.500
Umsatzsteueranteil Sachkonto 302200	167.578	176.600	178.200	183.400	187.100	190.500
Hundesteuer Sachkonto 303200	17.308	17.000	16.400	16.600	16.800	17.000
Vergnügungssteuer Sachkonto 303100	27.811	21.700	40.100	40.500	40.900	41.300

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 (98.800 €).

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. Für die Jahre 2024 ff. werden ausgehend von den tatsächlichen Erträgen in 2023, 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 vorläufige Ergebnis 2022 in Höhe von rd. 747.634 € ist deutlich geringer als im Planansatz angenommen. Das bedeutet einen geschätzten Minderertrag an Gewerbesteuer für das Jahr 2022 von rund 212.000 €. Gründe hierfür sind die wirtschaftlich schwer einzuschätzenden Jahre aus der Corona-Pandemie sowie der Energie-Krise im Jahr 2022, welche sich nicht nur auf die Gesamtwirtschaft, sondern auch auf die regionale Wirtschaft ausgewirkt haben.

Das vorläufige Ergebnis 2023 liegt mit 1.162.952 € rd. 209.752 € über dem Planansatz für das Jahr 2023. Dies verdeutlicht, wie schwierig die derzeitige wirtschaftliche Lage zu beurteilen ist.

Für die Haushaltsplanung 2024 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, hohe Inflation) nur schwer einzuschätzen ist, wird der Ansatz der Gewerbesteuer für das Jahr 2024 eher vorsichtig veranschlagt.

Für den Zeitraum 2025 bis 2027 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 aktuellen Krisen wird beim Anteil am Einkommensteueraufkommen voraussichtlich eine leichte Steigerung im Jahr 2024 erwartet. Insbesondere durch die derzeitige hohe Inflation sind von den Gewerkschaften überdurchschnittliche Tarifergebnisse erzielt worden, welche zu steigenden Einkommensteuerzahlungen führen dürften. Für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 wurden auf dieser Grundlage Steigerungen entsprechend der Steuerschätzung des MI veranschlagt.

Beim Anteil an der Umsatzsteuer waren ebenfalls die tatsächlichen Erträge des Jahres 2023 - unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des MI - die Grundlage der Kalkulation für 2024 sowie der Finanzplanjahre bis 2027.

Bei der Hundesteuer wurden die Ansätze entsprechend der Erträge aus 2023 mit einer leichten Steigerung für den Planungszeitraum veranschlagt.

Erträge aus der Vergnügungssteuer konnten in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen Gründen nicht konstant erzielt werden. Bemessungsgrundlage ist dabei das monatliche Einspielergebnis des jeweiligen Spielgerätes. Durch einen Betreiberwechsel im Jahr 2023 sind hier für 2023 bereits höhere Vergnügungssteuern zu verzeichnen gewesen, als angenommen.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Ertragssituation hier weiter stabilisieren wird. Ein entsprechender Haushaltsansatz wurde somit gebildet. Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wurden auf dieser Grundlage leichte Erhöhungen eingeplant.

2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Produkt 611.10)

Aufwendungen	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Gewerbsteuerumlage Sachkonto 434100	62.766	79.500	76.300	81.400	85.300	88.000
Kreisumlage Sachkonto 437201	1.369.663	1.443.700	1.233.800	1.384.500	1.464.100	1.531.000
Samtgemeindeumlage Sachkonto 437202	1.641.956	1.732.400	1.480.600	1.661.400	1.756.900	1.837.200

Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage beträgt für das Jahr 2023 35 v.H. (bis 2019: 68 v.H.) des Gewerbsteuermessbetrages. Entsprechend des prognostizierten Gewerbesteueraufkommens ist mit einer Gewerbsteuerumlage in Höhe von 76.300 € zu rechnen (Vorjahr 79.500 €). Auf Grund der stark schwankenden Gewerbesteuereinnahmen (2022 deutlich unter dem Ansatz, 2023 hingegen deutlich über dem Ansatz) wurde für das Jahr 2024 vorsichtig geplant. Die Einnahmen aus der Gewerbsteuer für das Jahr 2024 werden in etwa auf die Höhe derer des Jahres 2023 geschätzt, sodass sich auch die Gewerbsteuerumlage in etwa auf demselben Niveau wie im Jahr 2023 bewegen wird.

Für die Jahre 2025 bis 2027 wird dann entsprechend der Steigerungen bei der Gewerbesteuer analog auch eine Steigerung bei der Gewerbsteuerumlage eingeplant.

Durch die Senkung des Hebesatzes für die Gewerbsteuerumlage ab 2020 (von 68,5% auf 35 %) sollte der Haushalt der Gemeinde entlastet werden. Allerdings wirkt die Anhebung des Berechnungssatzes der Kreis- und Samtgemeindeumlage für den Anteil der Gewerbesteuer von 82% auf 91% dieser Entlastung entgegen, so dass dadurch die geminderte

Gewerbsteuerumlage vollständig aufgezehrt wird. Eine Senkung der Hebesätze der Kreis- und Samtgemeindeumlage wäre daher unbedingt erforderlich, um den Gemeinden zumindest einen Teil der Einsparungen aus der geminderten Gewerbesteuerumlage zu belassen.

Im Rahmen des Finanzausgleichs (Samtgemeinde- und Kreisumlage) werden entsprechend § 45 Abs. 2 S. 3 KomHKVO Rückstellungen gebildet. Diese sind auf Grundlage von Steuer Mehreinzahlungen des Berechnungszeitraumes im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraumes und des Umlagesatzes zu berechnen. Dabei wird nicht das Kalenderjahr für die Mehreinzahlungen an Steuern betrachtet, sondern der Zeitraum des NFAG (01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres) zu Grunde gelegt.

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 werden jedoch keine Rückstellungen gebildet bzw. aufgelöst, da der Umlageaufwand im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr sinken wird. Somit erfolgte keine Rückstellungszuführung in 2023, welche den Aufwand in 2024 durch Entnahme mindern würde.

Im Jahr 2025 wird sich den aktuellen Berechnungen zufolge der Umlageaufwand gegenüber 2024 wieder erhöhen. Dies hat zur Folge, dass im Haushalt 2024 eine Zuführung zu den Rückstellungen zu erfolgen hat, welche im Jahr 2025 wieder aufgelöst wird. Eine Rückstellungsbildung bedeutet für den Haushalt 2024 eine zusätzliche Belastung, wohingegen die Auflösung in 2025 eine Aufwandsminderung zur Folge hat.

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

Die Steuerkraftmesszahl 2024 (Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023) der Gemeinde Alfhausen ist von 3.177.152 € um rund 13,70 % auf 2.741.779 € gesunken.

Die Samtgemeindeumlage wurde weiterhin mit 54 v. H. berechnet. Die Kreisumlage wird ebenfalls weiterhin mit 45 v. H. berechnet. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 die Kreisumlage um zwei Prozentpunkte auf 47% steigen wird, sodass die Kreisumlage in der mittelfristigen Haushaltsplanung mit 47% berechnet wird. Dies hat zur Folge, dass im Haushaltsjahr 2024 eine Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 212.200 € zu erfolgen hat, was sich wiederum negativ auf das Ergebnis in 2024 auswirkt.

Weiterhin steigen die Umlagen durch die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze stetig an, was zu immer geringer werdenden Nettoerträgen bei den Realsteuern führt.

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

Unter Berücksichtigung des Steuermessbetrages sowie der entsprechenden Umlagesätze ergeben sich für die Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 folgende Nettoanteile an den Realsteuern:

Grundsteuer A = 14,39 % Grundsteuer B = 9,10 % Gewerbesteuer = 14,42 %.

Die Nettoanteile werden sich auf Grund der voraussichtlichen Anhebung der Kreisumlage im Jahr 2025 deutlich reduzieren.

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

Erträge	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Auflösung Sonderposten	355.990	321.400	338.900	358.300	364.600	353.100
Mieteinnahmen Sachkonto 341100	29.299	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Sonst. privatrechtl. Entgelte Sachkonto 346100	34.138	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Konzessionsabgaben Sachkonto 351101 351102 351103	128.530	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
Erstattung von übrigen Bereichen Sachkonto 348800	2.980	2.800	13.000	13.000	13.000	13.000
Investitionszuwendungen Sachkonto (211111 211101 211121 215111 215131 215161 215181)	10.033	219.700	214.400	405.000	0	0
Veräußerung v. Vermögen Sachkonto 031002 018002 019002 5311* 008002 445300 445800	116.143	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Sachkonto (212001 215131 215191)	100.344	0	100.000	0	0	0

Auflösung Sonderposten

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren größtenteils aus Erschließungsbeiträgen und Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, die die Gemeinde für abnutzbare Vermögensgegenstände erhält und die entsprechend deren Nutzungsdauer aufgelöst werden. Dieser Auflösungsbetrag wird im Haushalt als ordentlicher Ertrag abgebildet. Demgegenüber stehen die Abschreibungen für die abnutzbaren Vermögensgegenstände (überwiegend für Straßen) als ordentlicher Aufwand. Der Beginn der Abschreibung bzw. der Auflösung der Sonderposten ist abhängig vom Zeitpunkt der Aktivierung des Anlagevermögens und kann sich entsprechend der Fertigstellung und Inbetriebnahme bis in die Folgejahre verlagern.

Für die Ansätze ab 2024 werden sowohl die tatsächlich aktivierten Anlagen (fertiggestellte Investitionen) als auch die in der mittelfristigen Planung in den kommenden Jahren fertiggestellten Maßnahmen berücksichtigt. Zukünftige Investitionen werden den Ertrag durch die Auflösung von Sonderposten erhöhen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren 2024 vorwiegend aus dem damaligen Anteil an Schlüsselzuweisungen für Investitionen (Produkt 611.10 = 19.900 € - Auflösungsdauer 30 Jahre) sowie durch bereits empfangene Erschließungsbeiträge (Produkt 541.10 = 106.500 € - Auflösungsdauer in der Regel 25 Jahre wie die Nutzungsdauer

der Straßen) und Zuwendungen Dritter für Straßenbaumaßnahmen (Produkt 541.10 = 163.800 €) sowie Zuschüssen für die Kindergärten (Produkt 365.00 = 21.900 €).

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 € bei dem Produkt 573.00 ergeben sich aus der Vermietung des Objektes Hauptstraße 14 (ehemals „Hotel Sauerland“). Grundsätzlich ist der Mietvertrag mit dem aktuellen Mieter des Objektes Hauptstraße 14 bis zum 31.12.2024 befristet. Da durchaus eine Verlängerung des Mietverhältnisses in Betracht kommen werden die Erträge bei dem Produkt 573.00 ab dem Jahr 2025 zunächst weiter berücksichtigt.

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

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Für die Nutzung des Hallenbades sowie der Tennishalle werden Entgelte erhoben. Da ein Regelbetrieb prognostiziert wird, können hier für das Hallenbad (Produkt 424.00) 30.000 € und für die Tennishalle (Produkt 424.10) 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 Photovoltaik- und Solaranlagen sowie energiesparende Bauweisen, sinken. Demgegenüber steht ein künftig höherer Verbrauch durch intensivere Nutzung des Stromnetzes, insbesondere durch Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge und ähnliches.

Ab 2024 werden die Entschädigungen für die Nutzung des Regenwasser- und Schmutzwasserkanals vom Wasserverband Bersenbrück nicht mehr als Konzessionsabgaben eingeplant. Diese werden fortan bei dem Sachkonto 348300 (Erstattung von Zweckverbänden und dergl.) bei dem Produkt 541.10 (Gemeindestraßen) eingeplant. Daher werden die Konzessionsabgaben im Bereich Wasser um ca. 11.700 € geringer ausfallen. Die Leitungsentschädigung für Trinkwasser verbleibt bei dem Produkt 535.00.

Die geplanten Erträge aus Konzessionsabgaben im Jahre 2024 teilen sich wie folgt auf:
Strom = 96.000 € Gas = 9.000 € Wasser = 6.500 €.

Investitionszuwendungen

Erhebliche Einzahlungen in 2024 werden aus dem Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens Heeke-Wallen in Höhe von rd. 200.000 € erwartet. Zudem werden Investitionszuwendungen bei der Erweiterung der Skateranlage i. H. v. 5.400 € sowie 9.000 € für investive Anschaffungen im Bereich des Bürgertreffs 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 2024 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 2025 - 2027 wird davon ausgegangen, dass von Anliegern bei weiteren Straßenbaumaßnahmen Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträge gezahlt werden.

Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bewirtschaftungsaufwand Sachkonto 424101..424107	39.999	51.700	57.500	57.500	57.500	57.500
Unterhaltungsaufwand Sachkonto 421100 421200	153.762	266.600	189.100	91.200	91.200	91.200
Mieten und Pachten Sachkonto 423100	14.048	46.000	50.500	62.000	68.500	46.000
Straßenbeleuchtung + Hallenbadkosten Sachkonto 427111	43.659	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Geschäftsaufwand Sachkonto 443101..443108	25.891	32.800	38.100	29.900	22.300	14.600
Personalaufwand Sachkonto 445200	28.443	32.500	36.500	43.000	36.500	17.000
Zinsaufwand	94.535	150.100	158.100	181.100	178.400	169.500
Zinsaufwand FB-Darlehen	7.397	6.900	4.400	7.700	7.200	6.700
Tilgung FB-Darlehen	26.329	149.500	14.000	10.800	11.300	11.800
Abschreibungen	629.498	527.800	587.800	639.900	657.200	641.200
Erwerb von Grundstücken Sachkonto 003001 012001 013001 019001 0180 01 031001	131.340	710.000	250.000	0	0	0
Tilgungen Sachkonto 231732 231733 231832	284.307	340.300	362.900	402.500	382.600	377.200

Bewirtschaftungsaufwand

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Ansatz in Höhe von 57.500 € 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 2024 Mittel in Höhe von 189.100 € zur Verfügung. Der Großteil der Kosten entfällt in Höhe von 60.000 € auf die Straßenunterhaltung (Produkt 541.10). In dieser Summe sind unter anderem auch die Kosten für die Straßensplittung enthalten.

Daneben entsteht Aufwand von 129.100 € bei den folgenden Produkten:

Produkt 111.40 (Zentrale Dienste) = 11.500 €

Produkt 111.71 (Gebäudemanagement) = 2.000 €

Produkt 111.72 (Grundstücksmanagement allgemein) = 400 €

Produkt 365.00 (Kindergärten) = 30.000 €

Produkt 366.11 (Spielplätze) = 2.500 €

Produkt 424.00 (Hallenbad) = 20.000 €

Produkt 424.10 (Sportplatz, Integrationszentrum, Tennishalle) = 35.500 €

Produkt 545.20 (Straßenbeleuchtung) = 7.000 €

Produkt 547.10 (ÖPNV) = 200 €

Produkt 552.10 (Gewässerunterhaltung) = 15.000 €

Produkt 573.00 (BgA Hotel Sauerland) = 2.000 €.

Mieten und Pachten

Für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind 50.500 € eingeplant. Vom Gesamtbetrag entfällt ein großer Teil (12.500 €) auf das Produkt 424.10 (Sportplatz) und für Erbbauzinsen für ein Regenwasserrückhaltebecken (2.200 €) bei dem Produkt Gewässerunterhaltung (552.10).

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

Weiterhin ist die Einrichtung eines Bürgertreffs in Alfhausen in 2024 geplant. Im Jahr 2024 werden hier 4.500 € bei dem Produkt 111.11 eingeplant. Es wird mit einer Förderquote bei dem Bürgertreff in Höhe von 90% gerechnet, sodass der Eigenanteil für die Gemeinde hier bei 450 € in 2024 liegt.

Straßenbeleuchtung

Der Ansatz für den Betriebsaufwand (Stromkosten) bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20) beträgt in diesem Jahr 50.000 €. Da im Lauf der Zeit fortlaufend neue Straßenlampen hinzukommen, wird sich der Ansatz in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter 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 12.000 € als Ansatz mit eingeplant.

Geschäftsaufwand

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten unter anderem Planungskosten für die Aufstellung von B-Plänen (Produkt 511.10 = 10.000 €) und diverse Sachverständigen- und Gutachtenkosten. Ein weiterer größerer Anteil entfällt mit 10.000 € auf das Produkt 511.21 (Dorferneuerung) und 1.100 € beim Produkt 366.11 (Spielplätze). Auch die Gebühren für Kassenprüfungen und die Prüfung der Jahresrechnungen durch den Landkreis Osnabrück mit 3.000 € (Produkt 111.51) sind bei den Geschäftsaufwendungen veranschlagt. 4.500 € sind auch für die bautechnische Untersuchung von Brücken beim Produkt 541.10 in Ansatz gebracht worden.

Für den neu geplanten Bürgertreff in Alfhausen werden für das Jahr 2024 zunächst 8.500 € als Geschäftsaufwendungen eingeplant, wobei hier 7.500 € auf Honorarkosten entfallen.

Personalaufwand

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

Zudem wird für den neu geplanten Bürgertreff ein Personalaufwand in Höhe von 19.500 € für das Jahr 2024 eingeplant.

Zins- und Tilgungsanteil FB-Darlehen

Für die Flurbereinigung Heeke-Wallen sind für das Haushaltsjahr 2024 rund 4.400 € Zinsen (SK 432800) und rund 14.000 € an Tilgungen (SK 249002) einzuplanen.

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 (2024: 338.900 €) und der Abschreibungen (2024: 587.800 €) – somit in 2024 ein Betrag i.H.v. 248.900 € - erwirtschaftet werden.

Wie schon beim Ansatz aus der Auflösung von Sonderposten erläutert wurde, werden für die Ansätze ab 2024 sowohl die tatsächlich aktivierten Anlagen (fertiggestellte Investitionen)

als auch die in der kurz- bzw. mittelfristigen Planung in den kommenden Jahren fertiggestellten Maßnahmen berücksichtigt. Zukünftige Investitionen werden den Aufwand durch Abschreibungen erhöhen.

Die Abschreibungen teilen sich vorwiegend auf die Gemeindestraßen (Produkt 541.00 = 394.500 €), auf das Gebäudemanagement (Produkte 111.40, 111.71 = 9.200 €) und auf die Sportstätten (Hallenbad Produkt 424.00 = 18.300 €; Integrationszentrum Produkt 424.10 = 8.100 €) auf. Weitere Abschreibungen entfallen auf den Öffentlichen Personennahverkehr (Produkt 547.10 = 13.000 €), auf Spielplätze (Produkt 366.11 = 9.300 €), auf Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20 = 6.900 €), auf die Gewässerunterhaltung (Produkt 552.10 = 8.000 €). Abschreibungen entstehen für die Kindergartengebäude „St. Hedwig“ und „Johanna“ und deren Krippen in Höhe von 104.200 € (Produkt 365.00).

2.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich des Liquiditätskredites

Jahr	Vermögen	Flurbereini- gungsschulden	Schulden bei Kredit- instituten	Finanzmittelbe- stand
2010	9.871.727 €	292.316 €	1.237.706 €	-55.420 €
2011	9.716.680 €	275.748 €	1.178.467 €	-279.638 €
2012	9.575.505 €	258.440 €	1.716.727 €	474.803 €
2013	10.122.381 €	477.890 €	1.624.688 €	273.546 €
2014	11.682.351 €	711.515 €	2.536.822 €	-6.882 €
2015	11.775.077 €	680.632 €	2.738.879 €	123.429 €
2016	13.664.629 €	650.520 €	2.612.032 €	-608.037 €
2017	15.079.290 €	466.115 €	3.484.205 €	-1.287.659 €
2018	16.390.638 €	441.908 €	3.742.138 €	-1.701.022 €
2019	16.397.451 €	417.188 €	5.430.992 €	285.931 €
2020	16.100.845 €	391.942 €	5.194.524 €	394.698 €
2021	17.715.476 €	366.161 €	4.943.041 €	-1.003.801 €
2022	17.696.215 €	339.833 €	6.737.067 €	390.463 €
2023	17.343.627 €	187.317 €	7.510.384 €	1.646.776 €
2024	19.674.991 €	173.323 €	*7.499,686 €	1.646.776 €
2025	19.476.105 €	162.603 €	7.799.717 €	1.569.876 €
2026	18.809.919 €	151.392 €	7.416.626 €	1.544.276 €
2027	18.163.551 €	139.668 €	7.038.989 €	1.517.176 €

* Die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 1.079.600 € hat sich durch Einsparungen auf 352.200 € reduziert. Sie wurde bislang noch nicht aufgenommen, jedoch bei den Schulden bei Kreditinstituten im Jahr 2024 bereits berücksichtigt.

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

Um diese Überfinanzierung auszugleichen wird entsprechend die Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung 2023 entsprechend um 217.400 € reduziert. Explizit wird hier bei der Investitionsnummer 11111.GR (217.400 € aus 2022 sowie 510.000 € aus 2023) der gesamte Ansatz eingespart. Somit wird die Kreditermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.079.600 € um diese 510.000 € sowie der überfinanzierten Summe von 217.400 € reduziert. Es verbleibt somit lediglich eine Kreditermächtigung in Höhe von 352.200 €.

Die Jahresrechnungen und die Bilanzen für die Jahre bis einschließlich 2020 liegen inzwischen vor und sind vom RPA geprüft worden. Die Jahresrechnung und Bilanz 2021 ist ebenfalls erstellt und wird voraussichtlich in 2024 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Nach derzeitiger Planung ergibt sich für das Jahr 2025 ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit und somit ein Kreditbedarf in Höhe von 45.000 €. Auf Grund des derzeitigen Kassenbestandes wird davon ausgegangen, dass diese Summe nicht kreditfinanziert werden muss, sodass für das Jahr 2025 derzeit keine Kreditaufnahme eingeplant wird.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes geht von den festgestellten Kassenbeständen zum 31.12.2022 bzw. 31.12.2023 aus. Für 2025 ff. 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.

Produkt 555.00

Die Leistungen im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren werden als Schuldendiensthilfe an die Teilnehmergeinschaften unter dem entsprechenden Produkt abgewickelt. Da am 15.05.2023 ein Darlehen nach Auslaufen der Zinsbindung in Höhe des Restbetrags (134.792,21 €) sondergetilgt wurde, trägt die Gemeinde den Schuldendienst für nur noch ein Darlehen, welche die Teilnehmergeinschaft 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 01.249.06 läuft am 30.09.2024 die Zinsbindung aus. Dieses Darlehen wird in Höhe des Restbetrages (176.108,73 €) prolongiert.

Produkt 612.10

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 verteilen sich die Verbindlichkeiten bei inländischen Kreditinstituten auf acht Darlehen sowie ein Darlehen bei einer Zusatzversorgungskasse. Von den neun Darlehen hat ein Darlehen eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren.

Darlehensübersicht:

Darlehen Nr.	Kreditinstitut	Restschuld 31.12.2023	Letzte Tilgung
01.2317.03	NRW-Bank Münster	252.561,88 €	30.09.2033
01.2317.71	Commerzbank AG	1.126.666,64 €	30.12.2036
01.2317.73	Gemeinschaftsdarlehen SG-AL-BSB-GE-KE	1.099.000,00 €	30.12.2033
01.2317.80	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG.	74.391,34 €	30.03.2026
01.2317.90	Kreissparkasse Bersenbrück	278.371,43 €	30.09.2055
01.2317.93	Kreissparkasse Bersenbrück	660.831,25 €	30.03.2047
01.2317.96	NRW. Bank	436.595,28 €	30.06.2048
01.2317.97	Kreissparkasse Bersenbrück	1.604,466,00 €	30.03.2049
01.2317.08	Zusatzversorgungskasse des Dachdeckerhandwerks VVaG	1.977.500,00 €	31.03.2052
	Gesamtbetrag	7.510.383,82 €	
01.249.06	Flurbereinigung TG Heeke-Wallen	187.316,99 €	15.06.2035
	Gesamtbetrag	187.316,99 €	

Aus der Restschuld zum 31.12.2023 in Höhe von 7.510.383,82 € ergibt sich eine Verschuldung je Einwohner (bei 4.204 Einwohnern am 30.06.2023) von 1.786,49 € (Vorjahr 1.609,43 €). Unter Berücksichtigung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte beträgt die Summe der Schulden 7.697.700,81 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.831,04 € (Vorjahr 1.690,61 €) je Einwohner entspricht.

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

Die Finanzierung durch Fremdkapital wird insbesondere durch die Entwicklung am Finanzmarkt seit 2022 immens erschwert. Durch den deutlich gestiegenen Leitzins und den damit verbundenen deutlich höheren Zinskonditionen sind keine wirtschaftlichen Umschuldungen darstellbar. Sofern sich die Zinssituation am Markt auf diesem Niveau einpendeln sollte, würde dies in der längerfristigen Planung zu deutlichen Steigerungen bei

dem Zinsaufwand führen. Zudem sind Neuverschuldungen nur mit hohen Zinskonditionen realisierbar.

Für das Jahr 2024 wird mit rd. 362.900 € Tilgungsleistung gerechnet. Darin enthalten sind die Tilgungsleistungen für die in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.099.000 €. Zudem sind bereits anteilige Tilgungsleistungen (rd. 7.044 € bei einer Kreditaufnahme zum 01.07.2024) eingeplant, die durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 entstehen würden.

Laut Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 1.000.000 €.

Die nach 2024 übertragenen Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.855.900 € sind durch den Kassenbestand per 31.12.2023 in Höhe von 1.646.775,73 sowie der bestehenden Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 (352.200 €) abgedeckt. Der Liquiditätskredit dient somit lediglich der kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen, bis die Aufnahme der Kreditermächtigung für das Jahr 2024 in Anspruch genommen wird. Ein Liquiditätskredit ist bis zu einer Höhe von 1/6 des Saldos der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 122 Abs. 2 NKomVG genehmigungsfrei. In 2024 beträgt der Saldo der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.927.600 €. Genehmigungsfrei wäre somit grundsätzlich ein Liquiditätskredit bis zu einer Höhe von rd. 654.600 €.

Entsprechend der Finanzplanung wird sich der Zahlungsmittelbestand, mit Ausnahme des Planjahres 2024, 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 von Planzahlen.

2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbe- tragsabdeckung aus Vorjahren

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
geplante Jahresergebnisse	-235.945	+87.000	-206.000	+314.600	+104.800	+101.000

Aus den geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Alfhausen ergibt sich für 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 206.000 €.

Aus den bereits geprüften Jahresergebnissen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 ergibt sich eine Rücklagenbestand von 1.476.602,68 €. Für das Jahr 2021, welches noch nicht abschließend geprüft ist, jedoch größtenteils alle Buchungen bereits durchgeführt sind, ergibt sich aktuell ein Überschuss von 98.385,78 €. Somit beträgt die Rücklage per 31.12.2021 1.574.988,46 €.

Das Jahresergebnis 2022 kann bislang nur vorläufig ermittelt werden, da noch nicht alle Buchung abschließend durchgeführt wurden. Das vorläufige Jahresergebnis 2022 beläuft sich auf -235.945,00 €.

Die Jahre 2024 bis 2027 schließen mit Ausnahme des Jahres 2024 mit positiven Jahresergebnissen ab. Der Fehlbetrag des Jahres 2024 kann mit den Überschussrücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden. In den Jahren 2025 bis 2027 können nach derzeitigem Stand deutliche Überschüsse erzielt werden. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes stellt sich insgesamt recht positiv dar.

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

Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Neuanschaffungen Rathaus – Inv.Nr. 11111.SA

Für Neuanschaffungen im Rathaus wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Sanitärgebäude Biologische Hasestation – Inv.Nr. 11111.2202

Bei der Biologischen Hasestation ist ein Sanitärgebäude erforderlich. Eine Förderzusage vom Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems ist bereits eingegangen. Aufgrund eines neuen Kostenvoranschlags aus Dezember 2022 wird hier von Kosten in Höhe von rd. 144.000 € ausgegangen. Für das Jahr 2023 standen insgesamt 170.000 € zur Verfügung. Hiervon wurden bislang rd. 21.500 € verbraucht. Der Restbetrag in Höhe von 148.500 € wird als HAR auf das Jahr 2024 übertragen. Zusätzlich werden noch einmal 15.000 € für Honorarkosten in 2024 eingeplant, sodass insgesamt 163.500 € in 2023 zur Verfügung stehen. Es wird mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 118.700 € gerechnet. 99.000 € wurden bereits im Jahr 2022 und 19.700 € wurden für das Jahr 2023 eingeplant, welche somit nicht erneut veranschlagt werden dürfen.

Einrichtung App für Bürgertreff – Inv.Nr. 11111.2401

Da es in der Gemeinde Alfhausen bis dato noch keinen Bürger- oder Dorftreff gibt, dieser aber nachweislich seitens der Bürger gewünscht wird, soll im Jahr 2024 die Errichtung eines solchen Bürgertreffs erfolgen. Hierzu soll auch eine entsprechende App eingerichtet werden. Für die Erstellung dieser App werden Kosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Nach derzeitigem Stand beträgt die Förderquote 90%, welche die Gemeinde Alfhausen beantragen kann. Demnach würde sich die Förderung auf 9.000 € belaufen, sodass der Eigenanteil der Gemeinde auf 1.000 € betragen würde.

Erwerb von Grundvermögen – Inv. Nr. 11111.GR

Die geplanten Grundstückskäufe in 2023 sind nicht zustande gekommen. Die Ansätze aus den Vorjahren werden nicht nach 2024 übernommen.

Für das Jahr 2024 werden 250.000 € für den Erwerb von Grundstücken neu eingeplant. Somit stehen im Jahr 2023 für den Erwerb von Grundstücken 250.000 € 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 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Anbau Kita St. Hedwig – Inv.Nr. 11365.2401

Derzeit nutzen etwa 50 Kinder das Mittagsangebot in der Kita St. Hedwig. Da die Kita keinen eigenen Essenraum hat, wird derzeit mit Provisorien im Eingangsbereich sowie in einem Gruppenraum gearbeitet, um den Kindern ein Platzangebot zu schaffen, wo sie ihr Essen zu sich nehmen können. Daher ist für die Einrichtung eines geeigneten Essensbereiches ein Anbau geplant. Hierfür sollen die Planungen in 2024 beginnen. Zunächst wird für die Planung ein Ansatz von 10.000 € angesetzt.

Über die Folgekosten in der mittelfristigen Planung kann derzeit noch keine Prognose aufgestellt werden.

Produkt 366.10 Spielplätze

Erweiterung Skateranlage – Inv.Nr. 11366.2401

Auf dem vorhandenen Skaterpark sind derzeit ausschließlich Geräte installiert, die von Jugendlichen genutzt werden können. Um jedoch auch den jüngeren Kindern eine Gelegenheit zu geben mit Ihren Rollern, Stuntrollern und Inlinern diesen Skatepark nutzen zu können, bedarf es hier der Anschaffung von entsprechenden Geräten. Diese sollen auf die vorhandenen Geräte auf dem bisherigen Skaterpark ergänzen.

Insgesamt werden hier Kosten in Höhe von 13.000 € entstehen.

Da sich hier eine Fördermöglichkeit ergeben hat, welche eine Förderquote von 50% netto ausweist, wird mit Fördermitteln in Höhe von 5.400 € gerechnet.

Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Investitionszuschuss Sportverein – Inv.Nr. 1Z421.2401

Die Flutlichtanlage am Sportplatz ist technisch nicht mehr zeitgemäß. Der Sportverein strebt eine Erneuerung der Flutlichtanlage in 2024 an, um unter anderem den Stromverbrauch durch die Umrüstung um 70% zu reduzieren. Die Kosten der Anlage belaufen sich laut

Antrag auf 85.000 €. Für die Umsetzung beantragt der Sportverein einen Zuschuss durch die Gemeinde Alfhausen in Höhe von 10 % der Kosten.

Hierfür wird ein Betrag in Höhe von 8.500 € im Haushalt für das Jahr 2024 bereitgestellt.

Produkt 541.10 Gemeindestraßen

- a) *Ausbau „Friesenweg“ – Inv.Nr. 11541.1705*
- b) *Gewerbegebiet Ankumer Straße – Inv.Nr. 11541.1901*
- c) *Endausbau BG „An der Bahnhofstraße“ – Inv.Nr. 11541.2101*
- d) *Sanierung Teilabschnitte Mühlenstraße und Am Mühlenbach – Inv.Nr. 11541.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 wurden 25.000 € für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Bislang wurden hier rd. 13.500 € für Planungs- und Sachverständigenkosten verbraucht, sodass noch 11.500 € zur Verfügung stehen. Diese werden auf das Jahr 2024 übertragen. Zudem werden weitere 13.500 € eingeplant, sodass für das Jahr 2024 insgesamt 25.000 € zur Verfügung stehen. Eine Kostenschätzung für die mittelfristige Planung ist zur Zeit noch nicht möglich.

zu b)

Die Erschließung des Gewerbegebietes Ankumer Straße sollte bereits in 2023 abgeschlossen sein. Da man nochmalig auf kontaminiertes Erdreich gestoßen ist, kommt es zu nicht vorhergesehene Kosten. Da noch Haushaltsausgabereste in Höhe von 313.900 € aus den Vorjahren zur Verfügung stehen, muss kein neuer Ansatz eingeplant werden.

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

zu c)

Der Beginn des Endausbau im Baugebiet „An der Bahnhofstraße“ wird sich verzögern und erst in 2024 starten. Die aktuellste 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 2024 übertragen wird. Zudem werden auf Grund der Kostensteigerung 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 d)

Im Jahr 2023 sollte das Flurbereinigungsverfahren Heeke-Wallen abgeschlossen sein. Die entsprechende Abschlussniederschrift ist jedoch noch nicht eingegangen und der Betrag entsprechend nicht ausgezahlt. 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.

Der Ansatz sowohl für die investive Einzahlung als auch die investive Auszahlung wird in 2023 verfallen lassen und für 2024 neu eingeplant.

Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Erweiterung der Straßenbeleuchtung – Inv.Nr. 1545.SA

Die für 2023 geplante Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist bislang nicht umgesetzt worden. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Kosten in Höhe von 121.000 € veranschlagt, jedoch bislang nur 1100 € ausgezahlt. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 199.900 € werden als HAR nach 2024 übertragen.

Produkt 547.10 ÖPNV

Neugestaltung Bushaltestellen – Inv.Nr. 11547.SA

Mehrere Bushaltestellen im Gemeindegebiet sind stark abgängig. Für die Neugestaltung von vier Bushaltestellen stehen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 20.000 € zur Verfügung.

Produkt 552.10 Öffentliche Gewässer

- a) *Regenwasserrückhaltebecken Friesenweg (ehem. Dorfgraben) – Inv.Nr. 11552.1601*
- b) *Regenwasserrückhaltebecken Wülkenbach – Inv.Nr. 11552.1602*
- c) *Regenwasserrückhaltebecken Am Dorfgraben – Inv.Nr. 11552.2201*
- d) *Retentionsraum östl. B 68 – Inv.Nr. 11552.2202*
- e) *Hochwasserrückhaltebecken – Inv.Nr. 11522.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 wurden 113.000 € neu für das Jahr 2023 eingeplant. Insgesamt standen in 2023 somit 200.100 € zur Verfügung. Auszahlungen konnten in Höhe von rd. 15.700 € verzeichnet werden, sodass noch 184.400 € als Haushaltsausgaberesult nach 2024 übertragen werden können.

zu b)

Es wird davon ausgegangen, dass ein Fortsetzen der Maßnahme in 2024 erfolgen kann. Für 2024 wird 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. Da in 2023 keine weiteren Kosten hinzugekommen sind, wird der Haushaltsausgaberesult in Höhe von 94.900 € auf 2024 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 € wurde auf das Jahr 2023 übertragen, sowie ein neuer Ansatz von 105.000 € gebildet. Von den verfügbaren 198.100 € wurden 19.900 € zur Auszahlung gebracht, sodass der Restbetrag i.H.v. 178.200 € als HAR nach 2024 übertragen wird.

zu e)

Für den Erwerb eines weiteren Grundstücks welches für den Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens erforderlich ist, werden 35.000 € als Haushaltsausgaberesult nach 2024 übertragen.

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 2024 ergibt sich eine Nettoneuverschuldung, sodass die Schulden weiter ansteigen werden.

In der mittelfristigen Planung wird derzeit davon ausgegangen, dass der Schuldenstand der Gemeinde Alfhausen abgebaut werden kann.

Hauptaugenmerk der Gemeinde Alfhausen ist es, die Verschuldung stetig zu reduzieren, insbesondere im Hinblick auf die derzeitige Marktsituation hinsichtlich Zinsen am Kapitalmarkt.

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 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.

2.9 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Mit dem Haushaltsplan 2024 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 2024 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
- Erschließung Gewerbegebiet
- Sanierung Teilabschnitte Mühlenstraße und Am Mühlenbach
- Endausbau BG An der Bahnhofstraße
- Regenwasserrückhaltebecken Friesenweg
- Regenwasserrückhaltebecken Am Dorfgraben
- Regenwasserrückhaltebecken Wülkenbach
- Schaffung Retentionsraum östl. B68
- Grunderwerb für Hochwasserrückhaltebecken
- Erwerb von Grundvermögen

- **Kategorie II**

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Sanitärgebäude Biologische Hasestation
- Ausbau Fahrradstraße Heeker Weg

- **Kategorie III**

- Erweiterung der Skateranlage
- Neugestaltung diverser Bushaltestellen
- Einrichtung App für Bürgertreff
- Investitionszuschuss Sportverein

- **Kategorie IV**

-

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

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

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

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt (Seite 48)

Finanzhaushalt (Seite 52)

Investitionen (Seite 53)

Übersicht Ergebnishaushalt (Seite 57)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt (Seite 58)
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.338.987	3.568.500	3.610.200	3.808.000	3.971.700	4.103.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.246	33.200	63.300	70.500	61.700	8.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	355.990	321.400	338.900	358.300	364.600	353.100
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	620	600	600	600	600	600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	64.363	73.700	72.700	72.700	72.700	72.700
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.043	68.100	65.700	79.400	77.500	76.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.547	3.400	3.400	3.400	3.400	600
9.	+ aktivierte Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	123.135	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
12.	= Ordentliche Erträge Or- dentliche Aufwendungen	3.959.837	4.192.100	4.266.500	4.504.600	4.663.900	4.727.000
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	25.120	21.500	12.300	12.300	12.300	12.300
14.	- Aufwendungen für Versorgung						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.656	431.700	383.500	300.200	304.500	272.200
16.	- Abschreibungen	630.452	527.800	587.800	639.900	657.200	641.200
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.535	150.100	156.400	176.700	174.100	165.300
18.	- Transferaufwendungen	3.106.967	2.888.700	3.228.800	2.958.900	3.323.100	3.474.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	72.204	85.300	103.700	102.000	87.900	60.700
20.	= Ordentliche Aufwendungen	4.198.934	4.105.100	4.472.500	4.190.000	4.559.100	4.626.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	-239.098	87.000	-206.000	314.600	104.800	101.000
22.	+ Außerordentliche Erträge	16.745					
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	14.547					
24.	= Außerordentliches Ergebnis	2.198					
25.	= Jahresergebnis	-236.899	87.000	-206.000	314.600	104.800	101.000
26.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
27.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-236.899	87.000	-206.000	314.600	104.800	101.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	96.659,75	98.000,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
301200	Grundsteuer B	556.439,20	555.500,00	565.400,00	572.200,00	579.100,00	586.100,00
301300	Gewerbesteuer	747.634,00	953.200,00	915.400,00	976.700,00	1.023.600,00	1.055.300,00
301305	Gewerbesteuerrückz. Folgejahr	86.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.639.320,00	1.746.500,00	1.795.900,00	1.919.800,00	2.025.400,00	2.114.500,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167.578,00	176.600,00	178.200,00	183.400,00	187.100,00	190.500,00
303100	Vergnügungssteuer	27.811,38	21.700,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00
303200	Hundesteuer	17.307,50	17.000,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.338.986,83	3.568.500,00	3.610.200,00	3.808.000,00	3.971.700,00	4.103.500,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.500,00	46.100,00	57.800,00	53.500,00	0,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	43.908,17	13.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.246,17	33.200,00	63.300,00	70.500,00	61.700,00	8.200,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	1.507,00	1.500,00	1.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	179.023,00	176.300,00	182.100,00	185.700,00	185.700,00	185.600,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	43.768,00	43.000,00	42.500,00	41.300,00	40.300,00	39.000,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.778,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	357,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	126.462,25	97.400,00	110.100,00	125.000,00	132.300,00	122.200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	355.990,25	321.400,00	338.900,00	358.300,00	364.600,00	353.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
341100	Mieten und Pachten	29.298,88	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	926,25	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.137,54	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	64.362,67	73.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
348100	Erstattungen vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348203	Erstattung LK örV Kinderbetreuung	0,00	65.300,00	40.700,00	54.400,00	52.500,00	51.600,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11.904,75	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.979,59	2.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.043,18	68.100,00	65.700,00	79.400,00	77.500,00	76.600,00
356200	Säumniszuschläge u.a.	1.575,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.302,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.547,27	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	600,00
01.09	Aktivierete 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	113.193,90	123.200,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
351104	Preisnachlass Nutzungsentgelt § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV	3.430,92	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	123.135,03	123.200,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
01.12	Ordentliche Erträge	3.959.836,86	4.192.100,00	4.266.500,00	4.504.600,00	4.663.900,00	4.727.000,00
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer	17.548,20	18.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
401900	Sonstige Beschäftigte	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialvers.)	1.019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403200	Arbeitnehmer	2.880,09	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	25.119,67	21.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	18.225,90	129.100,00	70.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	135.535,81	137.500,00	119.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.249,20	1.100,00	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423101	Mietgeräte	2.233,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423100	Mieten und Pachten	14.048,39	46.000,00	50.500,00	62.000,00	68.500,00	46.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	2.960,31	3.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
424102	Heizungen	17.051,35	16.800,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
424103	Reinigung	143,42	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424104	Strom	5.513,81	16.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
424105	Versicherungen	6.247,63	7.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
424107	Wasser	8.082,58	7.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
426102	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	5.908,29	5.900,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	481,54	600,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	1.518,15	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	2.500,00
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	5.797,38	3.100,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
427111	Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.)	43.659,32	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.656,42	431.700,00	383.500,00	300.200,00	304.500,00	272.200,00
471103	DV-Software	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.551,00	800,00	8.300,00	9.100,00	9.100,00	5.000,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	4.347,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrückungen bei Soz. Einr.	79.070,96	84.700,00	87.000,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	8.911,00	9.000,00	9.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	15.263,00	15.400,00	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	10.729,10	6.600,00	8.000,00	20.900,00	25.900,00	25.900,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	381.226,25	339.700,00	368.200,00	402.300,00	418.200,00	409.900,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.660,00	11.700,00	11.700,00	12.500,00	12.500,00	12.300,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.188,65	8.000,00	30.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
471161	Betriebsvorrückungen	10.968,01	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.403,32	32.800,00	32.200,00	31.900,00	28.300,00	24.900,00
471170	Auflösung Sammelposten	7.450,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	30.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	630.452,02	527.800,00	587.800,00	639.900,00	657.200,00	641.200,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.365,95	105.700,00	113.400,00	135.100,00	135.000,00	128.700,00
451800	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen	25.326,88	42.500,00	41.000,00	39.600,00	38.100,00	36.600,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	200,00	300,00	300,00	0,00	0,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.842,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
459300	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.534,83	150.100,00	156.400,00	176.700,00	174.100,00	165.300,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	123,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	11.500,00	29.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.562,08	15.200,00	17.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.397,03	6.900,00	4.400,00	7.700,00	7.200,00	6.700,00
434100	Gewerbesteuerumlage	62.766,00	79.500,00	76.300,00	81.400,00	85.300,00	88.000,00
437210	Kreisumlage	1.369.663,00	1.443.700,00	1.233.800,00	1.384.500,00	1.464.100,00	1.531.000,00
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.	0,00	-205.500,00	212.200,00	-129.000,00	-13.400,00	-12.400,00
437220	Samtgemeindeumlage	1.641.956,00	1.732.400,00	1.480.600,00	1.661.400,00	1.756.900,00	1.837.200,00
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.	0,00	-212.800,00	180.800,00	-85.300,00	-15.200,00	-14.400,00
02.06	Transferaufwendungen	3.106.967,23	2.888.700,00	3.228.800,00	2.958.900,00	3.323.100,00	3.474.300,00
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	15.490,22	17.500,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
442901	Verfüungsmittel	458,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443101	Bürobedarf, allg.	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.266,68	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443103	Post- und Fernmeldegebühren	517,80	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443104	öff. Bekanntmachungen	313,87	500,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
443105	Reisekosten	0,00	0,00	200,00	300,00	200,00	0,00
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	23.792,11	30.100,00	34.600,00	27.100,00	19.600,00	12.100,00
444101	Steuern	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.443,20	32.500,00	36.500,00	43.000,00	36.500,00	17.000,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.204,25	85.300,00	103.700,00	102.000,00	87.900,00	60.700,00
02.09	Ordentl. Aufwendungen	4.198.934,42	4.105.100,00	4.472.500,00	4.190.000,00	4.559.100,00	4.626.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-239.097,56	87.000,00	-206.000,00	314.600,00	104.800,00	101.000,00
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland	16.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	16.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen incl. Überschuss	-14.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Außerordentliches Ergebnis	2.198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-236.899,45	87.000,00	-206.000,00	314.600,00	104.800,00	101.000,00
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.318.753	3.568.500	3.610.200	3.808.000	3.971.700	4.103.500
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.246	33.200	63.300	70.500	61.700	8.200
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	620	600	600	600	600	600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	60.395	73.700	72.700	72.700	72.700	72.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.974	68.100	65.700	79.400	77.500	76.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.820	3.400	3.400	3.400	3.400	600
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128.880	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.587.047	3.870.700	3.927.600	4.146.300	4.299.300	4.373.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	28.135	21.500	12.300	12.300	12.300	12.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	281.598	431.700	383.500	300.200	304.500	272.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.226	150.100	156.400	176.700	174.100	165.300
02.05	- Transferzahlungen	2.911.702	3.456.500	2.849.800	3.184.000	3.363.000	3.512.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.326	85.300	103.700	102.000	87.900	60.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.398.987	4.145.100	3.505.700	3.775.200	3.941.800	4.023.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.060	-274.400	421.900	371.100	357.500	350.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.033	219.700	214.400	405.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	100.344		100.000			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	116.143					
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.520	219.700	314.400	405.000		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.340	710.000	250.000			
05.02	- Baumaßnahmen	563.135	589.300	789.900	450.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.272		28.000			
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	33.000		8.500			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	104.601					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	839.348	1.299.300	1.076.400	450.000		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-612.828	-1.079.600	-762.000	-45.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-424.768	-1.354.000	-340.100	326.100	357.500	350.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.100.000	1.079.600	703.000			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	284.307	340.300	362.900	403.000	383.100	377.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.815.693	739.300	340.100	-403.000	-383.100	-377.600
09.	= Finanzmittelbestand	1.390.925	-614.700		-76.900	-25.600	-27.100
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	17.375					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	14.036					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.339					

Investitionen

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11111.2201 iPads Gemeinderat Alfhausen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.575 5.575						
11111.2202 Sanitärgebäude Biologische Hasestation 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-1.936 1.936	-42.300 19.700 62.000	-148.500 148.500	-15.000 15.000			
11111.2401 Einrichtung App Bürgertreff 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.000 9.000 10.000			
11111.GR Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen All- gemein 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.198 116.143 131.340	-510.000 510.000		-250.000 250.000			
11111.SA Neuanschaffungen Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.697 1.697			-5.000 5.000			
11365.2001 Krippenanbau Johanna Kiga Alfhausen 05.02 - Baumaßnahmen	-172.776 172.776						
11366.2401 Erweiterung Skateranlage 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-7.600 5.400 13.000			
11541.0903 Gewerbegebiet Heeker Weg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	10.644 10.644						
11541.1705 Ausbau Friesenweg Alfhausen 05.02 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000	-11.500 11.500	-13.500 13.500			
11541.1801 Endausbau BG Thiener Esch 05.02 - Baumaßnahmen	-5.620 5.620		-75.000 75.000				
11541.1901 Gewerbegebiet Ankumer Straße 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-68.629 10.033 89.699 168.361		-313.900 313.900				
11541.2001 Gem.Anteil Knotenpunkt L 76 05.02 - Baumaßnahmen	-120.367 120.367						
11541.2101 Endausbau BG An der Bahnhofstraße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-683.600 683.600	-216.400 100.000 316.400			
11541.2201 Sanierung Ed.-Sudendorf-Str. wg.Board+Rinne 05.02 - Baumaßnahmen	-52.575 52.575						
11541.2401 Ausbau Fahrradstraße Heeker Weg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen				-25.000 25.000	-45.000 405.000 450.000		
11541.FB Wegebau Flurbereinigung Heeke-Wallen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		200.000 200.000		200.000 200.000			
11541.GR Erwerb/Veräußerung v.Grundvermögen Straßen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-11.000 11.000				
11545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung 05.02 - Baumaßnahmen	-6.800 6.800	-79.300 79.300	-119.900 119.900				
11547.2201 Neugestaltung Bushaltestelle Wiesenweg 05.02 - Baumaßnahmen		-5.000 5.000					
11547.SA Neugestaltung Bushaltestellen 05.02 - Baumaßnahmen				-20.000 20.000			
11552.1601 Hochwa.rückhaltebe.Friesenweg, ehem.Alfh.Dorfgraben 05.02 - Baumaßnahmen	-12.843 12.843	-113.000 113.000	-184.400 184.400				
11552.1602 Hochwa.rückhaltebecken Wülkenbach 05.02 - Baumaßnahmen	-9.843 9.843			-200.000 200.000			

Investitionen

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11552.2201 Regenwasserrückhaltebecken Am Dorfgraben 05.02 - Baumaßnahmen	-5.012 5.012		-94.900 94.900				
11552.2202 Retentionsraum östl. B 68 05.02 - Baumaßnahmen	-7.000 7.000	-105.000 105.000	-178.200 178.200				
11552.GR Grundstückserwerb f.Hochwasserrückhaltebecken 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-35.000 35.000				
11561.SA Kompensationspunkte 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-104.601 104.601	-200.000 200.000					
1Z421.2401 Investitionszuschuss Sportverein 05.05 - aktivierbare Zuwendungen				-8.500 8.500			
1Z571.1001 Sicherung von Arbeitsplätzen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-32.000 32.000						
1Z573.2201 Inv.Zuschu. an Markhalle Genossenschaft 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-1.000 1.000						

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Alfhausen

Zuständig		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
FBA	Fachbereich Allgemeines	521.300	1.129.400	-608.100			
FBF	Fachbereich Finanzen	3.745.200	3.343.100	402.100			

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Zuständig		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	Saldo aus Investitionsstätigkeit
FBA	Fachbereich Allgemeines	202.300	555.600	-353.300	314.400	1.076.400	-762.000
FBF	Fachbereich Finanzen	3.725.300	2.950.100	775.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Zuständig		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
FBA	Fachbereich Allgemeines	0	0	0	-1.115.300	0
FBF	Fachbereich Finanzen	703.000	362.900	340.100	1.115.300	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		10.500	46.100	57.800	53.500	
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.000	9.000	4.500		
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	43.908	13.700	8.200	8.200	8.200	8.200
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.908	33.200	63.300	70.500	61.700	8.200
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	1.507	1.500	1.500	3.700	3.700	3.700
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	179.023	176.300	182.100	185.700	185.700	185.600
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	21.636	22.000	22.600	22.400	22.400	22.400
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.778	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	2.165					
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	357	400				
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	126.462	97.400	110.100	125.000	132.300	122.200
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	333.858	300.400	319.000	339.400	346.700	336.500
01.04	Sonstige Transfererträge						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620	600	600	600	600	600
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	620	600	600	600	600	600
341100	Mieten und Pachten	29.299	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
342100	Erträge aus Verkauf	926	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.138	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
01.06	Privatrechtliche Entgelte	64.363	73.700	72.700	72.700	72.700	72.700
348100	Erstattungen vom Land	10.000					
348203	Erstattung LK örv Kinderbetreuung		65.300	40.700	54.400	52.500	51.600
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11.905		12.000	12.000	12.000	12.000
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	659					
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.980	2.800	13.000	13.000	13.000	13.000
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.043	68.100	65.700	79.400	77.500	76.600
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	471.792	476.000	521.300	562.600	559.200	494.600
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer	17.548	18.100	9.600	9.600	9.600	9.600
401900	Sonstige Beschäftigte	3.672					
401903	Sonstige Beschäftigte (Sozialvers.)	1.019					
403200	Arbeitnehmer	2.880	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	25.120	21.500	12.300	12.300	12.300	12.300
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	18.226	129.100	70.100	11.200	11.200	11.200
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	135.536	137.500	119.000	80.000	80.000	80.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.249	1.100	2.200	1.400	1.400	1.400
423101	Mietgeräte	2.233	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
423100	Mieten und Pachten	14.048	46.000	50.500	62.000	68.500	46.000
424101	Abgaben und Entgelte	2.960	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
424102	Heizungen	17.051	16.800	18.100	18.100	18.100	18.100

Teilergebnishaushalt Zuständig FBA Fachbereich Allgemeines

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
424103	Reinigung	143	700	500	500	500	500
424104	Strom	5.514	16.500	17.300	17.300	17.300	17.300
424105	Versicherungen	6.248	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
424107	Wasser	8.083	7.000	8.900	8.900	8.900	8.900
426102	Aus- und Fortbildung			300	500	500	
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	5.908	5.900	8.000	7.000	7.000	7.000
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	482	600	1.000	3.500	3.500	1.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	1.518	3.300	3.300	3.500	3.300	2.500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	5.797	3.100	8.000	10.000	8.000	2.000
427111	Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.)	43.659	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
427121	Lehr- und Lernmittel, Schulbücherei			200	200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.656	431.700	383.500	300.200	304.500	272.200
471103	DV-Software				2.500	2.500	2.500
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.551	800	8.300	9.100	9.100	5.000
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	4.347	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	79.071	84.700	87.000	84.400	84.400	84.400
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	8.911	9.000	9.000	14.800	14.800	14.800
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	15.263	15.400	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	10.729	6.600	8.000	20.900	25.900	25.900
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	381.226	339.700	368.200	402.300	418.200	409.900
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.660	11.700	11.700	12.500	12.500	12.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.189	8.000	30.000	28.100	28.100	28.100
471161	Betriebsvorrichtungen	10.968	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.403	32.800	32.200	31.900	28.300	24.900
471170	Auflösung Sammelposten	7.450	1.200				
02.04	Abschreibungen	600.266	527.800	587.800	639.900	657.200	641.200
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	123	300	300	300	300	300
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	11.500	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.562	15.200	17.400	14.900	14.900	14.900
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.397	6.900	4.400	7.700	7.200	6.700
02.06	Transferaufwendungen	32.582	51.400	45.100	45.900	45.400	44.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	15.490	17.500	26.600	26.600	26.600	26.600
442901	Verfüungsmittel	458	500	500	500	500	500
443101	Bürobedarf, allg.		300	200	200	200	200
443102	Bücher und Zeitschriften	1.267	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
443103	Post- und Fernmeldegebühren	518	500	300	300	300	300
443104	öff. Bekanntmachungen	314	500	1.300	500	500	500
443105	Reisekosten			200	300	200	
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	20.792	21.000	31.600	24.100	16.600	9.100
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.443	32.500	36.500	43.000	36.500	17.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.106					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.202	76.200	100.700	99.000	84.900	57.700
02.09	Ordentl. Aufwendungen	996.826	1.108.600	1.129.400	1.097.300	1.104.300	1.028.300
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-525.034	-632.600	-608.100	-534.700	-545.100	-533.700
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland	16.745					
04.01	+ Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	16.745					
532312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.995					

Teilergebnishaushalt Zuständig FBA Fachbereich Allgemeines

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04.02	Außerordentliche Aufwendungen incl. Überschuss	-14.547					
04.03	Außerordentliches Ergebnis	2.198					
05.	= Jahresergebnis	-522.836	-632.600	-608.100	-534.700	-545.100	-533.700
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Fachbereich Allgemeines Teilfinanzhaushalt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.908	33.200	63.300	70.500	61.700	8.200
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	620	600	600	600	600	600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	60.395	73.700	72.700	72.700	72.700	72.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.974	68.100	65.700	79.400	77.500	76.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.178					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.075	175.600	202.300	223.200	212.500	158.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	32.474	21.500	12.300	12.300	12.300	12.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	281.598	431.700	383.500	300.200	304.500	272.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	56.371	200.900	59.100	56.700	56.700	56.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.324	76.200	100.700	99.000	84.900	57.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.767	730.300	555.600	468.200	458.400	398.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.692	-554.700	-353.300	-245.000	-245.900	-240.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.033	219.700	214.400	405.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	100.344		100.000			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	116.143					
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.520	219.700	314.400	405.000		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.340	710.000	250.000			
05.02	- Baumaßnahmen	563.135	589.300	789.900	450.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.272		28.000			
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	33.000		8.500			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	104.601					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	839.348	1.299.300	1.076.400	450.000		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-612.828	-1.079.600	-762.000	-45.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-917.520	-1.634.300	-1.115.300	-290.000	-245.900	-240.800
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	-917.520	-1.634.300	-1.115.300	-290.000	-245.900	-240.800

Fachbereich Allgemeines Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Fraktionen und Gruppen, Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Nds. Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Satzungen

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.600	57.800	53.500	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten				2.200	2.200	2.200
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	659					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	659		35.600	60.000	55.700	2.200
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.556	11.000				
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.584	5.700	19.200	34.600	38.900	6.600
02.04	- Abschreibungen	581	1.400	1.400	3.900	3.400	2.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.868	20.000	57.100	65.400	56.300	29.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.589	38.100	77.700	103.900	98.600	38.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-32.930	-38.100	-42.100	-43.900	-42.900	-36.000
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	-32.930	-38.100	-42.100	-43.900	-42.900	-36.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-32.930	-38.100	-42.100	-43.900	-42.900	-36.000

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.600	57.800	53.500	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	659					
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	659		35.600	57.800	53.500	
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	16.910	11.000				
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.854	5.700	19.200	34.600	38.900	6.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.163	20.000	57.100	65.400	56.300	29.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.928	36.700	76.300	100.000	95.200	35.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.269	-36.700	-40.700	-42.200	-41.700	-35.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.000			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.575		10.000			
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.575		10.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.575		-1.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.843	-36.700	-41.700	-42.200	-41.700	-35.700
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	-48.843	-36.700	-41.700	-42.200	-41.700	-35.700

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11111.2201 iPads Gemeinderat Alfhausen	-5.575						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.575						
11111.2401 Einrichtung App Bürgertreff				-1.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				9.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				10.000			

Fachbereich Allgemeines Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge		4.500	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	5.460	17.600	19.400	10.400	10.400	10.400
02.04	- Abschreibungen	4.007	3.900	4.000	3.900	3.700	3.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	360	400	400	400	400	400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.861	23.500	25.300	16.200	16.000	15.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.861	-19.000	-20.800	-15.200	-15.000	-14.700
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	-10.861	-19.000	-20.800	-15.200	-15.000	-14.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.861	-19.000	-20.800	-15.200	-15.000	-14.700

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.500			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.180	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	1.180	4.500	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.	7.559	17.600	19.400	10.400	10.400	10.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	360	400	400	400	400	400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.066	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.985	19.600	21.300	12.300	12.300	12.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.805	-15.100	-16.800	-11.300	-11.300	-11.300
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	1.697		5.000			
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.697		5.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.697		-5.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.502	-15.100	-21.800	-11.300	-11.300	-11.300
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	-9.502	-15.100	-21.800	-11.300	-11.300	-11.300

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11111.SA Neuanschaffungen Rathaus	-1.697			-5.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.697			5.000			

Fachbereich Allgemeines
Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten				4.800	4.800	4.800
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.190					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	11.690	1.500	1.500	6.300	6.300	6.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.691					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.342	7.700	5.500	500	500	500
02.04	- Abschreibungen	6.060	5.200	5.200	11.000	11.000	11.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	20					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.113	12.900	10.700	11.500	11.500	11.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.424	-11.400	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-6.424	-11.400	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.424	-11.400	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.940					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.940	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.691					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.864	7.700	5.500	500	500	500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	20					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.576	7.700	5.500	500	500	500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364	-6.200	-4.000	1.000	1.000	1.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		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		19.700				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	1.936	62.000	15.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.936	62.000	15.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.936	-42.300	-15.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.572	-48.500	-19.000	1.000	1.000	1.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-1.572	-48.500	-19.000	1.000	1.000	1.000

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11111.2202 Sanitärgebäude Biologische Hasestation	-1.936	-42.300	-148.500	-15.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		19.700					
05.02 - Baumaßnahmen	1.936	62.000	148.500	15.000			

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 - Teilergebnishaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	20.972	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	20.972	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.317	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	352	500	500	500	500	500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.669	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.303	19.700	18.700	18.700	18.700	18.700
04.01	+ Außerordentliche Erträge	16.745					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.552					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	9.552					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	7.193					
05.	= Jahresergebnis	26.496	19.700	18.700	18.700	18.700	18.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	26.496	19.700	18.700	18.700	18.700	18.700

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	20.972	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.007	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.317	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352	500	500	500	500	500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.669	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.337	19.700	18.700	18.700	18.700	18.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	116.143					
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.143					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.514	510.000	250.000			
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	23.514	510.000	250.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	92.629	-510.000	-250.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	111.966	-490.300	-231.300	18.700	18.700	18.700
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	111.966	-490.300	-231.300	18.700	18.700	18.700

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 - Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	436	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	436	700				
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.786	1.300	800	800	800	800
02.04	- Abschreibungen	110	200	200	200	200	200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	576	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	546	600	700	700	700	700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.017	4.600	6.700	4.200	4.200	4.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.582	-3.900	-6.700	-4.200	-4.200	-4.200
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	-2.582	-3.900	-6.700	-4.200	-4.200	-4.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.582	-3.900	-6.700	-4.200	-4.200	-4.200

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	640	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	108					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748	700				
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.834	1.300	800	800	800	800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	576	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	789	600	700	700	700	700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.199	4.400	6.500	4.000	4.000	4.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.451	-3.700	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
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	-2.451	-3.700	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-2.451	-3.700	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000

Fachbereich Allgemeines Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	200	200	200	200	200
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	720	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	3.362	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.443	32.500	17.000	17.000	17.000	17.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	32.525	35.500	20.800	20.800	20.800	20.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.525	-35.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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	-29.525	-35.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.525	-35.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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.	720	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.443	32.500	17.000	17.000	17.000	17.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.975	35.500	20.800	20.800	20.800	20.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.975	-35.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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	-26.975	-35.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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	-26.975	-35.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Fachbereich Allgemeines

Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.908	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.075	19.200	21.900	21.000	21.000	21.000
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		65.300	40.700	54.400	52.500	51.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	64.983	92.700	70.800	83.600	81.700	80.800
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.641	56.800	60.800	34.800	34.800	34.800
02.04	- Abschreibungen	102.360	105.200	104.200	101.500	100.900	99.600
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	114.001	162.000	165.000	136.300	135.700	134.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-49.018	-69.300	-94.200	-52.700	-54.000	-53.600
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.995					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	4.995					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.995					
05.	= Jahresergebnis	-54.013	-69.300	-94.200	-52.700	-54.000	-53.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.013	-69.300	-94.200	-52.700	-54.000	-53.600

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.908	8.200	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	40.700	54.400	52.500	51.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.908	73.500	48.900	62.600	60.700	59.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.559	56.800	60.800	34.800	34.800	34.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.559	56.800	60.800	34.800	34.800	34.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.349	16.700	-11.900	27.800	25.900	25.000
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	172.776					
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	172.776					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-172.776					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-140.427	16.700	-11.900	27.800	25.900	25.000
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	-140.427	16.700	-11.900	27.800	25.900	25.000

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11365.2001 Krippenanbau Johanna Kiga Alfhausen 05.02 - Baumaßnahmen	-172.776 172.776						

Fachbereich Allgemeines Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	299	200	200	800	800	800
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	299	200	200	800	800	800
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.086	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
02.04	- Abschreibungen	15.138	8.200	9.300	10.100	9.100	8.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	893	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.117	12.400	13.100	13.900	12.900	12.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.818	-12.200	-12.900	-13.100	-12.100	-11.200
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-19.818	-12.200	-12.900	-13.100	-12.100	-11.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.818	-12.200	-12.900	-13.100	-12.100	-11.200

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.086	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	893	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.979	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.979	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			5.400			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.400			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			13.000			
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			13.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit			-7.600			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.979	-4.200	-11.400	-3.800	-3.800	-3.800
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-4.979	-4.200	-11.400	-3.800	-3.800	-3.800

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11366.2401 Erweiterung Skateranlage				-7.600			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				5.400			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				13.000			

Fachbereich Allgemeines

Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Zuschüssen

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		300	300	300	300	300
02.04	- Abschreibungen	276	300	1.200	2.000	2.000	2.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	30	900	900	900	900	900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	306	1.500	2.400	3.200	3.200	3.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-306	-1.500	-2.400	-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	-306	-1.500	-2.400	-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	-306	-1.500	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.		300	300	300	300	300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	30	900	900	900	900	900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30	-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			8.500			
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.500			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit			-8.500			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30	-1.200	-9.700	-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	-30	-1.200	-9.700	-1.200	-1.200	-1.200

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1Z421.2401 Investitionszuschuss Sportverein 05.05 - aktivierbare Zuwendungen				-8.500 8.500			

**Fachbereich Allgemeines Pro-
dukt 424.00 Bäder**

Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.500			
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.401	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	32.074	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	42.475	44.000	43.900	40.400	40.400	40.400
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.186	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.863	86.800	58.700	43.000	43.000	43.000
02.04	- Abschreibungen	18.556	18.400	18.300	17.400	17.300	17.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	226	200	300	300	300	300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	59.832	108.800	80.900	64.300	64.200	64.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.357	-64.800	-37.000	-23.900	-23.800	-23.800
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	-17.357	-64.800	-37.000	-23.900	-23.800	-23.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.106					
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.106					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.463	-64.800	-37.000	-23.900	-23.800	-23.800

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 424.00 Bäder

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.500			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	26.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.348					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.978	33.500	33.500	30.000	30.000	30.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.186	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	42.409	86.800	58.700	43.000	43.000	43.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.451	200	300	300	300	300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.046	90.400	62.600	46.900	46.900	46.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.068	-56.900	-29.100	-16.900	-16.900	-16.900
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	-21.068	-56.900	-29.100	-16.900	-16.900	-16.900
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	-21.068	-56.900	-29.100	-16.900	-16.900	-16.900

Fachbereich Allgemeines Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

- Bereitstellung für den Schulsport

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.500			
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	977	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.381	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	290					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	3.648	6.100	6.100	2.600	2.600	2.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.686	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.330	62.100	57.600	30.600	30.600	30.600
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	3.574					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.665	77.300	74.400	47.400	47.400	47.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-42.017	-71.200	-68.300	-44.800	-44.800	-44.800
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	-42.017	-71.200	-68.300	-44.800	-44.800	-44.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.017	-71.200	-68.300	-44.800	-44.800	-44.800

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.500			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	290					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.594	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.686	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	26.870	62.100	57.600	30.600	30.600	30.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.559					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.116	69.200	66.300	39.300	39.300	39.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.522	-64.200	-61.300	-37.800	-37.800	-37.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.522	-64.200	-61.300	-37.800	-37.800	-37.800
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	-36.522	-64.200	-61.300	-37.800	-37.800	-37.800

Fachbereich Allgemeines
Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	10.000					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	10.000					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.068	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.068	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.932	-5.000	-10.000	-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	3.932	-5.000	-10.000	-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	3.932	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	10.000					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.068	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.068	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.932	-5.000	-10.000	-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	3.932	-5.000	-10.000	-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	3.932	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Fachbereich Allgemeines Produkt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000	4.500		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen 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	4.500		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628	10.300	10.000	5.000		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.628	10.300	10.000	5.000		
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.628	-1.300	-1.000	-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	-8.628	-1.300	-1.000	-500		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.628	-1.300	-1.000	-500		

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000	4.500		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.000	9.000	4.500		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.628	10.300	10.000	5.000		
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.628	10.300	10.000	5.000		
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.628	-1.300	-1.000	-500		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.628	-1.300	-1.000	-500		
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-8.628	-1.300	-1.000	-500		

**Fachbereich Allgemeines Pro-
dukt 522.20 Wohnbaugebiete**

Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis						
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand						

Fachbereich Allgemeines
Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	284.919	255.700	271.700	285.400	292.700	282.600
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.905		12.000	12.000	12.000	12.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	296.824	255.700	283.700	297.400	304.700	294.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.940	80.800	62.000	52.000	52.000	52.000
02.04	- Abschreibungen	403.572	343.500	394.500	421.600	437.500	429.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	511.081	428.800	459.000	476.100	492.000	483.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-214.257	-173.100	-175.300	-178.700	-187.300	-189.100
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-214.257	-173.100	-175.300	-178.700	-187.300	-189.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-214.257	-173.100	-175.300	-178.700	-187.300	-189.100

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	11.905		12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.905		12.000	12.000	12.000	12.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	108.650	80.800	62.000	52.000	52.000	52.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.569	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.220	85.300	64.500	54.500	54.500	54.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.315	-85.300	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000	200.000	405.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	100.344		100.000			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.344	200.000	300.000	405.000		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.747					
05.02	- Baumaßnahmen	346.924	225.000	554.900	450.000		
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	358.671	225.000	554.900	450.000		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-258.327	-25.000	-254.900	-45.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-356.642	-110.300	-307.400	-87.500	-42.500	-42.500
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	-356.642	-110.300	-307.400	-87.500	-42.500	-42.500

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11541.0903 Gewerbegebiet Heeker Weg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	10.644 10.644						
11541.1705 Ausbau Friesenweg Alfhausen 05.02 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000	-11.500 11.500	-13.500 13.500			
11541.1801 Endausbau BG Thiener Esch 05.02 - Baumaßnahmen	-5.620 5.620		-75.000 75.000				
11541.1901 Gewerbegebiet Ankumer Straße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-78.662 89.699 168.361		-313.900 313.900				
11541.2001 Gem.Anteil Knotenpunkt L 76 05.02 - Baumaßnahmen	-120.367 120.367						
11541.2101 Endausbau BG An der Bahnhofstraße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-683.600 683.600	-216.400 100.000 316.400			
11541.2201 Sanierung Ed.-Sudendorf-Str. wg.Board+Rinne 05.02 - Baumaßnahmen	-52.575 52.575						
11541.2401 Ausbau Fahrradstraße Heeker Weg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen				-25.000 25.000	-45.000 405.000 450.000		
11541.FB Wegebau Flurbereinigung Heeke-Wallen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		200.000 200.000		200.000 200.000			
11541.GR Erwerb/Veräußerung v.Grundvermögen Straßen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-11.000 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 - Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.193	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	2.193	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	37.010	47.800	57.500	57.500	57.500	57.500
02.04	- Abschreibungen	7.236	6.900	6.900	12.000	12.000	12.000
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	44.246	54.700	64.400	69.500	69.500	69.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-42.053	-52.500	-62.200	-67.300	-67.300	-67.300
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	-42.053	-52.500	-62.200	-67.300	-67.300	-67.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.053	-52.500	-62.200	-67.300	-67.300	-67.300

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	39.039	47.800	57.500	57.500	57.500	57.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.039	47.800	57.500	57.500	57.500	57.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.039	-47.800	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
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	6.800	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	6.800	79.300				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.800	-79.300				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.839	-127.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
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	-45.839	-127.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-6.800	-79.300	-119.900				
05.02 - Baumaßnahmen	6.800	79.300	119.900				

**Fachbereich Allgemeines Pro-
dukt 547.10 ÖPNV**

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.067	7.200	7.200	7.200	7.200	7.100
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	7.067	12.700	7.200	7.200	7.200	7.100
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.978	200	200	200	200	200
02.04	- Abschreibungen	12.876	13.000	13.000	13.800	13.800	13.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	11.500	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	26.354	42.200	36.200	37.000	37.000	36.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.287	-29.500	-29.000	-29.800	-29.800	-29.700
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	-19.287	-29.500	-29.000	-29.800	-29.800	-29.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.287	-29.500	-29.000	-29.800	-29.800	-29.700

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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				
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.978	200	200	200	200	200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	11.500	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.478	29.200	23.200	23.200	23.200	23.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.478	-23.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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		5.000	20.000			
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	20.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-5.000	-20.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.478	-28.700	-43.200	-23.200	-23.200	-23.200
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	-13.478	-28.700	-43.200	-23.200	-23.200	-23.200

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11547.2201 Neugestaltung Bushaltestelle Wiesenweg 05.02 - Baumaßnahmen		-5.000 5.000					
11547.SA Neugestaltung Bushaltestellen 05.02 - Baumaßnahmen				-20.000 20.000			

Fachbereich Allgemeines
Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.927	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	6.927	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.675	11.200	17.200	11.200	11.200	11.200
02.04	- Abschreibungen	10.729	6.600	8.000	20.900	25.900	25.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	9.069	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	31.472	26.900	34.000	40.900	45.900	45.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.545	-22.600	-29.700	-36.600	-41.600	-41.600
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	-24.545	-22.600	-29.700	-36.600	-41.600	-41.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.545	-22.600	-29.700	-36.600	-41.600	-41.600

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.277	11.200	17.200	11.200	11.200	11.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	9.069	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.345	20.300	26.000	20.000	20.000	20.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.345	-20.300	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	96.080					
05.02	- Baumaßnahmen	34.698	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	130.778	218.000	200.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-130.778	-218.000	-200.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-151.123	-238.300	-226.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-151.123	-238.300	-226.000	-20.000	-20.000	-20.000

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11552.1601 Hochwa.rückhaltebe.Friesenweg,ehem.Alfh.Dorfgraben 05.02 - Baumaßnahmen	-12.843 12.843	-113.000 113.000	-184.400 184.400				
11552.1602 Hochwa.rückhaltebecken Wülkenbach 05.02 - Baumaßnahmen	-9.843 9.843			-200.000 200.000			
11552.2201 Regenwasserrückhaltebecken Am Dorfgraben 05.02 - Baumaßnahmen	-5.012 5.012		-94.900 94.900				
11552.2202 Retentionsraum östl. B 68 05.02 - Baumaßnahmen	-7.000 7.000	-105.000 105.000	-178.200 178.200				
11552.GR Grundstückserwerb f.Hochwasserrückhaltebe- cken 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 - Teilergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	7.420	6.900	6.300	5.800		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.420	6.900	6.300	5.800		
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.420	-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	-7.420	-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	-7.420	-6.900	-6.300	-5.800		

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	8.437	33.800	33.800	33.900		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.437	33.800	33.800	33.900		
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.437	-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	-8.437	-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	-8.437	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	10.033					
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	10.033					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		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	104.601					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.601	200.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-94.568	-200.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.568	-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	-94.568	-200.000				

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

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11561.SA Kompensationspunkte	-104.601	-200.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	104.601						

Fachbereich Allgemeines
Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.733		6.400	6.400	6.400	2.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	123	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.856	300	6.700	6.700	6.700	3.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.856	-300	-6.700	-6.700	-6.700	-3.000
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	-3.856	-300	-6.700	-6.700	-6.700	-3.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.856	-300	-6.700	-6.700	-6.700	-3.000

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	110	300	300	300	300	300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110	300	300	300	300	300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110	-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	-32.110	-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	-32.110	-300	-300	-300	-300	-300

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1Z571.1001 Sicherung von Arbeitsplätzen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-32.000 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.600	11.800	11.800	11.800	11.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge		19.600	30.500	30.500	30.500	30.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.594	41.600	12.300	12.300	12.300	12.300
02.04	- Abschreibungen	6.874	6.900	6.900	6.900	5.700	5.400
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	12.468	48.500	19.200	19.200	18.000	17.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.468	-28.900	11.300	11.300	12.500	12.800
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	-12.468	-28.900	11.300	11.300	12.500	12.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.468	-28.900	11.300	11.300	12.500	12.800

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

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.600	11.800	11.800	11.800	11.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.537					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.537	19.600	30.500	30.500	30.500	30.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.355	41.600	12.300	12.300	12.300	12.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.697	41.600	12.300	12.300	12.300	12.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.840	-22.000	18.200	18.200	18.200	18.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.840	-22.000	18.200	18.200	18.200	18.200
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	1.840	-22.000	18.200	18.200	18.200	18.200

Fachbereich Allgemeines Produkt 573.40 Märkte

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	620	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	620	600	600	600	600	600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.331	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
02.04	- Abschreibungen	83		200	200	200	100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.414	3.800	5.600	5.600	5.600	5.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.794	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900
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	-4.794	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.794	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	620	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	620	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.	6.227	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.227	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.607	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	1.000					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.000					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.607	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-6.607	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Fachbereich Allgemeines - Investitionen
Produkt 573.40 Märkte

Gemeinde Alfhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsreste nach 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1Z573.2201 Inv.Zuschu. an Markhalle Genossenschaft 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-1.000 1.000						

Fachbereich Allgemeines Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

Touristische Weiterentwicklung der Gemeinde Alfhausen

Verantwortliche Person(en) Bürgermeisterin Agnes Droste

Leistungen

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

Fachbereich Allgemeines - Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		2.000	300	300	300	300
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	146	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	146	2.300	600	600	600	600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-146	-2.300	-600	-600	-600	-600
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-146	-2.300	-600	-600	-600	-600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-146	-2.300	-600	-600	-600	-600

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		2.000	300	300	300	300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen	146	300	300	300	300	300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146	2.300	600	600	600	600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146	-2.300	-600	-600	-600	-600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v.Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-146	-2.300	-600	-600	-600	-600
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-146	-2.300	-600	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	96.660	98.000	98.800	98.800	98.800	98.800
301200	Grundsteuer B	556.439	555.500	565.400	572.200	579.100	586.100
301300	Gewerbesteuer	747.634	953.200	915.400	976.700	1.023.600	1.055.300
301305	Gewerbesteuerrückz. Folgejahr	86.237					
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.639.320	1.746.500	1.795.900	1.919.800	2.025.400	2.114.500
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167.578	176.600	178.200	183.400	187.100	190.500
303100	Vergnügungssteuer	27.811	21.700	40.100	40.500	40.900	41.300
303200	Hundesteuer	17.308	17.000	16.400	16.600	16.800	17.000
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.338.987	3.568.500	3.610.200	3.808.000	3.971.700	4.103.500
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.338					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.338					
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	22.132	21.000	19.900	18.900	17.900	16.600
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.132	21.000	19.900	18.900	17.900	16.600
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
356200	Säumniszuschläge u.a.	1.576	500	500	500	500	500
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	170					
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	9	100	100	100	100	100
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-6.302	2.800	2.800	2.800	2.800	
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.547	3.400	3.400	3.400	3.400	600
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
351100	Konzessionsabgaben	113.194	123.200	111.500	111.500	111.500	111.500
351104	Preisnachlass Nutzungsentgelt § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV	3.431		200	200	200	200
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	6.300					
358310	Ertr.a.d.Auflö.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	210					
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.106					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	123.135	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
01.12	Ordentliche Erträge	3.488.045	3.716.100	3.745.200	3.942.000	4.104.700	4.232.400
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
472111	Einzelwertberichtigung	30.173					
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	12					
02.04	Abschreibungen	30.186					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.366	105.700	113.400	135.100	135.000	128.700
451800	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen	25.327	42.500	41.000	39.600	38.100	36.600
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		200	300	300		
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.842	1.000	1.000	1.000	1.000	
459300	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten		700	700	700		
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.535	150.100	156.400	176.700	174.100	165.300
434100	Gewerbesteuerumlage	62.766	79.500	76.300	81.400	85.300	88.000
437210	Kreisumlage	1.369.663	1.443.700	1.233.800	1.384.500	1.464.100	1.531.000
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-205.500	212.200	-129.000	-13.400	-12.400
437220	Samtgemeindeumlage	1.641.956	1.732.400	1.480.600	1.661.400	1.756.900	1.837.200

Teilergebnishaushalt Zuständig FBF Fachbereich Finanzen

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-212.800	180.800	-85.300	-15.200	-14.400
02.06	Transferaufwendungen	3.074.385	2.837.300	3.183.700	2.913.000	3.277.700	3.429.400
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	9.100	3.000	3.000	3.000	3.000
444101	Steuern	2					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002	9.100	3.000	3.000	3.000	3.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	3.202.108	2.996.500	3.343.100	3.092.700	3.454.800	3.597.700
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	285.937	719.600	402.100	849.300	649.900	634.700
05.	= Jahresergebnis	285.937	719.600	402.100	849.300	649.900	634.700
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Fachbereich Finanzen Teilfinanzhaus- halt

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.318.753	3.568.500	3.610.200	3.808.000	3.971.700	4.103.500
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.338					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.820	3.400	3.400	3.400	3.400	600
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.702	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.437.973	3.695.100	3.725.300	3.923.100	4.086.800	4.215.800
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	94.226	150.100	156.400	176.700	174.100	165.300
02.05	- Transferzahlungen	2.855.331	3.255.600	2.790.700	3.127.300	3.306.300	3.456.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2	9.100	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.949.559	3.414.800	2.950.100	3.307.000	3.483.400	3.624.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.414	280.300	775.200	616.100	603.400	591.300
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	488.414	280.300	775.200	616.100	603.400	591.300
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.100.000	1.079.600	703.000			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	284.307	340.300	362.900	403.000	383.100	377.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.815.693	739.300	340.100	-403.000	-383.100	-377.600
09.	= Finanzmittelbestand	2.304.106	1.019.600	1.115.300	213.100	220.300	213.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.585	600	600	600	600	600
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.300					
01.12	= Ordentliche Erträge	7.885	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	463					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002	9.100	3.000	3.000	3.000	3.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.465	9.100	3.000	3.000	3.000	3.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.419	-8.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04.01	+ Außerordentliche Erträge						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	4.419	-8.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.419	-8.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300	600	600	600	600	600
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300	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	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2	9.100	3.000	3.000	3.000	3.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.297	-8.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.297	-8.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	1.297	-8.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Fachbereich Finanzen

Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Person(en) André Hellermann

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

- Abschluss von Konzessionsverträgen

Fachbereich Finanzen - Teilergebnishaushalt
Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	116.625	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
01.12	= Ordentliche Erträge	116.625	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	116.625	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
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	116.625	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	116.625	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt
Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	115.702	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.702	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.702	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräuß.v. Finanzverm./Tilgung für Ausleihungen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	- Erwerb von Finanzverm./Ausleihungen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	115.702	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700
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	115.702	123.200	111.700	111.700	111.700	111.700

Fachbereich Finanzen

Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Alfhausen

Produktbeschreibung

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

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

Verantwortliche Person(en) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.338.987	3.568.500	3.610.200	3.808.000	3.971.700	4.103.500
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.338					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.132	21.000	19.900	18.900	17.900	16.600
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.302	2.800	2.800	2.800	2.800	
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	210					
01.12	= Ordentliche Erträge	3.363.365	3.592.300	3.632.900	3.829.700	3.992.400	4.120.100
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	29.723					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.842	1.000	1.000	1.000	1.000	
02.06	- Transferaufwendungen	3.074.385	2.837.300	3.183.700	2.913.000	3.277.700	3.429.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.106.950	2.838.300	3.184.700	2.914.000	3.278.700	3.429.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	256.415	754.000	448.200	915.700	713.700	690.700
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	256.415	754.000	448.200	915.700	713.700	690.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.687					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.687					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	260.102	754.000	448.200	915.700	713.700	690.700

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

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.318.753	3.568.500	3.610.200	3.808.000	3.971.700	4.103.500
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.338					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.290	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	3.320.801	3.571.300	3.613.000	3.810.800	3.974.500	4.103.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.842	1.000	1.000	1.000	1.000	
02.05	- Transferzahlungen	2.855.331	3.255.600	2.790.700	3.127.300	3.306.300	3.456.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.858.173	3.256.600	2.791.700	3.128.300	3.307.300	3.456.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.628	314.700	821.300	682.500	667.200	647.300
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	462.628	314.700	821.300	682.500	667.200	647.300
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	462.628	314.700	821.300	682.500	667.200	647.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	170					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	170					
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	91.693	149.100	155.400	175.700	173.100	165.300
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	91.693	149.100	155.400	175.700	173.100	165.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-91.523	-149.100	-155.400	-175.700	-173.100	-165.300
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	-91.523	-149.100	-155.400	-175.700	-173.100	-165.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.420					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.420					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.103	-149.100	-155.400	-175.700	-173.100	-165.300

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt

Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Alfhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	170					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	- Auszahlungen für Versorgung						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.384	149.100	155.400	175.700	173.100	165.300
02.05	- Transferzahlungen						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.384	149.100	155.400	175.700	173.100	165.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.214	-149.100	-155.400	-175.700	-173.100	-165.300
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	-91.214	-149.100	-155.400	-175.700	-173.100	-165.300
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.100.000	1.079.600	703.000			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	284.307	340.300	362.900	403.000	383.100	377.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.815.693	739.300	340.100	-403.000	-383.100	-377.600
09.	= Finanzmittelbestand	1.724.479	590.200	184.700	-578.700	-556.200	-542.900

ÜBERSICHT STAND DER SCHULDEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(2023) - 1.000 Euro -	(2024) - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.737	7.510
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften <small>nachrichtlich: Flurbereinigung TG Thiene und Heeke</small>	340	187
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33	77
4. Transferverbindlichkeiten	3	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9	19
Schulden insgesamt	7.122	7.793

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

hier: Bürgschaften / Patronatserklärungen

Ursprüngliches Bürgschaftsvolumen

Haftungsverhältnis zum 31.12.2023

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

149.389,39 € 167.798,64 € - 18.409,25 €

Gläubiger	Darlehen	Genehmigung	Bürgschafts- erklärung	Haftungsverhältnis zum 31.12.2023 - lfd. Jahr -	Haftungsverhältnis zum 31.12.2022 - 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 €	37.344,11 €	41.651,22 €
Vereinigte Volksbank eG (01.BÜRG.03)	Darlehen Nr. 0106611061 (Nennbetrag: 50.000,00 €)	20.04.2017	35.000,00 €	31.578,58 €	34.547,96 €
Summe Reit- und Fahrverein Alfhausen e.V.				68.922,69 €	76.199,18 €
Vereinigte Volksbank eG (01.BÜRG.02)	Darlehen Nr. 0105103260 (Nennbetrag: 110.000,00 €)	07.01.2004	110.000,00 €	24.245,01 €	30.852,08 €
Summe Schützenverein Alfhausen e.V.				24.245,01 €	30.852,08 €
Kreissparkasse Bersenbrück (01.BÜRG.04)	Darlehen Nr. 6445300541 (Nennbetrag: 75.000,00 € - abgesichert Anteil v. 70.000,00 €)	01.07.2019	70.000,00 €	56.221,69 €	60.747,38 €
Summe Sportverein Alfhausen e.V.				70.000,00 €	60.747,38 €

VERMÖGENSÜBERSICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

Gemeinde Alfhausen

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Übersicht zur Vermögenslage / Bilanzstruktur

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	11	0,1	9	0,1	2
Sachvermögen					
- Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	8.089	45,7	7.958	48,2	131
- Infrastrukturvermögen	7.510	42,4	7.413	44,9	97
- übriges Sachvermögen	1.918	10,8	608	3,7	1.310
Finanzvermögen					
- Beteiligungen	2	0,0	2	0,0	0
- mittelfristige Forderungen	84	0,5	0	0,0	84
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
- Ausleihungen	0	0,0	0	0,0	0
- Forderungen aus Transferleistungen	0	0,0	0	0,0	0
- Privatrechtliche Forderungen	7	0,0	10	0,1	-3
- Sonstige Vermögensgegenstände	18	0,1	25	0,1	-7
Liquide Mittel	0	0,0	395	2,4	-395
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	0	0,0	1
Gesamtvermögen	17.716	100,0	16.496	100,0	1.220

Gemeinde Alfhausen Bilanz zum 31.12.2020

	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	
Aktivseite	€	€	€	€
1. Immaterielles Vermögen				
1.1 Konzessionen	0,00		0,00	
1.2 Lizenzen	0,00		0,00	
1.3 Ähnliche Rechte	0,00		0,00	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.690,00		8.298,00	
1.5 Aktiver Installationsaufwand	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	1.997.396,48		1.793.292,90	
an unbebauten Grundstücken	5.960.403,11		6.077.825,11	
an bebauten Grundstücken	7.412.942,66		7.107.501,66	
2.2 Infrastrukturvermögen	57.720,00		66.907,00	
2.3 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00	
2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00	
2.5 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	424.252,00		465.648,00	
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	0,00		0,00	
2.7 Vorräte	126.117,01	15.978.731,26	735.608,66	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00		0,00	
3. Finanzvermögen				
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.579,00		1.579,00	
3.2 Beteiligungen	0,00		0,00	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00	
3.4 Ausleihungen	0,00		0,00	
3.5 Wertpapiere	76.052,13		96.295,02	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00		0,00	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.529,68		27.650,00	
3.8 Privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00	
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	25.262,96		16.895,25	
4. Liquide Mittel	394.698,16	113.423,77	285.931,43	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	235,99	864,06	0,00	
Summe	5.098.839,08 €	16.495.839,18 €	16.864.246,09 €	
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NkomVG				
a) Ergebnishaushalt	0,00 €			
b) für Investitionen	2.642.000,00 €			
c) für Kreditemächtigungen für Investition	2.258.800,00 €			
d) für Kreditemächtigungen für Investition	198.039,08 €			
2. Bürgschaften	0,00 €			
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 €	16.495.839,18 €	16.864.246,09 €	

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1.1 Basis-Reinvermögen	3.571.878,65		3.565.472,13	
1.1.1	0,00		0,00	
1.1.2	3.571.878,65		3.565.472,13	
1.2 Rücklagen	0,00		0,00	
1.2.1	0,00		0,00	
1.2.2	0,00		0,00	
1.2.3	0,00		0,00	
1.2.4	26.412,61		26.412,61	
1.2.5	0,00		0,00	
1.3 Jahresergebnis	-57.689,91		-189.607,60	
1.3.1	1.301.338,18		1.189.448,36	
1.3.2	0,00		0,00	
1.3.3	0,00		0,00	
1.4 Sonderposten	232.854,41		111.889,82	
1.4.1	3.751.300,00		3.707.747,00	
1.4.2	1.259.441,00		847.736,00	
1.4.3	0,00		0,00	
1.4.4	0,00		0,00	
1.4.5	507.948,42		1.281.432,23	
1.4.6	0,00		0,00	
1.4.7	0,00		0,00	
2. Schulden				
2.1 Geldschulden	0,00		0,00	
2.1.1	0,00		0,00	
2.1.2	5.194.524,14		5.430.991,84	
2.1.3	0,00		0,00	
2.1.4	0,00		0,00	
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0,00	
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.194.524,14		417.187,52	
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00		391.942,29	
2.4.1	0,00		41.472,29	
2.4.2	0,00		0,00	
2.4.3	0,00		0,00	
2.4.4	0,00		0,00	
2.4.5	0,00		0,00	
2.4.6	0,00		0,00	
2.4.7	0,00		0,00	
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.459,54		5.459,54	
2.5.1	8.127,00		27.294,00	
2.5.2	0,00		0,00	
2.5.3	0,00		0,00	
2.5.4	35.381,56		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 Finanzausgleichs 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		9.300,00	
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00	

Alfhausen, den 25.11.2022

Bürgermeisterin

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

- ▶ Osnabrücker Land-Entwicklungs-GmbH (Seite 166)
- ▶ Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG (Seite 171)
- ▶ Volksbank Osnabrück eG (Seite 175)
- ▶ Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG (Seite 175)

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 Industriensiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und Sanierung von Altlasten. Zudem kann die Gesellschaft bei Bedarf Aufgaben des kommunalen Flächenmanagements zur Sicherung unterschiedlicher Raumansprüche für den kommunalen Bereich übernehmen. Der Gegenstand des Unternehmens gliedert sich in die Geschäftsbereiche „oleg-Projekte“ und „oleg-Flächenmanagement“.

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

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

D) ORGANISATION

1. Gesellschafter/-versammlung

Vorsitzende: Landrätin Anna Kepschull, Bad Rothenfelde

stellvertretender Vorsitzender: Sparkassendirektor Johannes Hartig, Osnabrück

Stammkapital: 123.648,00 €

davon

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

*in denen auch die nachstehend aufgeführten Anteile enthalten sind.

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

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

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

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

2. Aufsichtsrat

Bestehend aus 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

Anna Kebschull
Bärbel Rosensträter
Bernhard Strootmann
Guido Pott

Vertreter der Gemeinden

Klaus Menke ab 11.11.2021
Marc Schewski
Viktor Hermeier
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 (Wirtschaftsförderung) 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.

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)		
der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH		
des Geschäftsjahres 2022		
	31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	7.010.864,61	2.912.742,88
2. sonstige betriebliche Erträge	260.829,78	1.779.023,19
3. Aufwendungen für Grundstücke	-6.204.832,92	-2.527.915,22
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-223.947,02	-211.899,02
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-52.577,75	-48.549,84
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.887,89	-4.822,79
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-830.972,78	-1.928.243,01
7. Zinsen und ähnliche Erträge	-278.389,13	-224.830,06
8. Ergebnis nach Steuern	-337.577,52	-268.323,02
9. sonstige Steuern	-12.664,42	-13.829,15
10. Jahresfehlbetrag	-337.577,52	-268.323,02
11. Gewinnvortrag	361.516,65	361.516,65
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage	337.577,52	284.358,96
13. Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2022 T€	31.12.2023 T€
Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.241,00	1.613,00
II. Sachanlagen	11.661,00	14.048,00
Umlaufvermögen		
I. Vorräte	38.837.649,46	27.093.665,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	384.755,59	414.454,27
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.469.146,49	3.158.113,05
Rechnungsabgrenzungsposten	87.312,85	72.849,57
	42.791.766,39	30.754.743,44

Passiva

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€
Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	123.648,00	123.648,00
II. Kapitalrücklage	719.858,60	811.608,77
III. Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65
Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	232.800,00	28.300,00
Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	38.278.787,29	27.723.861,79
2. erhaltene Anzahl. auf Bestellungen	88.428,07	0,00
3. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	341.290,30	198.458,45
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.349.510,53	1.456.503,83
Rechnungsabgrenzungsposten	295.926,95	50.845,95
	42.791.766,39	30.754.743,44

Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG

Daten lt. vorliegendem Geschäftsbericht

Sitz

Hauptstraße 20
49594 Alfhausen

Genossenschaftsregister

Amtsgericht Osnabrück Nr. 273
gegründet 22.03.1937

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

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

B) AUFGABE UND ZWECK DER GENOSSENSCHAFT

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

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

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

D) ORGANISATION

1. Mitglieder

Stammkapital: 1.127.438,56 €
Geschäftsguthaben (Haftungssumme)
Basierend auf 7.261 Geschäftsanteilen
davon
4 Anteile = Gemeinde Alfhausen = 600,00 €

2. Aufsichtsrat

Dr. Michael Lübbersmann, Landrat a.D.
Heiner Pahlmann, Bramsche
Hubert Greten, Quakenbrück
Jürgen Kieseckamp, Bramsche
Christian Klütsch, Bersenbrück
Claus Peter Poppe, Quakenbrück
Peter Selter, Fürstenau
Ulrich Strakeljahn, Dissen

- Vorsitzender
- stellv. Vorsitzender –

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

3. Geschäftsführung

Vorstand

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

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

4. Prüfungsausschuss

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

Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Mitgliedern des Aufsichtsrates zusammen.

E) BETEILIGUNGEN DER GENOSSENSCHAFT

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

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

A) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER GEMEINDE ALFHAUSEN

Die Gemeinde Alfhausen wird die Anteile erst im Laufe des Jahres 2024 erwerben, sodass es im Jahr 2023 noch zu keiner Ausschüttung einer Dividende bzw. keinem Verlustausgleich gekommen ist.

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG des Geschäftsjahres 2022**

	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
1. Umsatzerlöse	5.816.899,40	5.538.689,80
2. Erhöhung/Wertminderung des Bestandes	-19.146,36	55.469,13
3. Sonstige betriebl. Erträge	108.849,14	55.469,13
4. Aufwendung f. bezogene Lieferungen	1.993.135,24	2.077.469,03
Rohergebnis	3.913.466,94	3.567.415,03
5. Personalaufwand	1.184.729,65	1.132.228,96
6. Abschreibungen	1.161.890,66	1.128.525,01
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	629.045,73	599.614,48
8. Erträge aus Finanzanlagen	9,00	9,00
9. Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	35,09	27,17
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.542,73	330.236,44
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	105.035,06	73.345,38
12. Ergebnis nach Steuern	520.267,20	500.559,75
13. Sonstige Steuern	23,69	1.909,58
14. Jahresüberschuss	520.243,51	498.650,17
15. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Rücklagen	462.024,35	439.865,02
16. Bilanzgewinn	58.219,16	58.785,15

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.978,45	21.815,28
II. Sachanlagen	36.361.334,72	35.506.269,96
III. Finanzanlagen	149.900,00	149.300,00
	<hr/> 36.361.334,72	<hr/> 35.677.385,24
 B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte	1.461.425,34	1.418.249,50
II. Forderungen/sonstiges Vermögen	406.757,60	176.174,57
III. Kassenbestand/Guthaben	944.955,46	1.118.361,13
	<hr/> 2.813.138,40	<hr/> 2.712.785,20
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.759,53	36.231,59
	<hr/> 39.207.232,65	<hr/> 38.426.402,03

Passiva

	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben	1.127.438,56	1.124.104,01
II. Ergebnisrücklagen	16.577.791,98	16.098.556,99
III. Unverteilter Bilanzgewinn a. d. Vorjahr	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn	58.219,16	58.785,15
Eigenkapital insgesamt	<hr/> 17.763.449,70	<hr/> 17.281.446,15
 B. Rückstellungen	113.209,69	280.386,26
 C. Verbindlichkeiten	21.288.787,65	20.817.268,81
 D. Rechnungsabgrenzungsposten	41.785,61	47.300,81
	<hr/> 39.207.232,65	<hr/> 38.426.402,03

II. Vereine/Zweckverbände

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

Vereinigte Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage

An der Netter Heide 1
49090 Osnabrück

Mitglieds-Nr. 6180

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

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

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde der Gemeinde eine Dividende in Höhe von 9,00,€ gewährt. Der Betrag wurde im Haushaltsjahr 2023 beim Produkt 111.51 (Beteiligungen) vereinnahmt.

Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG

Thiener Straße 19
49594 Alfhausen

Mitglieds-Nr. 105
Reg.Nr. GnR 200044

Geschäftsführer u. Vorstandsvorsitzender: Rudi Gosmann
Stellvertreter: Jürgen Holtkämper

Aufsichtsrat: Rochus Marszalkowski, Hermann Wörtmann, Klaus Wübbolding

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

Die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfolgte auf Grundlage des Jahresabschlusses 2022 durch die Gesellschafterversammlung der Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG.

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)
der Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG
für das Geschäftsjahr 2022

	31.12.2021	31.12.2022
	€	€
Umsatzerlöse	72.962,82	78.620,50
sonstige betriebliche Erträge	-683,65	12.346,00
..Materialaufwand	-54.107,60	-58.865,44
Personalaufwand	-6.429,89	-8.590,91
Abschreibungen	-402,18	-854,48
Raumkosten	-5.400,00	-6.727,82
..Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	-916,38	-1.548,40
Reparaturen u. Instandhaltungen	0,00	-505,08
Werbe- u. Reisekosten	-257,28	-1.024,20
Kosten der Warenabgabe	-513,24	-231,14
verschiedene betriebliche Kosten	-2.141,83	-3.358,61
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.110,77	9.260,42

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
der Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben eG
Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2022
	€	€
Anlagevermögen	1.122,62	8.249,86
andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.122,62	7.649,86
Beteiligungen	0,00	600,00
Umlaufvermögen	8.540,34	17.213,26
fertige Erzeugnisse und Waren	7.500,69	9.058,26
Forder. Aus Lieferungen und Leistungen	0,00	49,41
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.412,69
Ka.bestand + Gutha.b.Kreditinstituten	1.039,65	6.742,31
	9.662,96	25.463,12

Passiva

	31.12.2021	31.12.2022
	€	€
Eigenkapital	8.171,69	20.432,11
gezeichnetes Kapital	14.300,00	17.300,00
Gewinn- u. Verlustvortrag	-8.239,08	-6.128,31
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.110,77	9.260,42
Verbindlichkeiten	1.491,27	5.031,01
Verbindlichk. aus Lieferung und Leistung	1.132,19	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	359,08	5.031,01
	9.662,96	25.463,12

ÜBERSICHT PRODUKTGRUPPEN

gem. § 1 Abs11 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 Gebäudemanagement	1 - FBA
111.72 Grundstücksmanagement	1 - FBA
28 Kultur und Wissenschaft (Heimat-/Kulturpflege)	
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281.10 Heimat- und Kulturpflege	1 - FBA
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362 Jugendarbeit	
362.00 Jugendarbeit	1 - FBA
365 Tageseinrichtungen für Kinder	
365.00 Tageseinrichtungen für Kinder	1 - FBA
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
366.11 Spielplätze	1 - FBA
42 Sportförderung	
421 Förderung des Sports	
421.10 Sportverwaltung und -förderung	1 - FBA
424 Sportstätten und Bäder	
424.00 Bäder	1 - FBA
424.10 Sportstätten	1 - FBA
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511.10 Gemeindeentwicklung	1 - FBA
511.21 Dorferneuerung	1 - FBA
52 Bauen und Wohnen	
522 Wohnbauförderung	
522.20 Wohnbaugebiete	1 - FBA

53 Ver- und Entsorgung		
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
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	Gebäudemanagement
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) 962-165
- ▶ Fax (0 54 39) 962-329