

Haushalt 2025
der Gemeinde Kirchlinteln

Haushaltssatzung · Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt · Produktplan · Stellenplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4
Gesamtergebnishaushalt	26
Gesamtfinanzhaushalt	27
Investitionsprogramm	28
Bilanz 2023	31
Darstellung der wesentlichen Produkte	32
Produktbeschreibungen, Teilergebnishalte und Teilfinanzhaushalte	33
Teilergebnishaushalte nach Ausschüssen	191
Übersicht Ergebnishaushalt nach Ausschüssen	194
Teilfinanzhaushalte nach Ausschüssen	195
Übersicht Finanzhaushalt nach Ausschüssen	198
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	199
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	200
Beteiligungsbericht	201
Übersicht über die gebildeten Budgets	203
Produktplan	204
Stellenplan	206

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchlinteln

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Kirchlinteln in der Sitzung am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 22.852.900 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 23.652.700 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge 40.000 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.879.600 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.793.300 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 512.100 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.354.400 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.842.300 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 100.400 Euro

festgesetzt.

<u>Nachrichtlich:</u>	Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.234.000 Euro
	Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.248.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.842.300 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.781.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 377 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 308 v. H.
2. Gewerbesteuer 410 v. H.

Kirchlinteln, 20.12.2024

Jacobs
Bürgermeister

Gemeinde Kirchlinteln

Vorbericht

2025



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	6
1.1 Gesetzliche Grundlagen	6
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	6
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	6
2 Übersicht über die Haushaltsslage	6
3 Erträge	8
3.1 Steuern	10
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	12
3.3 Sonstige Ertragsarten	13
3.4 Erläuterung der wesentlichen Ertragspositionen	13
4 Aufwendungen	15
4.1 Personalaufwand	17
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	18
4.3 Transferaufwendungen	18
4.4 Abschreibungen	18
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19
4.6 Erläuterung der wesentlichen Aufwandspositionen	19
5 Finanzplan	20
5.1 Investitionstätigkeit	21
5.2 Finanzierungstätigkeit	22
6 Die Gemeinde Kirchlinteln in Zahlen	23
7 Weitere Kennzahlen	24

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan wurde nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) §§ 110 ff. und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) aufgestellt.

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Jahresabschlüsse bis 2022 wurden vom Rat beschlossen. Der Jahresabschluss 2023 ist fertiggestellt und wurde dem Rat der Gemeinde am 20.06.2024 zur Kenntnis vorgelegt. Dieser wird gebündelt mit dem Jahresabschluss 2024 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Verden in 2025 geprüft.

Im Zuge der Neuausrichtung und Neustrukturierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung im Jahr 2018 ist unter Berücksichtigung einer zukunftsorientierten Steuerung durch den Rat einvernehmlich festgelegt worden, dass für die wesentlichsten Produkte verbindliche Ziele beschlossen werden. Die festgelegten Ziele finden sich in den Produktbeschreibungen der jeweiligen Produkte. Auf der Grundlage dieser Ziele stellt die Verwaltung den Haushaltsplanentwurf auf.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung sowie der verwaltungsinternen Durchsprachen beläuft sich das Jahresergebnis auf -760 T€. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -696 T€ ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 64 T€. Unter Einbeziehung der Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 1.142 T€ ergibt sich für 2024 ein Plandefizit von 1.838 T€. Im Quartalsbericht zum 30.09.2024 wurde für das Haushaltsjahr 2024 ein Defizit in Höhe von 2.020 T€ prognostiziert.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

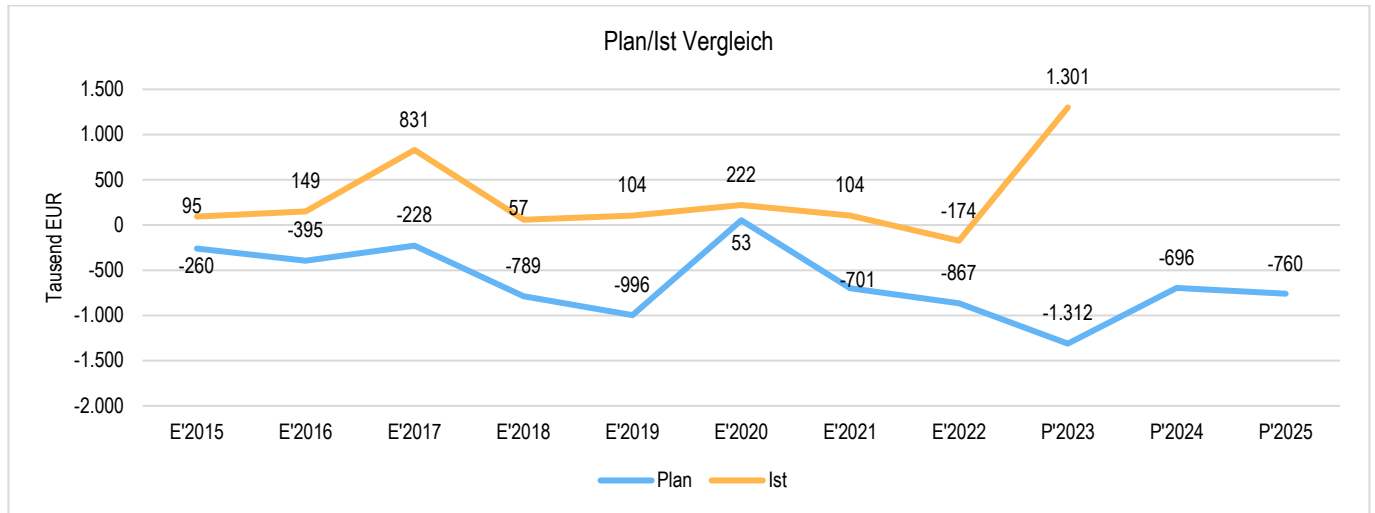
Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.014 T€. Unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 ergibt sich trotz einer Kreditaufnahme in Höhe von 11.231 T€ eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 6.087 T€, die über die noch vorhandene Liquidität und die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten auszugleichen ist.

2 Übersicht über die Haushaltslage

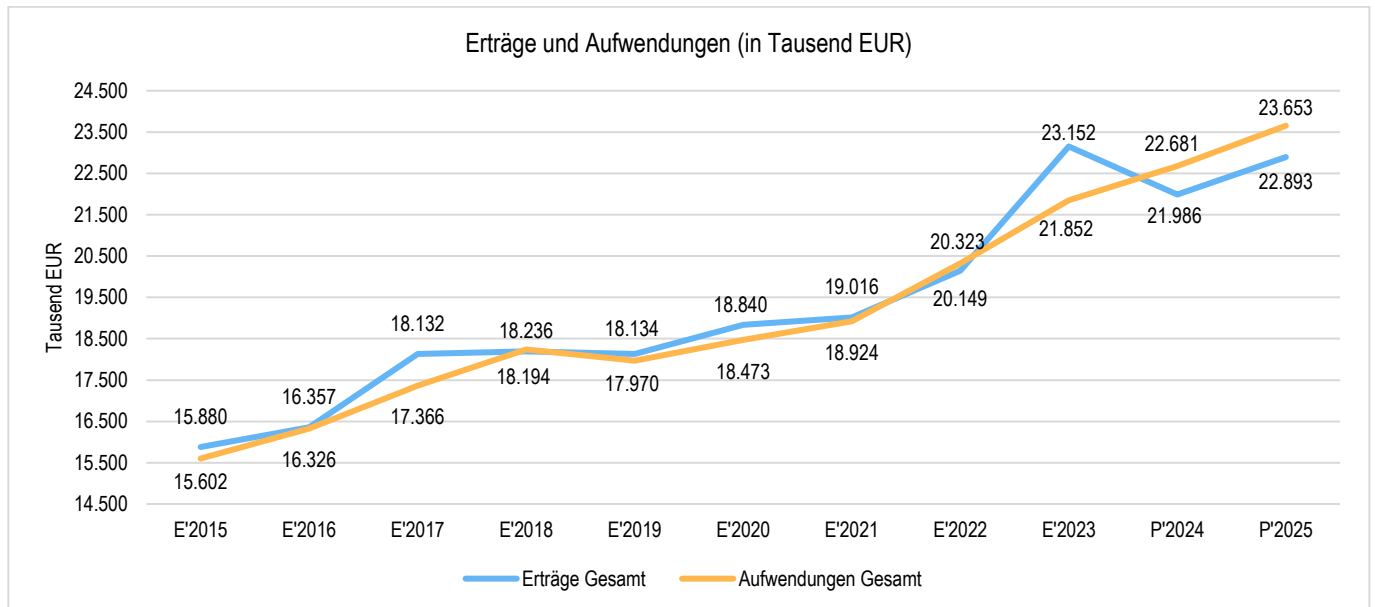
Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge	23.094.224	21.947.700	22.852.900
ordentliche Aufwendungen	21.850.018	22.681.100	23.652.700
Ordentliches Ergebnis	1.244.206	-733.400	-799.800
Außerordentliche Erträge	58.226	37.900	40.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.787	--	--
Außerordentliches Ergebnis	56.439	37.900	40.000
Jahresergebnis	1.300.645	-695.500	-759.800

Die Plan- und Ist-Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2025 haben sich wie folgt entwickelt:



Die Jahresergebnisse der Erträge und Aufwendungen der Jahre 2015 bis 2025 haben sich wie folgt entwickelt:



Finanzplanübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.813.749	20.777.900	20.879.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.440.801	21.151.600	21.793.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.948	-373.700	-913.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.307	590.400	512.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.231	3.484.900	4.354.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.458.924	-2.894.500	-3.842.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-85.976	-3.268.200	-4.756.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.894.500	3.842.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	297.610	98.900	100.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.610	2.795.600	3.741.900
Änderung Finanzmittelbestand	-383.586	-472.600	-1.014.100

Überschussrücklage

Überschüsse im Jahresabschluss werden der Überschussrücklage zugeführt, mit denen Haushaltsdefizite in den Folgejahren ausgeglichen werden können. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2023 sowie der Ergebnisprognose 2024 ergibt sich ein Stand der fiktiven Überschussrücklage zum 31.12.2024 von 1.382 T€.

Das Defizit von 760 T€ kann somit durch Inanspruchnahme der Überschussrücklage ausgeglichen werden, womit ein Haushaltsausgleich erreicht wird und kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

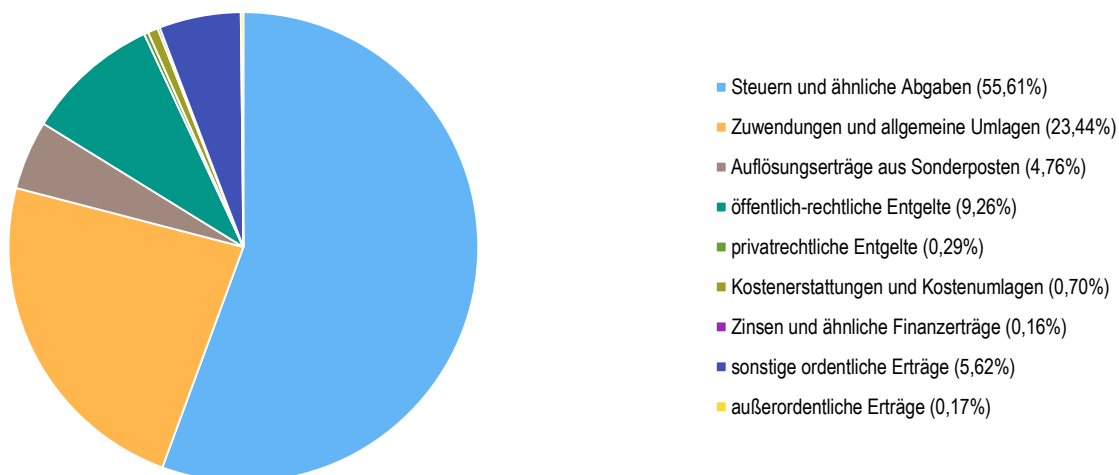
Jahr	bis 2022	2023	2024	2025
Status	abgeschlossen	in Prüfung	Prognose	Planung
Ordentliches Ergebnis		1.244.206	-2.073.700	-799.800
Außerordentliches Ergebnis		56.439	54.200	40.000
Gesamtergebnis		1.300.645	-2.019.500	-759.800
Stand Überschussrücklage	2.100.599	3.401.244	1.381.744	621.944

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 22.893 T€ teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.730.000	55,61
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.365.600	23,44
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.088.600	4,76
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.120.700	9,26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.400	0,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.300	0,70
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.500	0,16
Sonstige ordentliche Erträge	1.285.800	5,62
Ordentliche Erträge	22.852.900	99,83
Außerordentliche Erträge	40.000	0,17

Zusammensetzung nach Ertragsarten



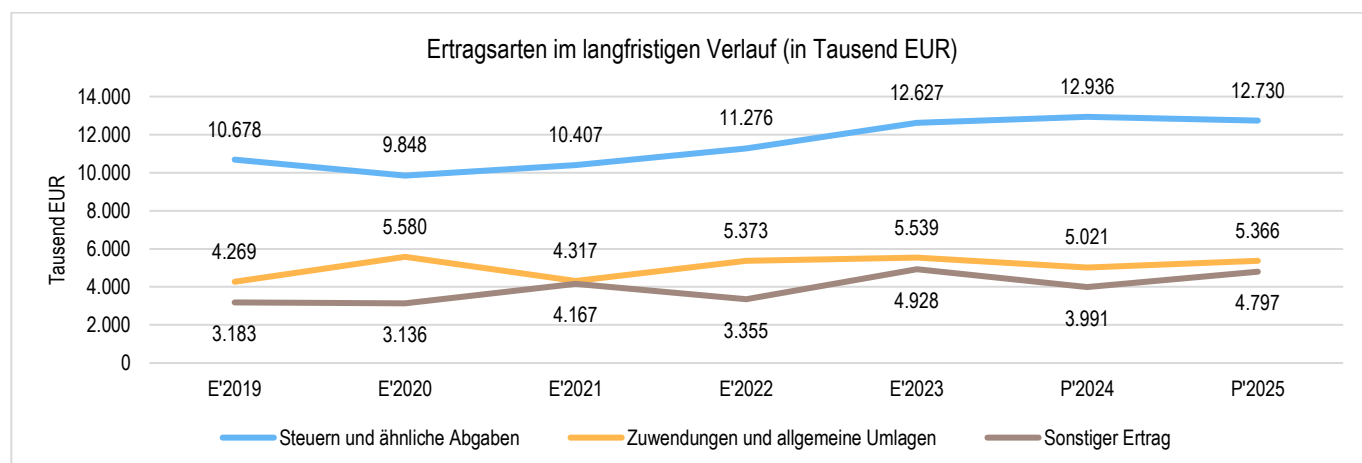
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 21.986 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 907 T€ auf 22.893 T€. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Planvergleich Vorjahr/Planjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	12.935.900	12.730.000	-205.900 ↘	-1,59
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020.600	5.365.600	345.000 ↗	6,87
Auflösungserträge aus Sonderposten	978.300	1.088.600	110.300 ↗	11,27
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.148.300	2.120.700	-27.600 ↘	-1,28
privatrechtliche Entgelte	86.500	66.400	-20.100 ↘	-23,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	159.300	131.300 ↗	468,93
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	111.000	36.500	-74.500 ↘	-67,12
sonstige ordentliche Erträge	639.100	1.285.800	646.700 ↗	101,19
Ordentliche Erträge	21.947.700	22.852.900	905.200 ↗	4,12
außerordentliche Erträge	37.900	40.000	2.100 ↗	5,54
Summe der Erträge	21.985.600	22.892.900	907.300 ↗	4,13

Verlauf Ergebnis

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
Steuern und ähnliche Abgaben	10.677.978	9.847.985	10.406.518	11.276.176	12.626.779	12.935.900	12.730.000	↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.639.695	4.961.514	3.685.736	4.719.871	5.539.297	5.020.600	5.365.600	↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.080.261	971.047	871.490	907.206	1.036.582	978.300	1.088.600	↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.804.941	1.604.629	1.681.031	2.048.606	2.138.209	2.148.300	2.120.700	→
privatrechtliche Entgelte	122.979	91.789	94.317	102.810	99.071	86.500	66.400	↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.520	44.952	102.178	89.387	103.809	28.000	159.300	↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.999	66.233	24.547	9.201	51.949	111.000	36.500	↘
sonstige ordentliche Erträge	728.657	975.320	2.024.710	851.179	1.498.528	639.100	1.285.800	↗
Ordentliche Erträge	18.130.031	18.563.467	18.890.527	20.004.435	23.094.224	21.947.700	22.852.900	↗
außerordentliche Erträge	4.284	276.615	125.969	144.305	58.226	37.900	40.000	→
Summe der Erträge	18.134.314	18.840.083	19.016.496	20.148.741	23.152.450	21.985.600	22.892.900	↗

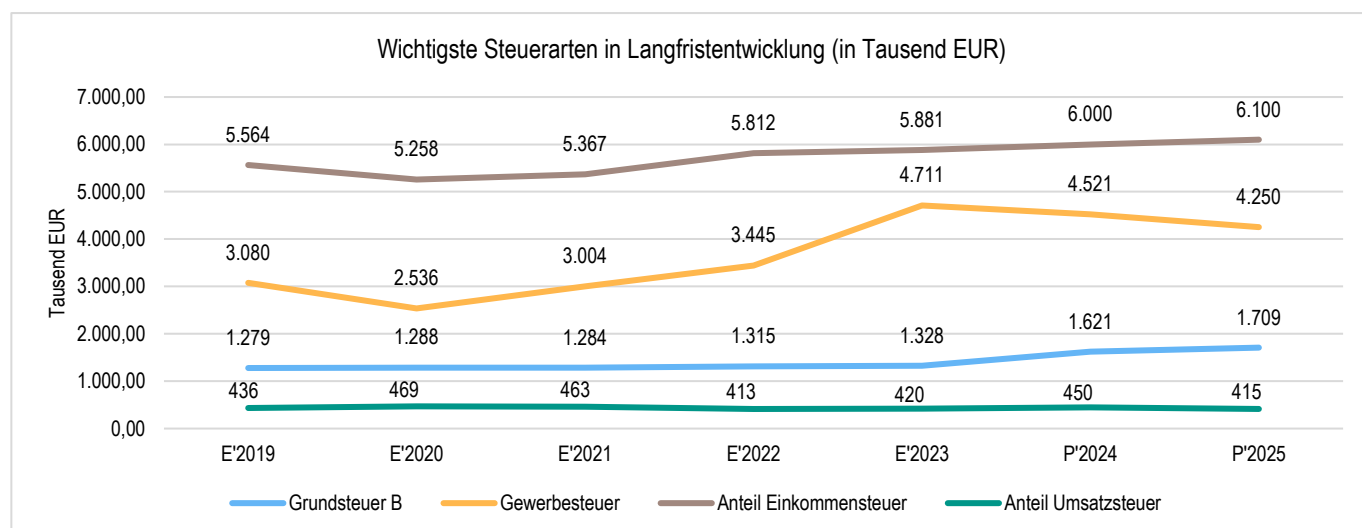
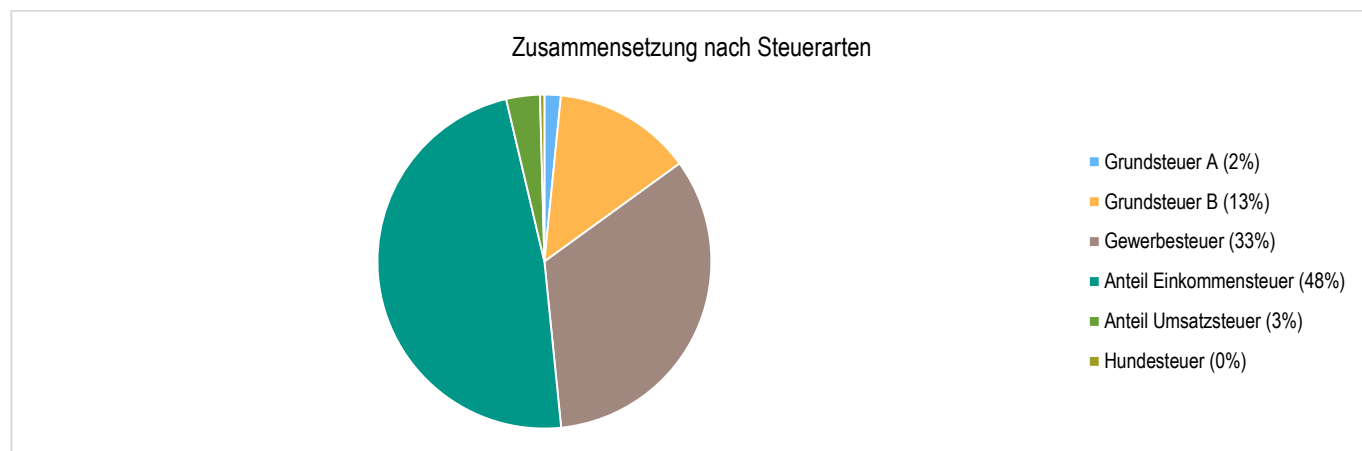


3.1 Steuern

Eine Reduzierung von 1,59% ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (12.730 T€; VJ 12.936 T€) zu verzeichnen. Die wesentlichen Steuererträge werden nach wie vor aus der Grundsteuer (1.911 T€; VJ 1.910 T€), der Gewerbesteuer (4.250 T€; VJ 4.521 T€) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.100 T€; VJ 6.000 T€) generiert. 48 % des gesamten Steueraufkommens wird durch die Einkommenssteuer gedeckt.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B entsprechen einer aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde auf Grundlage der vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungsbeträge ermittelt und um einen Erfahrungswert angepasst. Damit werden die lokalen Besonderheiten berücksichtigt. Die Finanzplanung folgt den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.

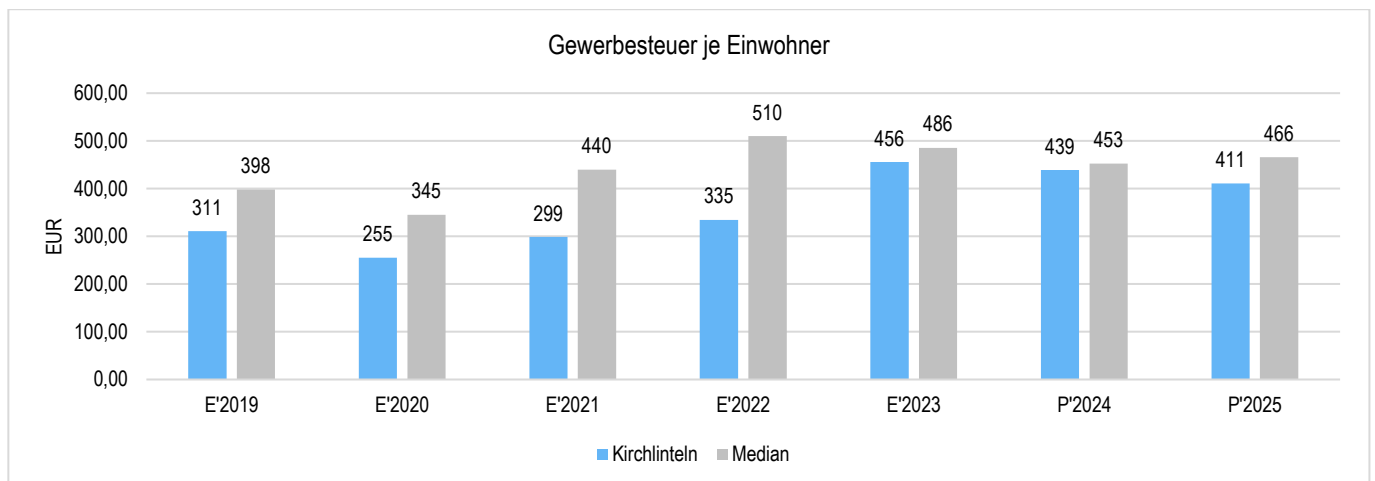
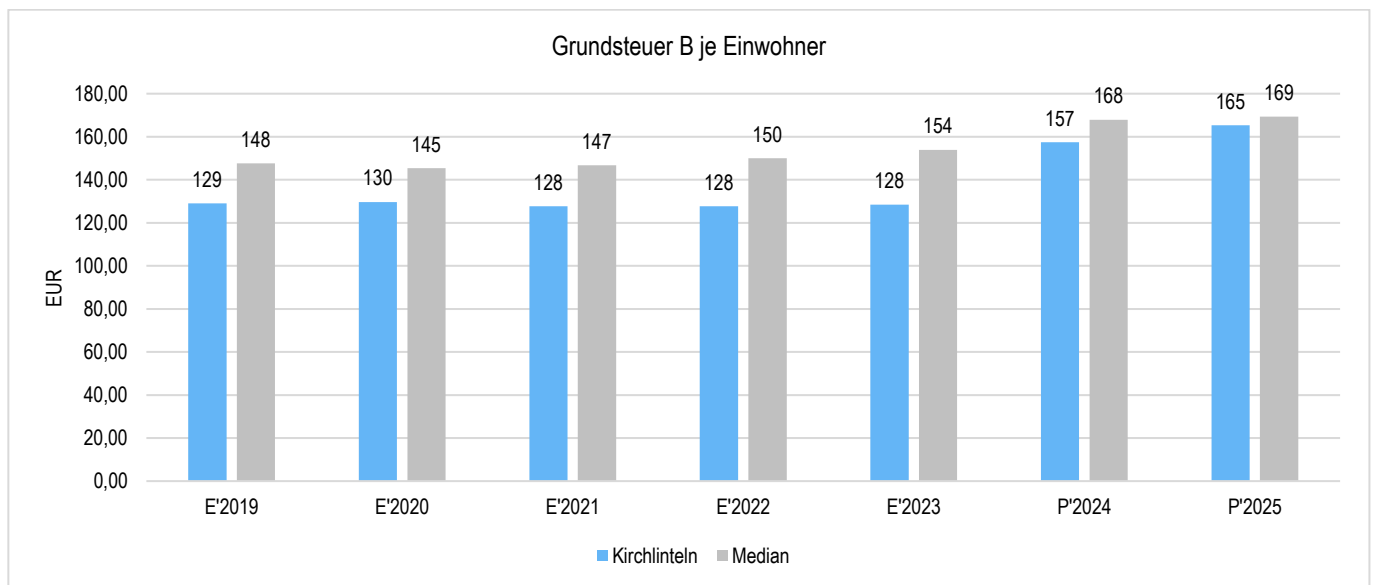
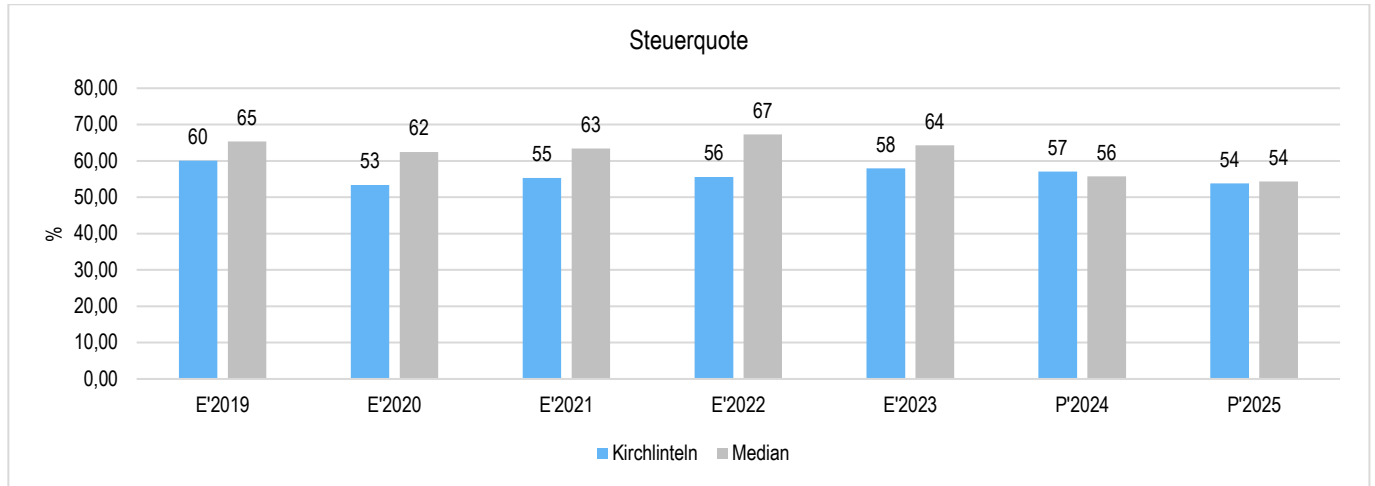
	Ergebnis 2022	Plan 2024	voraus. Ist 2024	Plan 2025	Abw. in %
Grundsteuer A	232.572	289.500	280.000	202.000	-30,22
Grundsteuer B	1.328.345	1.620.900	1.605.000	1.709.000	5,44
Gewerbesteuer	4.710.498	4.520.500	4.450.000	4.250.000	-5,98
Anteil Einkommensteuer	5.881.208	6.000.000	5.985.000	6.100.000	1,67
Anteil Umsatzsteuer	419.842	450.000	420.000	415.000	-7,78
Hundesteuer	54.314	55.000	52.000	54.000	-1,82
Summe der Steuern	12.626.779	12.935.900	12.792.000	12.730.000	-1,59

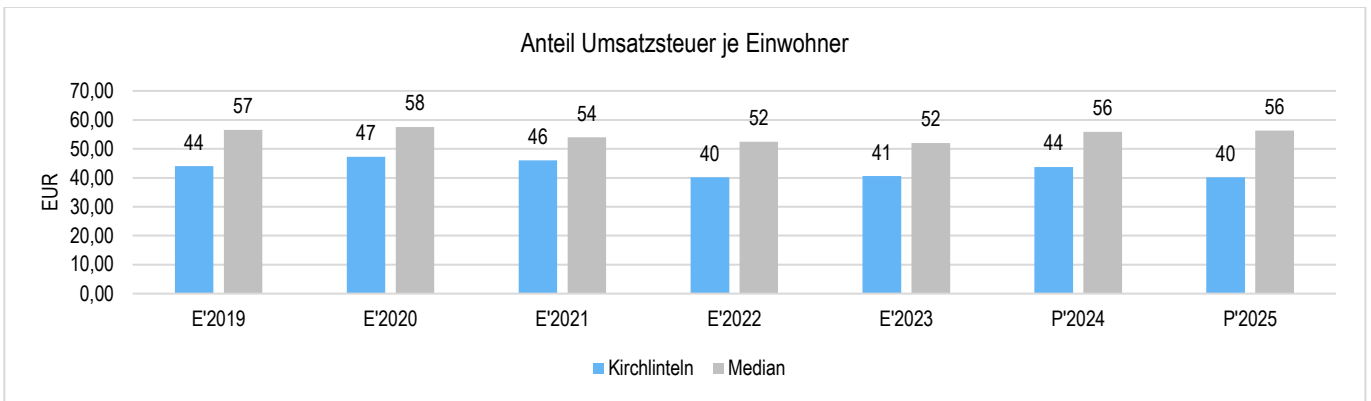
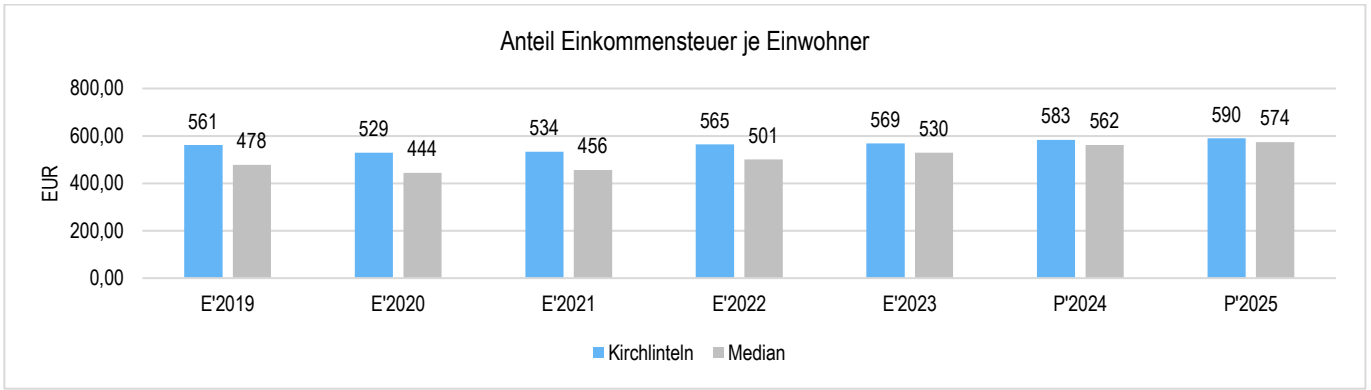


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Der Median bezieht sich auf Gemeinden mit einer Größe von bis zu 15.000 Einwohnern.

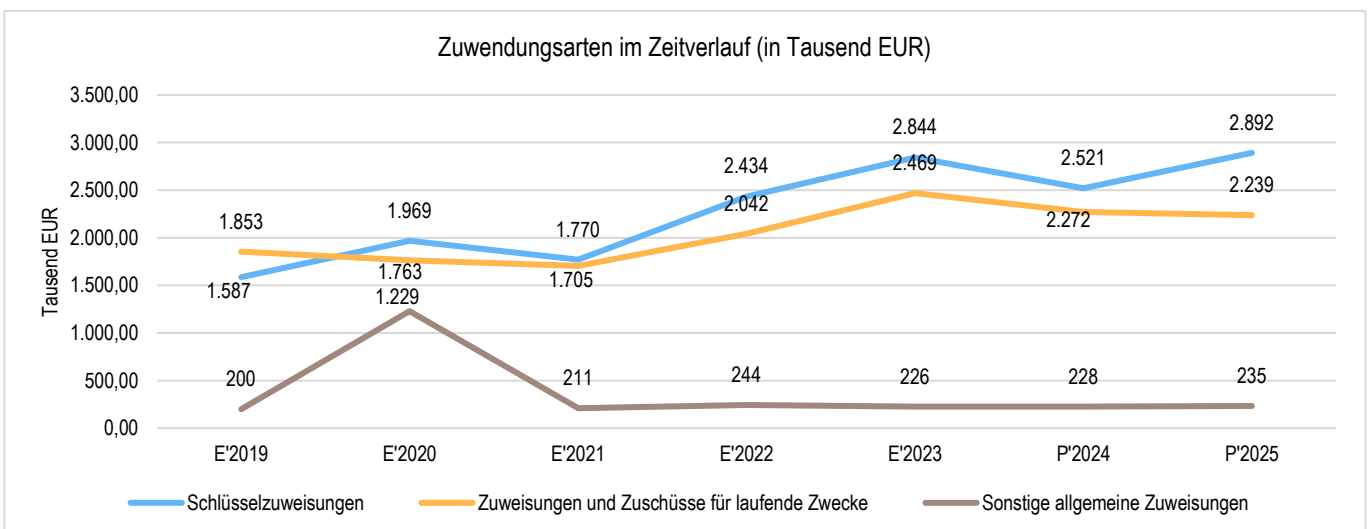




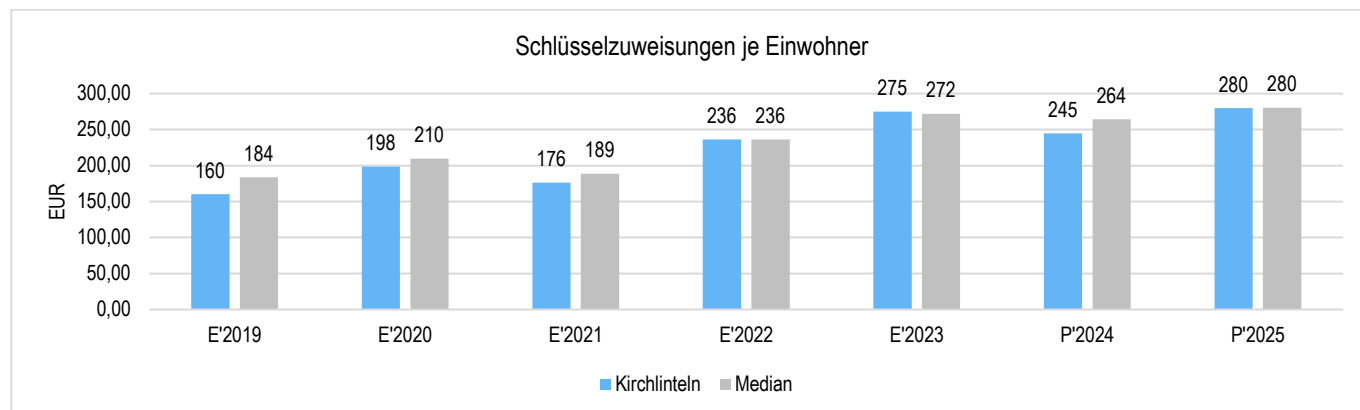
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit 5.366 T€ über dem Vorjahresniveau von 5.021 T€, die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/Landkreis (2.176 T€; VJ 2.146 T€) steigen ebenso an wie die Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen (2.892 T€; VJ 2.521 T€), bedingt durch das schwache Steuerjahr 2024.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539.297	5.020.600	5.365.600	6,87
Schlüsselzuweisungen	2.844.352	2.521.000	2.892.000	14,72
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.468.801	2.272.000	2.238.600	-1,47
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	226.144	227.600	235.000	3,25



Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der zuvor bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit 2.121 T€ leicht unter dem Vorjahreswert von 2.148 T€ und setzen sich insbesondere aus Benutzungsgebühren und Essensgeld für die Kindertagesstätte (569 T€; VJ 554 T€) und Abwassergebühren (1.287 T€; VJ 1.375 T€) zusammen. Der in den Vorjahren gebildete Sonderposten aus Gebührenüberdeckungen der Vorjahre für die Abwassergebühren wird in Höhe von 223 T€ (VJ 128 T€) aufgelöst. Die privatrechtlichen Entgelte liegen mit 66 T€ unter dem Niveau des Vorjahres von 87 T€.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge werden aufgrund des fallendes Zinsniveaus und weniger liquiden Mittel mit 37 T€ deutlich unter dem Vorjahreswert von 111 T€ erwartet, aktivierte Eigenleistungen werden aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen nicht eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 1.286 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von 639 T€, wobei die Erträge aus der Auflösung von Rückstellung im Zusammenhang mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2024 in Höhe von 885 T€ erwartet werden. Hier sind erstmals in der Planung die Auflösungserträge aus der Rückstellung für Urlaub, Überstunden und Teilzeit berücksichtigt (340 T€). Instandhaltungsrückstellungen bilden mit 400 T€ eine weitere bedeutende Position.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.036.582	978.300	1.088.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.138.209	2.148.300	2.120.700
privatrechtliche Entgelte	99.071	86.500	66.400
Kostenerstattungen und -umlagen	103.809	28.000	159.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.949	111.000	36.500
sonstige ordentliche Erträge	1.498.528	639.100	1.285.800
außerordentliche Erträge	58.226	37.900	40.000
Summe der sonstigen Erträge	4.986.374	4.029.100	4.797.300

3.4 Erläuterung der wesentlichen Ertragspositionen

Nachfolgend werden die Ansätze der wesentlichen Ertragspositionen (Ansatz ab 100T€ und Veränderung ab 10T€ gegenüber dem Vorjahresansatz) erläutert.

21102.3582011	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	100.000 €
Ansatz 2024:	0 €	Veränderung: 100.000 €
		Ergebnis 2023: 0 €

Die Auflösung der in 2024 gebildete Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung dient als Ausgleichsposition für die Unterhaltungsaufwendungen Außenfassade Grundschule Luttm.

21600.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für die Oberschule Kirchlinteln	246.700 €
Ansatz 2024:	232.000 € Veränderung: 14.700 €	Ergebnis 2023: 256.260 €
Die Zuweisungen bemessen sich nach den Schülerzahlen, so dass Veränderungen zum Vorjahr aus abweichenden Schülerzahlen resultieren.		
21600.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	154.500 €
Ansatz 2024:	136.000 € Veränderung: 18.500 €	Ergebnis 2023: 154.517 €
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr, da durch die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2023 genauere Auflösungserträge benannt werden können. Des Weiteren hat die Gemeinde in den vorangegangenen Jahren zahlreiche Investitionszuweisungen im Rahmen des Digitalpakt Schule erhalten.		
21600.3582011	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	180.000 €
Ansatz 2024:	0 € Veränderung: 180.000 €	Ergebnis 2023: 0 €
Die Auflösung der in 2024 gebildete Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung dient als Ausgleichsposition für die Unterhaltungsaufwendungen Lichtkuppel Sporthalle in der Oberschule.		
53100.3511000	Konzessionsabgabe Strom	245.000 €
Ansatz 2024:	280.000 € Veränderung: -35.000 €	Ergebnis 2023: 236.328 €
Anpassung des Planwertes an die abgerechneten Werte der Vorjahre.		
53810.3321001	Benutzungsgebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung	1.263.800 €
Ansatz 2024:	1.352.800 € Veränderung: -89.000 €	Ergebnis 2023: 1.236.457 €
Die Benutzungsgebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung sind Ergebnis der Gebührenkalkulation 2025.		
53810.3381001	Auflösung der Gebührenrückstellung für die zentrale Abwasserbeseitigung	222.600 €
Ansatz 2024:	128.100 € Veränderung: 94.500 €	Ergebnis 2023: 153.426 €
Die Erträge aus der Auflösung der Gebührenrückstellung für die zentrale Abwasserbeseitigung sind Ergebnis der Gebührenkalkulation.		
54100.3582011	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	120.000 €
Ansatz 2024:	0 € Veränderung: 120.000 €	Ergebnis 2023: 0 €
Die Auflösung der in 2024 gebildete Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung dient als Ausgleichsposition für die Unterhaltungsaufwendungen Stadtweg Bendingbostel.		
61100.3012000	Grundsteuer A	202.000 €
Ansatz 2024:	289.500 € Veränderung: -87.500 €	Ergebnis 2023: 1.328.345 €
Die Grundsteuererträge wurden auf Grundlage der ab 2025 gültigen Messbeträge sowie einer im Vergleich zu 2024 einkommensneutralen Anpassung der Hebesätze ermittelt.		
61100.3012000	Grundsteuer B	1.709.000 €
Ansatz 2024:	1.620.900 € Veränderung: 88.100 €	Ergebnis 2023: 1.328.345 €
Die Grundsteuererträge wurden auf Grundlage der ab 2025 gültigen Messbeträge sowie einer im Vergleich zu 2024 einkommensneutralen Anpassung der Hebesätze ermittelt.		
61100.3013000	Gewerbesteuer	4.250.000 €
Ansatz 2024:	4.520.500 € Veränderung: -270.500 €	Ergebnis 2023: 4.710.498 €
Die Gewerbesteuererträge wurden auf Grundlage der aktuellen Messbeträge für Vorauszahlungen und der noch zu erwartenden Anpassungen aus der Veranlagung aus Vorjahren ermittelt. Die Finanzplanung folgt den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.		

61100.3021000 Einkommensteuer 6.100.000 €

Ansatz 2024: 6.000.000 € Veränderung: 100.000 € Ergebnis 2023: 5.881.208 €

Die Einkommensteuer wird durch die für den Zeitraum 2024-2027 gültige (Verteiler-)Schlüsselzahl und der Steuerschätzung Oktober 2024 ermittelt.

61100.3022000 Umsatzsteuer 415.000 €

Ansatz 2024: 450.000 € Veränderung: -35.000 € Ergebnis 2023: 419.842 €

Die Umsatzsteuer wird durch die für den Zeitraum 2024-2027 gültige (Verteiler-)Schlüsselzahl und der Steuerschätzung Oktober 2024 ermittelt.

61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 2.892.000 €

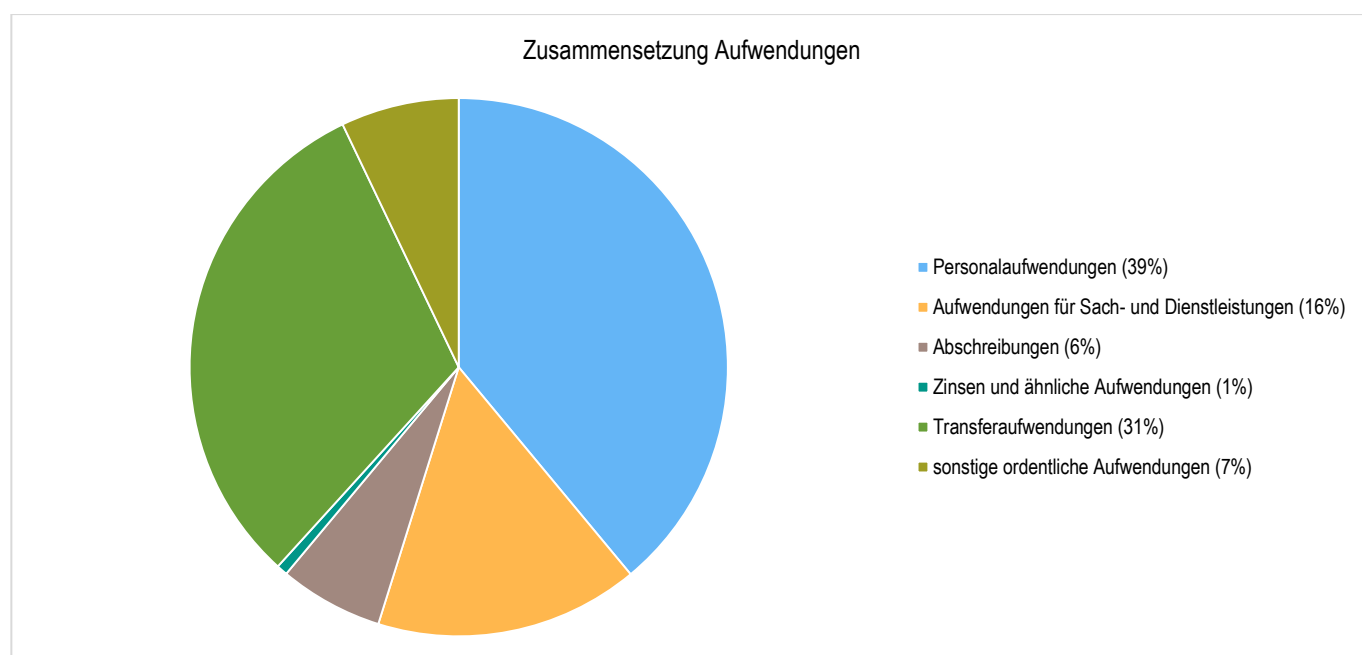
Ansatz 2024: 2.521.000 € Veränderung: 371.000 € Ergebnis 2023: 2.844.352 €

Die Schlüsselzuweisung wird anhand der Steuerkraftzahl berechnet. Hier bilden die Steuererträge des Vorjahres die Grundlage, berücksichtigt durch die Summe der Messbeträge. Diese sinken im Vergleich zum Finanzjahr 2023 in allen Steuerarten deutlich. Als Folge sinkt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde, der Zuweisungsanteil steigt. Verstärkt wird dieser Effekt durch eine geplante Erhöhung des Grundbetrags pro Einwohner.

4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 22.681 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 972 T€ auf 23.653 T€. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

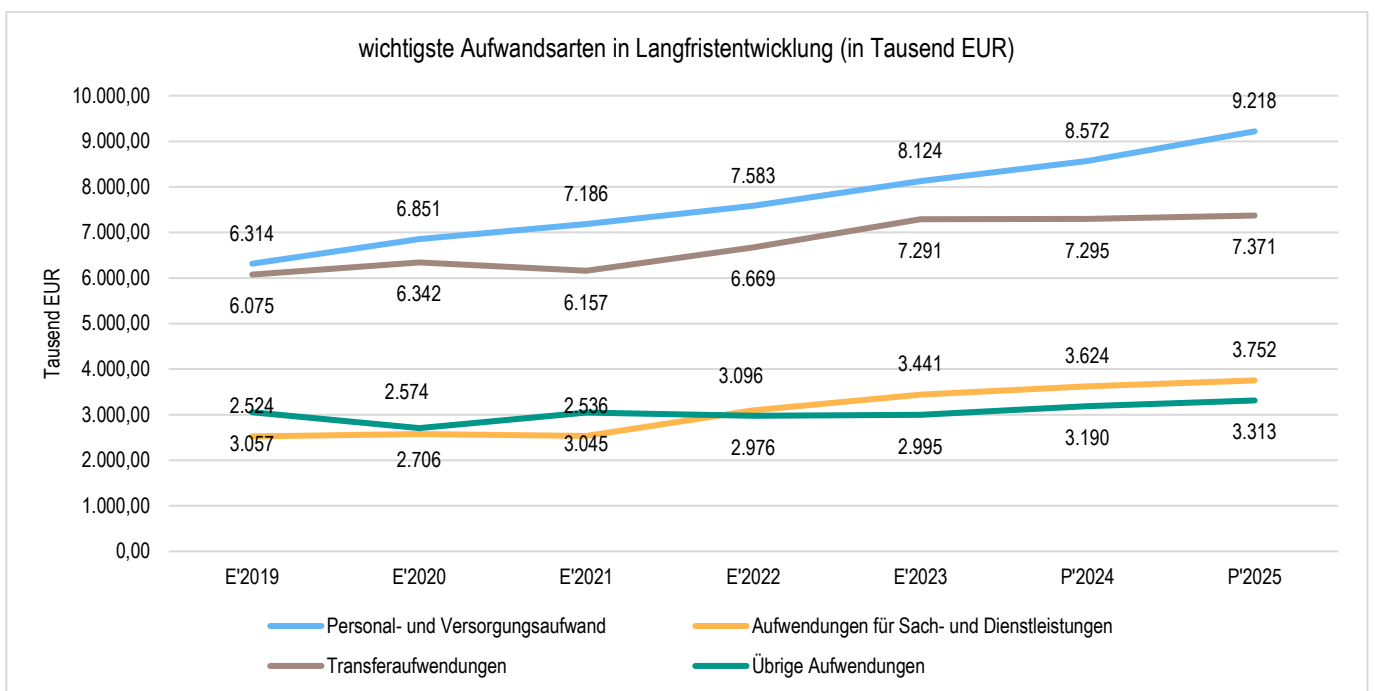
	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	9.217.600	38,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.500	15,86
Abschreibungen	1.476.800	6,24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.500	0,66
Transferaufwendungen	7.370.900	31,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.400	7,10



Vorbericht

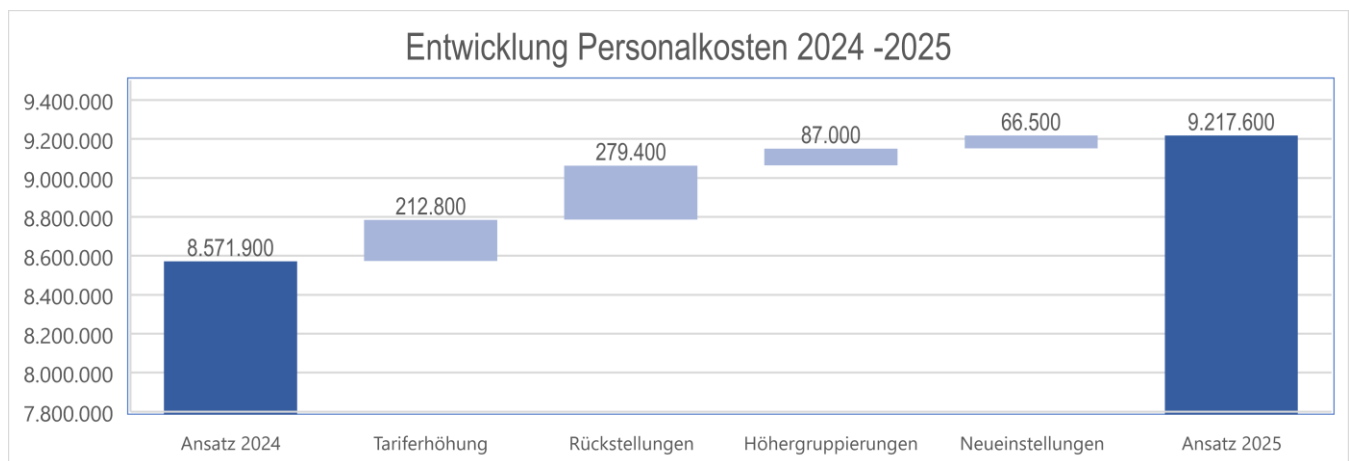
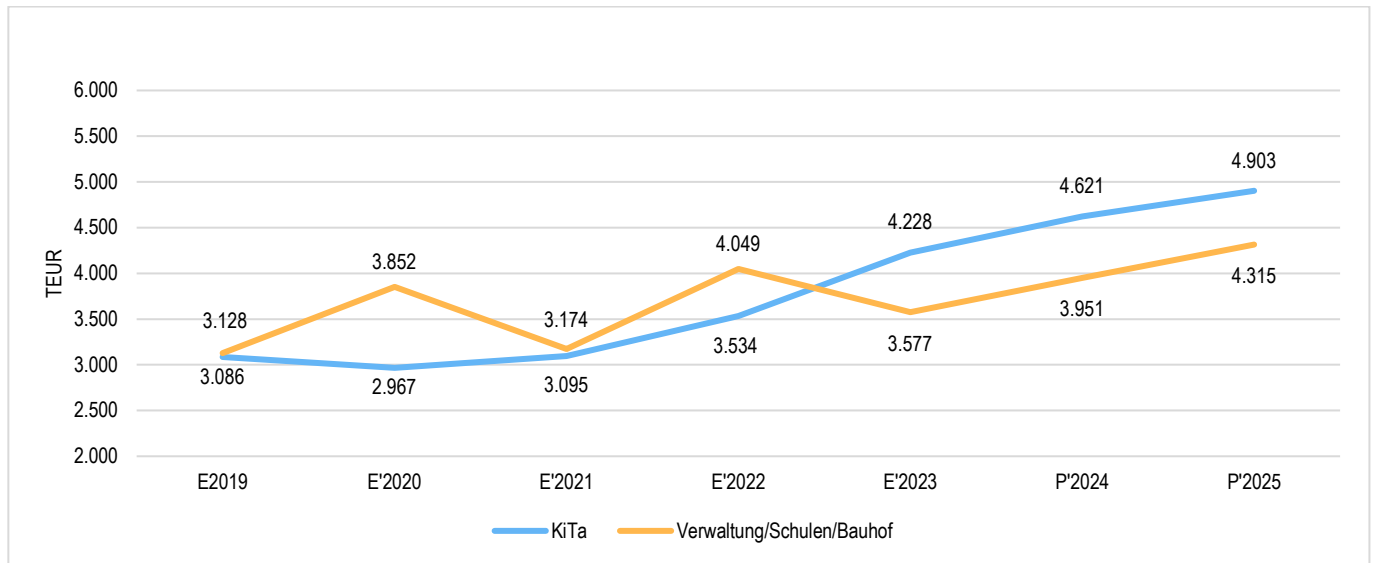
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	in %
Personalaufwendungen	8.571.900	9.217.600	645.700 ↗	7,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.900	3.751.500	127.600 ↗	3,52
Abschreibungen	1.426.300	1.476.800	50.500 ↗	3,54
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.400	156.500	28.100 ↗	21,88
Transferaufwendungen	7.295.100	7.370.900	75.800 ↗	1,04
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.500	1.679.400	43.900 ↗	2,68
Summe ordentliche Aufwendungen	22.681.100	23.652.700	971.600 ↗	4,28
Aufwendungen Gesamt	22.681.100	23.652.700	971.600 ↗	4,28

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	Trend
Personalaufwendungen	6.289.098,79	6.044.729,34	6.268.077,13	7.582.708,40	8.124.447,03	8.571.900	9.217.600	↗
Versorgungsaufwendungen	25.281,00	806.240,00	918.134,00	0,00	0,00	--	--	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.688,25	2.573.925,50	2.536.018,25	3.095.583,92	3.441.333,76	3.623.900	3.751.500	↗
Abschreibungen	1.395.123,29	1.379.117,66	1.516.037,98	1.470.864,00	1.510.850,12	1.426.300	1.476.800	↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.922,03	160.508,29	149.871,13	132.449,07	130.428,14	128.400	156.500	↗
Transferaufwendungen	6.075.415,02	6.342.450,65	6.157.459,38	6.668.555,74	7.290.969,64	7.295.100	7.370.900	↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.449,36	1.139.455,52	1.318.164,41	1.329.067,45	1.351.989,27	1.635.500	1.679.400	→
Summe ordentliche Aufwendungen	17.959.977,74	18.446.426,96	18.863.762,28	20.279.228,58	21.850.017,96	22.681.100	23.652.700	↗
Außerordentliche Aufwendungen	10.030,98	26.604,95	60.638,47	43.485,92	1.786,77	--	--	→
Aufwendungen Gesamt	17.970.008,72	18.473.031,91	18.924.400,75	20.322.714,50	21.851.804,73	22.681.100	23.652.700	↗



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen bleiben der größte Aufwandsposten. Sie gliedern sich in folgende Bereiche:



Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt eine Steigerung um 646 T€ auf 9.218 T€ (VJ 8.572 T€) zu erwarten. Der Anstieg im Vergleich zum Ansatz 2024 teilt sich wie folgt auf:

- Tariferhöhungen (+3,5%) + 212.800 €
- Rückstellung + 279.400 €
 - Urlaub und Überstunden (erstmalig als Planansatz) + 262.200 €
 - Altersteilzeit (erstmalig als Planansatz) + 5.800 €
 - Beihilfen und Pensionen + 11.400 €
- Höhergruppierungen + 87.000 €
 - In 2024 erfolgte Höhergruppierungen / Beförderungen + 73.500 €
 - Für 2025 zu erwartende Höhergruppierungen + 13.500 €
- Neueinstellungen + 66.500 €
 - Ganztagschulkoordinator/in (vorbehaltlich Förderung) + 24.000 €
 - IT-Sachbearbeiter/in + 42.500 €

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

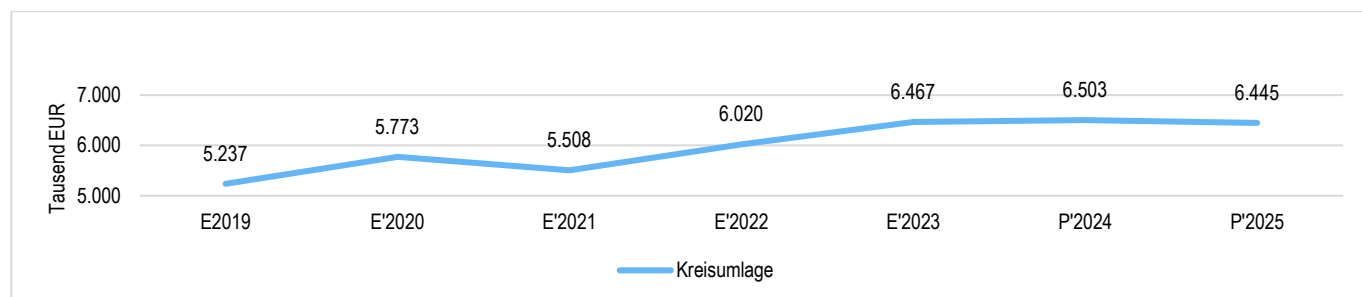
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen leicht im Vergleich zum Vorjahr von 3.624 T€ auf 3.752 T€. Sie unterteilen sich insbesondere in Aufwendungen für die Unterhaltung (890 T€; VJ 653 T€) und Bewirtschaftung (1.000 T€; VJ 1.046 T€) der gemeindeeigenen Gebäude, Gemeindestraßen (325 T€; VJ 250 T€), Abwasserkanäle (50 T€; VJ 281 T€) sowie Feld- und Wirtschaftswege (70 T€; VJ 60 T€).

Im Bereich der Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude steigt der Ansatz deutlich, da Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 400 T€, die dem Grunde nach für 2024 vorgesehen waren, erst in 2025 durchgeführt werden. Hierfür werden in gleicher Höhe Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung aufgelöst. Im Rahmen der internen Planaufstellungen wurden weitere Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von 752 T€, die dem Grunde nach erforderlich sind, nicht berücksichtigt. Hierdurch wird sich die Substanz der kommunalen Liegenschaften weiter abnutzen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.359.534	2.551.000	2.639.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	398.363	452.200	495.200
Mieten und Pachten, Leasing	48.883	45.800	46.700
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	634.554	574.900	570.600
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	3.441.334	3.623.900	3.751.500

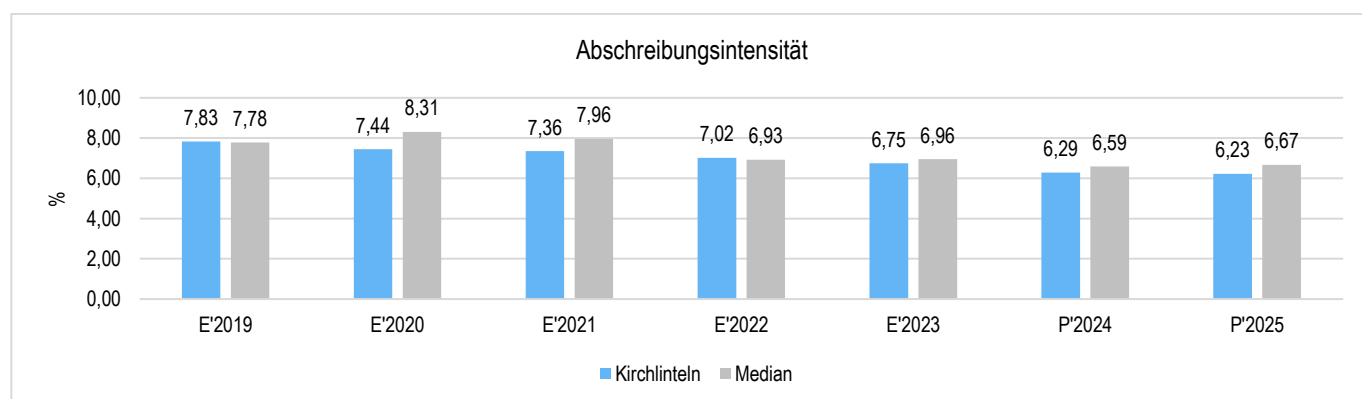
4.3 Transferaufwendungen

Die höchsten Transferaufwendungen werden für die **Kreisumlage** (6.445 T€; VJ 6.503 T€) fällig. Diese fällt im Vergleich zum Vorjahr leicht durch eine insgesamt niedrigere Steuerkraft im Bezugsjahr 2025.



4.4 Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen (1.476 T€; VJ 1.426 T€) konkretisiert sich durch die Erstellung der Jahresabschlüsse bis 2023 weiter. Die Abschreibungsintensität verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (157 T€; VJ 128 T€) fallen für die Verzinsung von bestehenden Investitionsdarlehen (140 T€; VJ 125 T€), und für die Verzinsung von Steuererstattungen (5 T€; VJ 3 T€) an. Zinsen für Kreditneuaufnahmen sind anteilig mit 3 Monaten im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen mit 1.679 T€ über dem Vorjahreswert von 1.636 T€.

4.6 Erläuterung der wesentlichen Aufwandspositionen

Nachfolgend werden die Ansätze der wesentlichen Aufwandspositionen (Ansatz ab 100 T€ und Veränderung ab 10 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz) erläutert.

00000.4000000	Personalaufwendungen	9.217.600 €
Ansatz 2024:	8.571.900 €	Veränderung: 645.700 €
		Ergebnis 2023: 8.124.447 €
Der Anstieg der Personalkosten resultiert insbesondere aus Tarifsteigerungen sowie absehbare und/oder beabsichtigte Veränderungen im Personalstamm sowie der erstmalig Planerfassung der Aufwendungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit (siehe Erläuterungen unter 4.1).		
00000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	881.700 €
Ansatz 2024:	644.700 €	Veränderung: 237.000 €
		Ergebnis 2023: 747.268 €
Jährlicher Ansatz von sämtlichen Unterhaltungskosten sowie dringend durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen sowie der Ausführung von verschobenen Maßnahmen aus 2024.		
00000.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.400 €
Ansatz 2024:	1.046.100 €	Veränderung: -45.700 €
		Ergebnis 2023: 960.697 €
Aufwendungen insbesondere für die Versorgung der Gebäude mit Energie und Wasser sowie die Entsorgung von Abwasser und Abfall. Der Trend eines hohen Kostenniveaus wird sich fortsetzen, insbesondere durch hohe allgemeine Kosten und ein Anstieg der Dienstleistungskosten.		
36507.4318000	Zuweisung an übrige Bereiche fremde Trägerschaft	422.700 €
Ansatz 2024:	294.000 €	Veränderung: 128.700 €
		Ergebnis 2023: 266.418 €
Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in fremder Trägerschaft. Der Zuschussbedarf erhöht sich durch Anstieg der allgemeinen Kosten / Personalkosten deutlich.		
51100.4431000	Geschäftsaufwendungen	130.000 €
Ansatz 2024:	165.700 €	Veränderung: -35.700 €
		Ergebnis 2023: 45.634 €
Aufwendungen für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit der Durchführung von Bauleitplanverfahren und städtebaulichen Verträgen sowie Ko-Finanzierungsanteile.		
53810.4212000	Unterhaltung Abwasser	50.000 €
Ansatz 2024:	281.000 €	Veränderung: -231.000 €
		Ergebnis 2023: 246.006 €
Die angemeldeten und in der Abwasserkalkulation berücksichtigten Unterhaltungsmaßnahmen setzen sich aus der allgemeinen Unterhaltung (50 T€) und der Kanalsanierung (300 T€) zusammen. Die Kanalsanierungsmaßnahmen werden in voller Höhe durch Haushaltsmittel aus 2024 gedeckt. Zur Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen ist in 2026 ff. wieder ein erhöhter Ansatz zu bilden.		

53810.4456000	Erstattung Abwasserbeseitigung				671.300 €	
	Ansatz 2024:	682.800 €	Veränderung:	-11.500 €	Ergebnis 2023:	564.678 €
	Erstattung an die Stadt Verden für die Kanalbenutzung und Abwasserbeseitigung anhand der aktuellen Abrechnungen 2023 und Abschlagszahlungen 2024.					
53811.4212000	Unterhaltung Niederschlagswasser				105.000 €	
	Ansatz 2024:	57.500 €	Veränderung:	47.500 €	Ergebnis 2023:	45.705 €
	Neben jährlich wiederkehrenden allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (68 T€) sind weitere Oberflächenentwässerungsmaßnahmen in Höhe von 37 T € geplant.					
54100.4212000	Unterhaltung der Gemeindestraßen				325.000 €	
	Ansatz 2024:	250.000 €	Veränderung:	125.000 €	Ergebnis 2023:	136.668 €
	Neben jährlich wiederkehrenden allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (71 T€) sind weitere Straßenunterhaltungsarbeiten in Höhe von 254 T € geplant, insbesondere die Sanierung Stadtweg Bendingbostel mit 120 T€. Die hierfür entstehenden Aufwendungen werden durch eine in 2024 gebildete Instandhaltungsrückstellung ausgeglichen.					
61100.4372100	Kreisumlage				6.444.500 €	
	Ansatz 2024:	6.503.000 €	Veränderung:	-58.500 €	Ergebnis 2023:	6.466.656 €
	Die berechnete Umlage entspricht den bei der Kalkulation der Steuern und Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegten Angaben, wobei die vom Landkreis mitgeteilten, unveränderten Hebesätze angewandt wurden.					
61100.4621000	Deckungsreserve				100.000 €	
	Ansatz 2024:	0 €	Veränderung:	100.000 €	Ergebnis 2023:	0 €
	Die vergangenen Haushaltsjahre haben aufgezeigt, dass unvorhergesehene Ereignisse eintreten können (Gebäudeschäden, Starkregenereignisse, etc.) die ein schnelles Handeln der Verwaltung erfordern. Bisher konnten ungeplante Aufwendungen durch Mehreinnahme oder Verschiebung anderer geplanter Maßnahmen ausgeglichen werden. Um hier das Risiko einer fehlenden Deckung zu minimieren wird 2025 eine Deckungsreserve eingestellt.					

5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.813.749	20.777.900	20.879.600	0,49
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.440.801	21.151.600	21.793.300	3,03
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.948	-373.700	-913.700	144,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.307	590.400	512.100	-13,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.231	3.484.900	4.354.400	24,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.458.924	-2.894.500	-3.842.300	32,74
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-85.976	-3.268.200	-4.756.000	45,52
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.894.500	3.842.300	32,74
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	297.610	98.900	100.400	1,52
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.610	2.795.600	3.741.900	33,85
Änderung Finanzmittelbestand	-383.586	-472.600	-1.014.100	114,58

5.1 Investitionstätigkeit

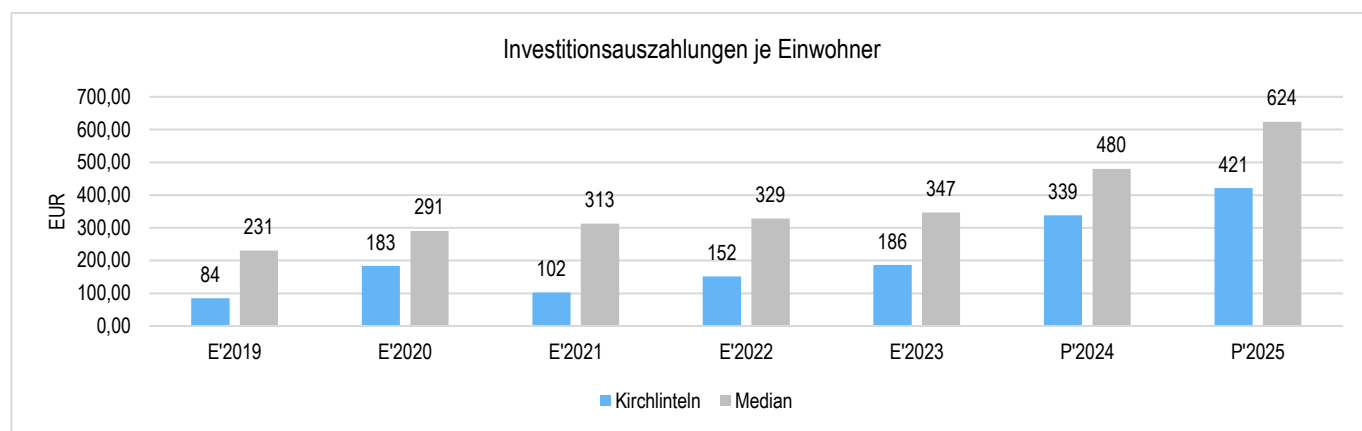
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. in %
Investitionszuwendungen	367.644	500.000	367.600	-26,48
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.001	72.900	127.000	74,21
Sonstige Investitionstätigkeit	88.663	17.500	17.500	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.307	590.400	512.100	-13,26
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.938	10.000	10.000	0,00
Baumaßnahmen	764.780	2.873.500	3.471.000	20,79
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	401.920	371.400	618.400	66,51
aktivierbare Zuwendungen	646.794	129.200	141.600	9,60
Sonstige Investitionsauszahlungen	100.800	100.800	113.400	12,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.231	3.484.900	4.354.400	24,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.458.924	-2.894.500	-3.842.300	32,74

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 4.241 T€ (VJ 3.384 T€) vor. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die nachfolgend aufgeführten Bau- und Investitionsmaßnahmen mit einer geplanten Auszahlung von 100 T€ und höher:

1260019008	Baumaßnahme Feuerwehr Neddenaverbergen	700.000 €
	Mittel für die geplante Umsetzung eines neuen Feuerwehrhauses in Neddenaverbergen. Das bisher angenommene Investitionsvolumen von 3.400.000 T€ kann aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung nicht gehalten werden und erhöht sich voraussichtlich um 200 T€ auf 3.600 T€.	
1260021001	Ersatzbeschaffung TSF-W Sehlingen	119.200 €
	Kosten für die in 2023 begonnene Ersatzbeschaffung für das bei der Ortsfeuerwehr Sehlingen stationierte Tragkraftspritzenfahrzeug. Die Gesamtkosten werden 230 T€ betragen. Neben den Vergabekosten werden 105 T€ für das Fahrgestell (in 2024) und 120 T€ für den Aufbau (in 2025) eingeplant.	
1260021001	Ersatzbeschaffung LF-10 Holtum (Geest)	127.700 €
	Kosten für die in 2024 begonnene Ersatzbeschaffung für das bei der Ortsfeuerwehr Holtum stationierte Löschgruppenfahrzeug. Die Gesamtkosten werden 428 T€ betragen. Neben den Vergabekosten werden 128 T€ für das Fahrgestell (in 2025) und 300 T€ für den Aufbau (in 2026) eingeplant.	
2110122001	Ganztagsschule Bendingbostel - Planungskosten	150.000 €
	Fortführung der laufenden Entwurfsplanung für den Umbau der Lintler-Geest Schule.	
2110123001	Ganztagsschule Bendingbostel - Baukosten	1.100.000 €
	Es wird ein Baubeginn in 2025 angenommen. Hierfür werden 1.100 T€ zur Verfügung gestellt. Weitere 1.100 T€ werden durch Verpflichtungsermächtigung und Planung in 2026 zugesichert, um die Gesamtmaßnahme in 2025 beauftragen zu können.	
2110224001	Ganztagsschule Luttum - Planungskosten	200.000 €
	Kosten für die Entwurfsplanung für den Umbau der Grundschule Luttum zu einer Ganztagschule. Es wird mit einem Beginn der Baumaßnahme in 2026 gerechnet.	

2160023002	Energetische Sanierung Oberschule – Trakt B	310.000 €
Die energetische und bauliche Sanierung des Traktes B in der Oberschule hat nach der im Vorjahr erfolgten Planung ein Volumen von 681 T€. Durch die dringend benötigte Flachdachsanierung wurden die verfügbaren Mittel auf 801 T€ erhöht. Mit der Haushaltsplanung 2025 wird die Sanierung der Heizungstechnik im Trakt B mit aufgenommen.		
5381025001	PW Nr. 4 Hohenaverbergen / Luttum	325.000 €
Sanierung des Pumpwerkes Hohenaverbergen / Luttum mit Baubeginn in 2025 und Fortsetzung in 2026 (VE von 325 T€).		
5381025003	PW Nr. 10 Brunsbrock	200.000 €
Fortführung der in 2024 beauftragten Sanierungsmaßnahme am Pumpwerk Brunsbrock. Es wird ein Gesamtvolumen von 350 T€ erwartet, Mittel hierfür stammen mit 150 T€ aus 2024 und 200 T€ aus VE 2024/Ansatz 2025.		
5470019003	Bahnhalt Kirchlinteln - Planungskosten	150.000 €
Fortführung der Planungsphase für den Bahnhalt Kirchlinteln. Es wird ein Baubeginn Ende 2026 / Anfang 2027 angenommen.		
5470023001	ÖPNV: Maßnahmen an Bushaltestellen	238.500 €
Herstellung mehrerer Bushaltestellen in Brunsbrock (K22). Diese Maßnahme wird voraussichtlich zu 75% durch das Land und den ZVBN gefördert.		
5550023001	Flurbereinigungsverfahren Holtum	111.600 €
Fortführung des in 2023 begonnenen Flurreinigungsverfahrens in Holtum. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 mit einem Gemeindeanteil von insgesamt 310 T€ abgeschlossen.		

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.2 Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 3.842 T€ geplant. Die Summe ergibt sich aus dem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	2.894.500	3.842.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	2.894.500	3.842.300
Tilgung von Investitionskrediten	297.610	98.900	100.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	297.610	98.900	100.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.610	2.795.600	3.741.900

Ausgehend von einer vollständigen Inanspruchnahme der geplanten Kreditaufnahmen würde sich die Verschuldung wie folgt entwickeln:

	2025	2026*	2027	2028
Stand am 01.01.	3.441	7.183	11.464	13.110
Planmäßige Tilgung bestehender Kredite	100	912	103	105
Neuaufnahme aus Investitionen	3.842	4.606	2.116	666
Neuaufnahme aus Umschuldung	0	810	0	0
Tilgung neuer Kredite (ab 2026)	0	223	367	395
Stand am 31.12	7.183	11.464	13.110	13.276

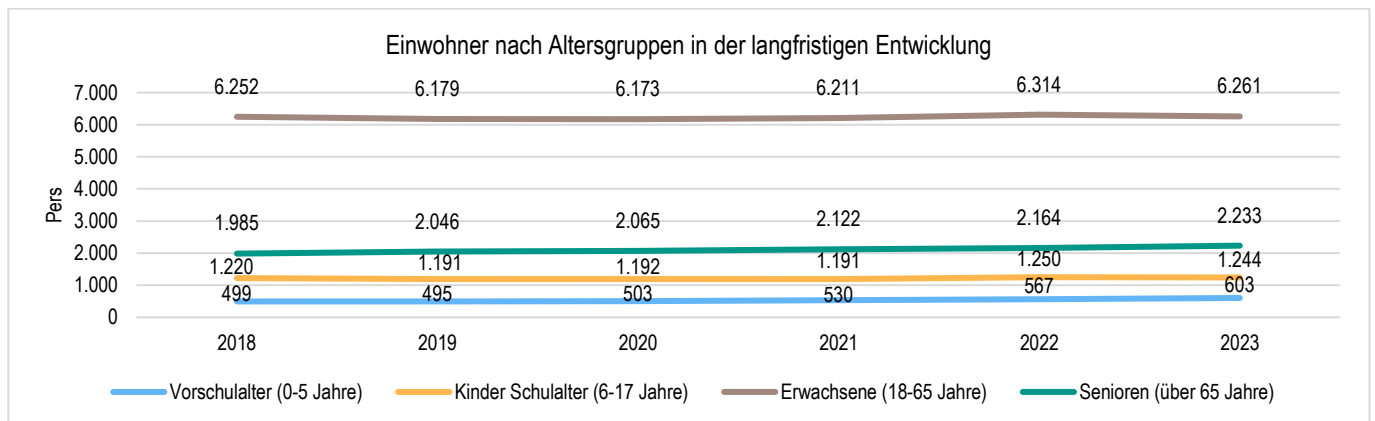
*in 2026 ist eine Umschuldung eines Kredites vom 810.000€ geplant

6 Die Gemeinde Kirchlinteln in Zahlen

Die Gemeinde Kirchlinteln ist mit einer Fläche von 174,14 km² die flächenmäßig größte Gemeinde im Landkreis Verden. Aus der damit verbundenen geringen Siedlungsdichte resultieren hohe Kosten je Einwohner für die Bereitstellung der gemeindlichen Infrastruktur (KiTa, Schulen, Feuerwehren, Straßen, Kanal, Friedhöfe etc.). Die **Einwohnerzahl** (mit Hauptwohnsitz) hat sich wie folgt entwickelt:

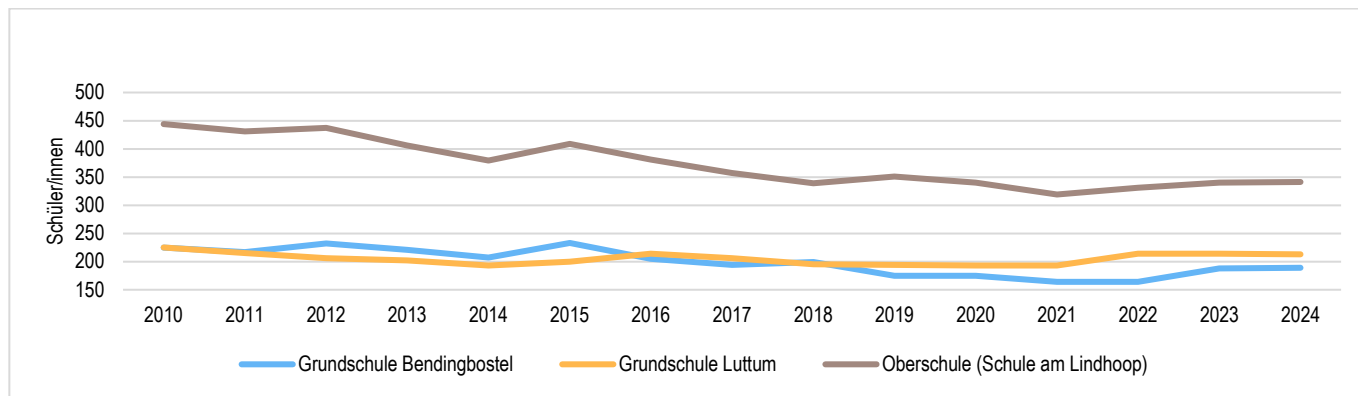
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	9.956	9.911	9.933	10.054	10.295	10.341
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	499	495	503	530	567	603
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	227	233	251	273	295	309
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	272	262	252	257	272	294
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.220	1.191	1.192	1.191	1.250	1.244
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	6.252	6.179	6.173	6.211	6.314	6.261
Senioren (über 65 Jahre)	1.985	2.046	2.065	2.122	2.164	2.233

(Quelle: Landesamt für Statistik – Zensus 2011)



Die Kirchlintelner Schulen haben im Oktober 2024 folgende **Schülerzahlen**:

Oberschule (Schule am Lindhoop)	341 Schülerinnen/Schüler	18 Klassen
Grundschule „Lintler Geest-Schule“	189 Schülerinnen/Schüler	10 Klassen
Grundschule Lutlum	213 Schülerinnen/Schüler	10 Klassen
Gesamt	743 Schülerinnen/Schüler	38 Klassen



Es zeigt sich ein teils erheblicher Rückgang der Schülerzahlen aller drei Schulstandorte. So ist die Zahl der Schüler, die die ehemalige Haupt- und Realschule und heutige Oberschule besuchen, seit 2003 von 665 auf 340 Schüler stark zurückgegangen. Die Gesamtzahl der Kinder an den Kirchlintelner Grundschulen hat im gleichen Zeitraum von 593 auf 402 ebenfalls erheblich abgenommen.

Die Gemeinde Kirchlintel ist Trägerin von 7 **Kindertagesstätten**, hat Räumlichkeiten für bis zu 15 Krippenkinder im Kinderhaus der Lebenshilfe in Verden-Eitze angemietet und unterstützt den Verein „Lintler Buschkinners e. V.“ als Trägerin des Waldkindergartens mit zwei Gruppen an zwei Standorten. Aufgrund der günstigen Bevölkerungsprognose, der großen Flächenausdehnung und der aus der Tradition der Erntekindergärten der 1970er Jahre hervorgegangenen kleineren Kindergärten in Bendingbostel, Holtum (Geest), Neddenaverbergen und Otersen haben die Kindertagesstätten in der Gemeinde Kirchlintel einen sehr hohen Stellenwert. Alle und insbesondere die kleineren Einrichtungen durch unverändert gute Qualitätsangebote attraktiv zu gestalten und zu erhalten, ist ein wichtiges Ziel der Gemeindeentwicklung.

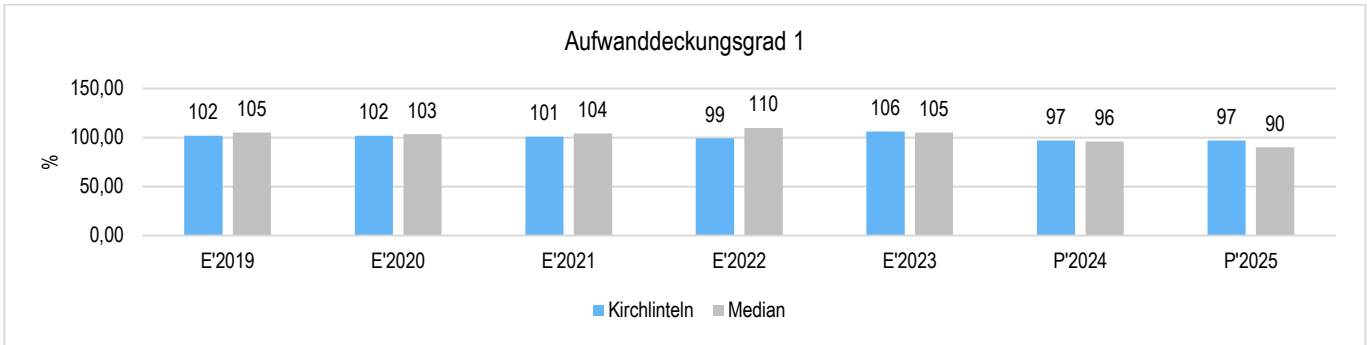
Die Kirchlintelner **Kindertagesstätten** sind im Oktober 2024 wie folgt belegt:

Kindertagesstätte „Unter den Buchen“ Kirchlintel	Krippe	30 Kinder
	Kindergarten	96 Kinder
	Gesamt	126 Kinder
Kindertagesstätte „Ünnern Hollerbusch“ Lutlum	Krippe	29 Kinder
	Kindergarten	66 Kinder
	Hort	52 Kinder
	Gesamt	147 Kinder
Kindergarten Bendingbostel	Gesamt	24 Kinder
Kindergarten Holtum (Geest)	Gesamt	22 Kinder
Kindergarten Neddenaverbergen	Gesamt	24 Kinder
Kindertagesstätte Otersen	Gesamt	22 Kinder
Kindergarten Am Lindhoop	Hort	33 Kinder
	Kindergarten	24 Kinder
	Gesamt	57 Kinder
Kinderhaus Eitze (angemietet)	Krippe	14 Kinder
Kirchlintel gesamt		436 Kinder
Nachrichtlich: Waldkindergarten	2 Gruppen je 15 Plätze	

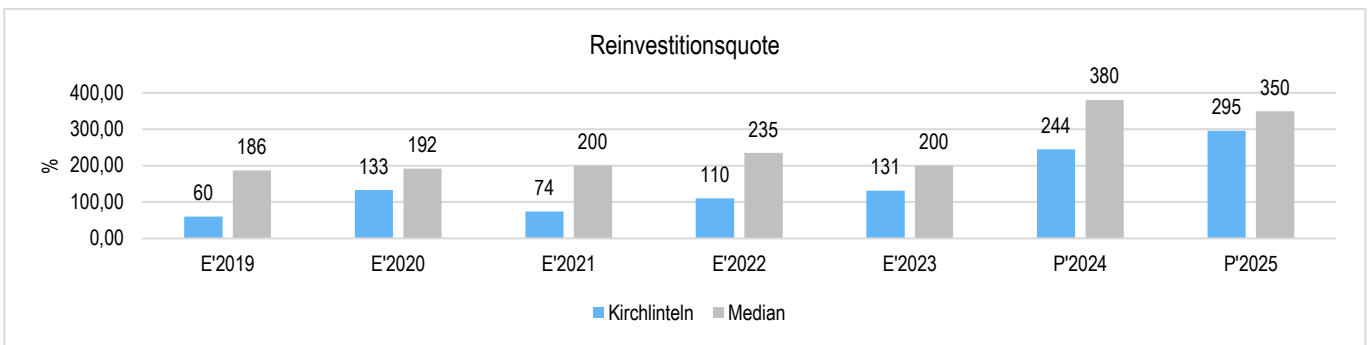
7 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet.

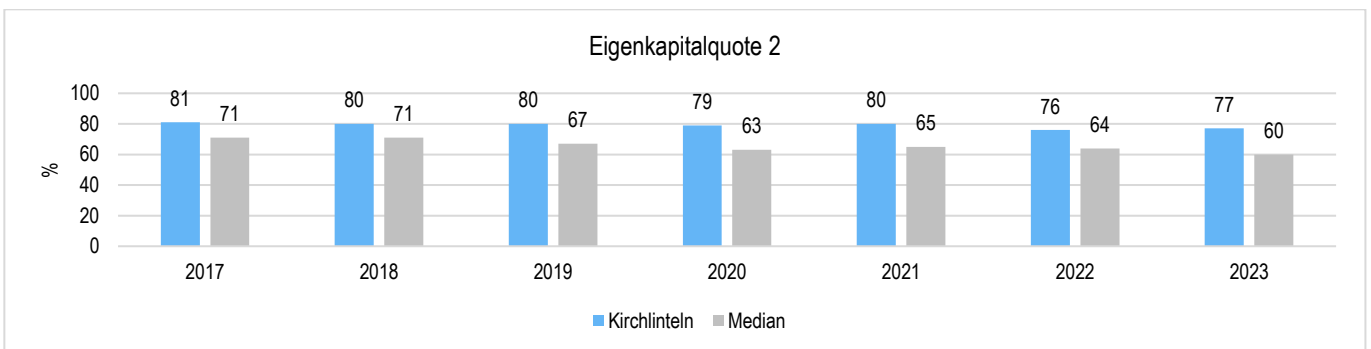
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind. Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.





Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.626.778,76	12.935.900	12.730.000	13.031.000	13.340.000	13.655.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539.296,56	5.020.600	5.365.600	5.420.900	5.495.700	5.580.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.036.582,12	978.300	1.088.600	847.800	830.000	812.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.138.209,22	2.148.300	2.120.700	2.123.500	2.125.500	2.130.300
6. privatrechtliche Entgelte	99.071,33	86.500	66.400	66.400	66.400	66.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.808,52	28.000	159.300	31.000	35.000	23.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.949,18	111.000	36.500	21.500	21.500	21.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.498.528,18	639.100	1.285.800	846.900	827.700	589.500
12. = Summe ordentliche Erträge	23.094.223,87	21.947.700	22.852.900	22.389.000	22.741.800	22.878.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.124.447,03	8.571.900	9.217.600	9.424.700	9.630.600	9.854.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441.333,76	3.623.900	3.751.500	3.957.000	3.873.700	3.895.100
16. Abschreibungen	1.510.850,12	1.426.300	1.476.800	1.494.600	1.501.900	1.490.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.428,14	128.400	156.500	258.500	393.500	428.500
18. Transferaufwendungen	7.290.969,64	7.295.100	7.370.900	7.503.400	7.637.400	7.774.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.989,27	1.635.500	1.679.400	1.530.900	1.536.600	1.542.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.850.017,96	22.681.100	23.652.700	24.169.100	24.573.700	24.984.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.244.205,91	-733.400	-799.800	-1.780.100	-1.831.900	-2.106.100
22. außerordentliche Erträge	58.225,90	37.900	40.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.786,77	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	56.439,13	37.900	40.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.300.645,04	-695.500	-759.800	-1.780.100	-1.831.900	-2.106.100



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.572.910,02	12.935.900	12.730.000	13.031.000	13.340.000	13.655.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479.381,37	5.020.600	5.365.600	5.420.900	5.495.700	5.580.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.123.440,38	2.148.300	2.120.700	2.123.500	2.125.500	2.130.300
5. privatrechtliche Entgelte	108.972,33	86.500	66.400	66.400	66.400	66.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.703,76	28.000	159.300	31.000	35.000	23.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.227,18	111.000	36.500	21.500	21.500	21.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400.113,70	447.600	401.100	401.100	406.100	181.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.813.748,74	20.777.900	20.879.600	21.095.400	21.490.200	21.658.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.592.946,96	8.468.700	8.835.000	9.058.800	9.277.900	9.496.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.353.471,58	3.623.900	3.751.500	3.957.000	3.873.700	3.895.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.428,14	128.400	156.500	258.500	393.500	428.500
14. Transferauszahlungen	7.090.400,84	7.295.100	7.370.900	7.503.400	7.637.400	7.774.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.273.553,39	1.635.500	1.679.400	1.530.900	1.536.600	1.542.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.440.800,91	21.151.600	21.793.300	22.308.600	22.719.100	23.136.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.372.947,83	-373.700	-913.700	-1.213.200	-1.228.900	-1.478.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.643,53	500.000	367.600	743.500	1.220.000	220.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	12.001,20	72.900	127.000	100.000	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	88.662,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	468.307,23	590.400	512.100	861.000	1.237.500	237.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.937,70	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	764.779,93	2.873.500	3.471.000	4.603.000	2.689.500	289.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.919,88	371.400	618.400	522.000	221.900	221.900
28. Aktivierbare Zuwendungen	646.793,95	129.200	141.600	337.000	437.500	387.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	100.800,00	100.800	113.400	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.231,46	3.484.900	4.354.400	5.467.000	3.353.900	903.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.458.924,23	-2.894.500	-3.842.300	-4.606.000	-2.116.400	-665.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-85.976,40	-3.268.200	-4.756.000	-5.819.200	-3.345.300	-2.144.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.894.500	3.842.300	5.416.000	2.116.400	665.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	297.609,65	98.900	100.400	1.135.000	470.000	500.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-297.609,65	2.795.600	3.741.900	4.281.000	1.646.400	165.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-383.586,05	-472.600	-1.014.100	-1.538.200	-1.698.900	-1.978.700



Investitionsprogramm 2025

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Konto	Investnr.	Maßnahme	vorauss. Mittel aus Vorjahren	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11107	0720000	1110719001	Pauschalansatz		3.000		3.000	3.000	3.000
11107	0720000	1110725001	Ausstattung Sitzungsraum und Trauzimmer		10.000		0	0	0
11108	0025000	1110819001	Pauschalansatz für Software		7.500		3.000	3.000	3.000
11108	0720000	1110819004	Pauschalansatz für Hardware		6.000		5.000	5.000	5.000
11108	0025000	1110823002	Erstinstallation VOIS/GESO	6.000	0		0	0	0
11108	0025000	1110825001	Windows-Server 2025	0	0		0	0	0
11108	0025000	1110825002	Microsoft Office 2024	0	0		0	0	0
11108	0720000	1110825003	Ram-Upgrade Proxmox-Server	0	8.000		0	0	0
11108	0025000	1110825004	DMS-Software	0	50.000		0	0	0
12600	0720000	1260019005	Umstellung auf digitale Alarmierung	54.600	26.600		0	0	0
12600	0960000	1260019008	AiB Feuerwehr Neddenaverbergen	1.651.000	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0
12600	0610000	1260021001	TSF-W Sehlingen	0	119.200		0	0	0
12600	0610000	1260021002	LF-10 Holtum (Geest)	0	127.700	300.100	300.100	0	0
12600	0720000	1260022003	Ausstattungsbudget Feuerwehr (Systemtrenner, Einsatzzelt, Lüfter)	0	13.700		0	0	0
12600	0720000	1260022004	Wechsel Atemschutzgeräte	0	64.300		0	0	0
12600	0720000	1260025001	Digitale Funkgeräte (HRT)	0	14.000		0	0	0
21101	0720000	2110119001	Ausstattung Schulbudget Bendingbostel	16.600	11.000		11.000	11.000	11.000
21101	0960000	2110122001	Ganztagsschule Bendingbostel - Planungskosten		150.000		0	0	0
21101	0960000	2110123001	Ganztagsschule Bendingbostel - Schulgebäude		1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
21101	0960000	2110123002	Ganztagsschule Bendingbostel - Sporthalle		0		0	0	0
21102	0720000	2110219001	Ausstattung Schulbudget Lutlum	8.700	11.000		11.000	11.000	11.000
21102	0960000	2110219002	Ganztagsschule Lutlum - Schulgebäude	0	0		1.500.000	1.500.000	0
21102	0960000	2110224001	Ganztagsschule Lutlum - Planungskosten	0	200.000		0	0	0
21600	0720000	2160019001	Ausstattung Schulbudget Oberschule	22.200	20.900		20.900	20.900	20.900
21600	0960000	2160023002	Energetische Sanierung Oberschule - Trakt B	431.000	310.000		0	0	0
21600	0960000	2160023003	Energetische Sanierung Oberschule - Trakt C	0	0		0	0	0
21600	0232000	2160024001	Neugestaltung Schulhof Oberschule	19.500	0		0	0	0
21600	0720000	2160025001	Ausstattungsbudget Zubereitungsküche (Mensa)	0	2.000		2.000	2.000	2.000
36501	0720000	3650119003	Ausstattungsbudget Kita Kirchlinteln	0	1.800		1.800	1.800	1.800
36501	0720000	3650125001	Ausstattungsbudget Zubereitungsküche (Mensa)	0	2.000		2.000	2.000	2.000
36502	0720000	3650219001	Ausstattungsbudget Lutlum	9.000	2.700		2.700	2.700	2.700
36502	0720000	3650225001	Ausstattungsbudget Zubereitungsküche (Mensa)	0	2.000		2.000	2.000	2.000
36503	0720000	3650319001	Ausstattungsbudget Bendingbostel	2.500	900		900	900	900

Produkt	Konto	Investnr.	Maßnahme	vorauss. Mittel aus Vorjahren	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36504	0720000	3650419001	Ausstattungsbudget Neddenaverbergen	900	900		900	900	900
36505	0720000	3650519001	Ausstattungsbudget Otersen	4.800	900		900	900	900
36506	0720000	3650619001	Ausstattungsbudget Holtum (Geest)	6.200	900		900	900	900
36508	0720000	3650822001	Ausstattungsbudget Kiga Lindhoop	7.400	900		900	900	900
36508	0960000	3650825001	Erweiterung Kiga am Lindhoop - Planungskosten	0	0		0	0	0
36600	0720000	3660019001	Ausstattungsbudget Spielplätze	23.400	25.000		25.000	25.000	25.000
42100	0040000	4210019001	Investitionszuschuss an Sportvereine	0	30.000		35.000	35.000	35.000
51100	0190000	5110020001	Kompensationsflächen	62.000	0		0	0	0
51100	0040001	5110021001	Infrastrukturumlage	45.600	0		0	0	0
53810	0342000	5381019001	SW-Hausanschlüsse	0	10.000		10.000	10.000	10.000
53810	0342000	5381020002	Pumpwerkserneuerung lt. Produktziel	0	0		0	150.000	250.000
53810	0960000	5381025001	PW Nr. 4 Hohenaverbergen / Luttum	0	325.000	325.000	325.000		
58310	0960000	5381025002	PW Nr. 24 Wittlohe	0	0		250.000	0	
53810	0960000	5381025003	PW Nr. 10 Brunsbrock	150.000	200.000		0	0	0
54501	0720000	5450119001	Ausstattungsbudget Winterdienst	0	2.500		0	0	0
54502	0350000	5450219001	Neuinstallation von Straßenbeleuchtung	22.400	10.000		10.000	10.000	10.000
54700	0960000	5470019003	Bahnhalt Kirchlinteln - Planungskosten	0	150.000		0	0	0
54700	0960000	5470025001	Bahnhalt Kirchlinteln - Baukosten	0	0	1.250.000	250.000	1.000.000	
54700	0350001	5470023001	ÖPNV: Maßnahmen an Bushaltestellen	0	238.500		105.500	15.500	15.500
54700	0040000	5470023002	Ko-Finanzierung "On-Demand-Verkehre"	5.000	0		0	0	0
55200	0960000	5520019001	Regenrückhaltebecken Nedden	172.000	0		0	0	0
55300	0382000	5530019003	Pauschalansatz für alle Friedhöfe - Gemeinschaftsanlagen	7.600	7.500		7.500	9.000	9.000
55300	0720000	5530019005	Ausstattungsbudget Friedhöfe	0	3.000		3.000	3.000	3.000
55300	0960000	5530024001	Dorfregion Kleinbahnbezirk Friedhof Armsen, Luttum	7.000	0	50.000	50.000	0	0
55000	0350000	5550020001	Herstellung Wirtschaftsweg Feuerwehr Neddenaverbergen	0	80.000		0	0	0
55000	0090004	5550023001	Flurbereinigungsverfahren Holtum	0	111.600		0	0	0
55000	0090004	5550024001	Flurbereinigungsverfahren "AllerVielfalt Luttum"	0	0		50.000	58.500	0
55000	0090004	5550024002	Flurbereinigungsverfahren "AllerVielfalt Otersen"	0	0		0	58.500	25.000
55000	0090004	5550024003	Flurbereinigungsverfahren "AllerVielfalt Lehrde"	0	0		0	33.500	75.000
57100	0040007	5710019001	Breitbandprojekte (GAK-2016)	1.502.500	0		0	0	0
57100	0040007	5710021001	Breitbandprojekt "Weiße Flecken"	170.900	0		0	0	0
57100	0090007	5710025001	Breitbandprojekt "Graue Flecken"	0	0	756.000	252.000	252.000	252.000
57300	0610000	5730025002	Ersatzbeschaffungen Fuhrpark Bauhof		55.000		100.000	100.000	100.000
57300	0720000	5730019006	Ausstattungsbudget Bauhof	0	25.000		25.000	25.000	25.000
57300	0960000	5730024001	Sanitär- und Umkleidebereich Bauhof - Planungskosten	0	0		0	0	0
57300	0960000	5730025001	Sanitär- und Umkleidebereich Bauhof - Baukosten		0		0	0	
			Investitionen insgesamt:	4.408.800	4.241.000	4.781.100	5.467.000	3.353.900	903.400



Investitionsprogramm 2025

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Konto	Investnr.	Maßnahme	vorauss. Mittel aus Vorjahren	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12600	2111002	1260019012	Zuweisung Feuerschutzsteuer	0	60.000		60.000	60.000	60.000
21101	2111001	2110123001	Ganztagsschule Bendingbostel - Schulgebäude	0	0		417.000	0	0
21101	2111001	2110123002	Ganztagsschule Bendingbostel - Sporthalle	0	0			0	0
21102	2111001	2110219002	Ganztagsschule Lutlum - Schulgebäude	0	0		0	0	0
21600	2150001	2160023002	Energetische Sanierung Oberschule - Trakt B	90.000	0		0	0	0
21600	2150001	2160023003	Energetische Sanierung Oberschule - Trakt C	0	0		0	0	0
51100	2111002	5110020001	Kompensationsflächen	0	0		0	0	0
51100	2111008	5110021001	Infrastrukturumlage	0	0		0	0	0
53810	2120000	5381019004	Erstattung Hausanschlusskosten & Kanalbaubeiträge	0	10.000		10.000	10.000	10.000
54100	2120000	5410019003	Gehweg OD Otersen L 159	0	0		0	0	0
54700	2111001	5470019003	Bahnhalte Kirchlinteln	0	0		0	1.000.000	0
54700	2111001	5470023001	ÖPNV: Maßnahmen an Bushaltestellen	0	147.600		76.500	0	0
55200	2111002	5520019001	Regenrückhaltebecken Nedden	194.000	0		0	0	0
55300	2150001	5530024001	Dorfregion Kleinbahnbezirk Friedhof Lutlum	0	0		30.000	0	0
57100	2111001	5710019001	Breitbandprojekte (GAK-2016)	1.147.259	0		0	0	0
57100	2111002	5710019003	Förderung Breitband EWE-Gewinnausschüttung	0	150.000		150.000	150.000	150.000
			Investitionen insgesamt:	1.431.259	367.600		743.500	1.220.000	220.000



Bilanz der Gemeinde Kirchlinteln zum 31.12.2023 (vorläufig)

Aktiva	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.675.772,38	2.264.262,94
1.2 Lizenzen	95.470,12	116.908,28
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	276.789,63	448.471,97
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.303.512,63	1.698.882,69
2. Sachvermögen	45.353.702,58	45.162.125,63
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	821.669,13	830.687,31
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.186.447,50	22.634.249,34
2.3 Infrastrukturvermögen	18.429.060,71	18.191.747,66
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	44.772,24	67.031,63
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	77.759,26	77.558,84
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	906.401,63	804.723,29
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.294.452,57	1.380.763,85
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	593.139,54	1.175.363,71
3. Finanzvermögen	742.564,76	900.874,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
3.2 Beteiligungen	248.304,00	248.304,00
3.4 Ausleihungen		12.137,50
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	217.733,69	304.739,85
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.423,08	
3.8 Privatrechtliche Forderungen	99.907,44	179.127,26
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	141.196,55	131.566,23
4. Liquide Mittel	5.113.658,40	4.737.339,02
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	63.430,18	106.127,52
BILANZSUMME	52.949.128,30	53.170.729,95

Passiva	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1. Nettoposition	40.501.147,99	41.180.829,13
1.1 Basisreinvermögen	15.359.034,57	15.359.024,57
1.1.1 Reinvermögen	15.359.034,57	15.359.024,57
1.2 Rücklagen	975.765,72	975.765,72
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	863.672,07	895.621,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31.948,93	
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	23.134,72	23.134,72
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	57.010,00	57.010,00
1.3 Jahresergebnis	1.204.978,13	2.505.623,17
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-173.973,90	1.300.645,04
<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	<i>206.158,27</i>	<i>1.115.709,18</i>
1.3.3 Jahresergebnis 2016	31.386,47	31.386,47
1.3.4 Jahresergebnis 2017	766.307,64	766.307,64
1.3.5 Jahresergebnis 2018	-42.093,07	-42.093,07
1.3.6 Jahresergebnis 2019	164.205,54	164.205,54
1.3.7 Jahresergebnis 2020	367.050,60	367.050,60
1.3.8 Jahresergebnis 2021	92.094,85	92.094,85
1.3.9 Jahresergebnis 2022		-173.973,90
1.4 Sonderposten	22.961.369,57	22.340.415,67
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.369.743,45	13.989.296,54
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.678.866,47	6.551.664,01
1.4.3 Gebührenaussgleich	272.321,19	163.457,37
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.640.438,46	1.635.997,75
2. Schulden	4.236.034,72	4.279.758,82
2.1 Geldschulden	3.837.674,98	3.540.065,33
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.837.674,98	3.540.065,33
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245.721,24	586.750,63
2.4 Transferverbindlichkeiten	-27,18	32.395,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-1.008,80	32.395,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	981,62	
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	152.665,68	120.547,86
2.5.1 Durchlaufende Posten	9.304,04	10.544,37
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	9.304,04	10.544,37
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		71.119,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	143.361,64	38.884,49
3. Rückstellungen	8.070.458,25	7.617.370,40
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.771.995,00	6.806.806,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	5.812.871,00	5.842.752,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	959.124,00	964.054,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	359.684,24	395.329,69
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	70.656,48	18.129,37
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	738.070,29	309.996,10
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5.620,07	5.620,07
3.8 Andere Rückstellungen	124.432,17	81.489,17
4. Passive Rechnungsabgrenzung	141.487,34	92.771,60
BILANZSUMME	52.949.128,30	53.170.729,95

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere

Haushaltsreste	4.837.684,53
Bürgschaften	10.500,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

Übersicht über die wesentlichen Produkte

Erstmals mit dem Haushalt 2019 erfolgte die im Steuerungskreis aus Gemeinderat und Verwaltung erarbeitete Haushaltssteuerung durch Zielvorgaben. Im Jahr 2024 wurde anstelle der üblichen Beratungen über die Produktziele für das Jahr 2025 eine Workshop-Reihe zur Haushaltskonsolidierung durchgeführt. Die Produktziele für das Haushaltsjahr 2025 entsprechen daher denen, die der Rat in seiner Sitzung vom 05.07.2023 für das Jahr 2024 beschlossen hat und sind gegebenenfalls im Zuge der Haushaltsberatungen anzupassen. Sie sind auf den Produktbeschreibungen der wesentlichen Produkte dargestellt, die sich auf folgenden Seiten befinden:

	Seite
11102 Gleichstellungsbeauftragte	35
11104 Gemeindegremien	40
11109 Finanzverwaltung	51
11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	56
11113 Serviceorientierte Verwaltung	62
12600 Brandschutz	71
12800 Katastrophenschutz	74
21101 Lintler Geest-Schule	77
21102 Grundschule Luttmum	80
21600 Oberschule Kirchlinteln	83
27200 Büchereien	86
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	89
36200 Jugendarbeit	94
36501 Kindertagesstätte Kirchlinteln	99
36502 Kindertagesstätte Luttmum	102
36503 Kindergarten Bendingbostel	105
36504 Kindergarten Neddenaverbergen	108
36505 Kindergarten Ottersen	111
36506 Kindergarten Holtum (Geest)	114
36507 Leistungen für sämtliche Kindertagesstätten und in fremder Trägerschaft	117
36508 Kindergarten am Lindhoop	120
36600 Spiel- und Bolzplätze	123
42100 Förderung des Sports	126
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	129
53600 Breitbandförderung	138
53810 Abwasserbeseitigung	139
53811 Niederschlagswasserbeseitigung	142
54100 Gemeindestraßen	145
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	148
54502 Straßenbeleuchtung	151
54700 ÖPNV	154
55100 Öffentliches Grün	157
55200 Öffentliche Gewässer	160
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	163
55500 Feld- und Wirtschaftswege	166
56100 Umweltschutz	169
57100 Wirtschaftsförderung	172
57300 Bauhof	175
57301 Dorfgemeinschaftshäuser	178
57302 Lintler Krug	181
57500 Tourismus	184



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	8.000,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	286.532,88	354.800	339.800	338.100	346.100	354.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.799,58	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	531,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.863,62	387.800	369.300	367.600	375.600	383.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-326.863,62	-387.800	-369.300	-367.600	-375.600	-383.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-326.863,62	-387.800	-369.300	-367.600	-375.600	-383.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.863,62	-387.800	-369.300	-367.600	-375.600	-383.700



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	293.930,09	322.100	308.500		314.900	321.500	328.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.820,03	30.000	26.500		26.500	26.500	26.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	531,16	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.281,28	355.100	338.000		344.400	351.000	357.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-321.281,28	-355.100	-338.000		-344.400	-351.000	-357.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-321.281,28	-355.100	-338.000		-344.400	-351.000	-357.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-321.281,28	-355.100	-338.000		-344.400	-351.000	-357.700

Produktbeschreibung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service	
Produkt	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
Zuständiges Amt	./.	
Produktverantwortliche/r	Frau Anneke Luig (<i>Gleichstellungsbeauftragte</i>)	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene
1.2 Aufgaben	Konzeption, Beratung, Information, Mitwirkung und Umsetzung von Gleichstellungsangelegenheiten

2. Ausgangssituation

2.1 Mindestanforderungen	Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im Sinne des § 9 Abs. 2 NKomVG
2.2 Ist-Zustand	<ul style="list-style-type: none"> - Hauptberuflich tätige Gleichstellungsbeauftragte; - Gremienarbeit, Teilnahme an Bewerbungsgesprächen, Beratungen, Netzwerkarbeit

3. Ziele

3.1 Zielgruppen	Frauen und Männer in der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen der Gemeinde zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern - Beratung zu fachlichen Themen der Gemeindeverwaltung - Netzwerkarbeit mit Institutionen innerhalb und außerhalb der Gemeinde - Mitwirkung bei Personalentscheidungen - Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse mit Rede- und Antragsrecht
3.3 Jahresziele	Beschäftigung einer hauptberuflichen Gleichstellungsbeauftragten

4. Anmerkungen

Keine



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115,42	27.300	33.000	33.900	34.900	35.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.017,30	32.000	39.500	40.400	41.400	42.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.017,30	-32.000	-39.500	-40.400	-41.400	-42.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.017,30	-32.000	-39.500	-40.400	-41.400	-42.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.017,30	-32.000	-39.500	-40.400	-41.400	-42.400



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	115,42	27.300	33.000		33.900	34.900	35.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.000	4.800		4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.901,88	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017,30	32.000	39.500		40.400	41.400	42.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.017,30	-32.000	-39.500		-40.400	-41.400	-42.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.017,30	-32.000	-39.500		-40.400	-41.400	-42.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.017,30	-32.000	-39.500		-40.400	-41.400	-42.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalrat

Frau Jasmin Kaysen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.264,60	13.400	14.500	15.100	15.700	16.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,84	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.953,44	16.400	20.000	20.600	21.200	21.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.953,44	-16.400	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.953,44	-16.400	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.953,44	-16.400	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.265,00	13.400	14.500		15.100	15.700	16.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	688,84	3.000	5.500		5.500	5.500	5.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.953,84	16.400	20.000		20.600	21.200	21.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.953,84	-16.400	-20.000		-20.600	-21.200	-21.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.953,84	-16.400	-20.000		-20.600	-21.200	-21.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.953,84	-16.400	-20.000		-20.600	-21.200	-21.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service	<input checked="" type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt
Produkt	11104 Gemeindegremien	
Zuständiges Amt	10 – Sachgebiet Zentrale Dienste	
Produktverantwortliche/r	Herr Kleinhans	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gemeindegremien nach NKomVG
1.2 Aufgaben	1. Geschäftsführung für die Gemeindegremien 2. Verwaltung der Gremien

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Anzahl der Ratsmitglieder gemäß § 46 Abs. 1 NKomVG
2.2 Ist-Zustand	24 Ratsmitglieder, 17 Ortsvorsteher/innen, 10 stellvertretende Ortsvorsteher/innen und 7 Fachausschüsse <ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten • Ausschuss für Finanzen und serviceorientierte Verwaltung • Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen und Breitband • Ausschuss für Jugend, Soziales und Gleichstellung • Ausschuss für Klima, Umwelt und Naturschutz (<i>neu seit 2021</i>) • Ausschuss für Mobilität, Kultur, Wirtschaft und sanften Tourismus (<i>neu seit 2021</i>) • Schulausschuss 16 Ortschaftsversammlungen (jährlich)

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Ratsmitglieder, Ortsvorsteher/innen
3.2 Oberziele	Beibehaltung der Anzahl der Ratsmitglieder, ggf. der Anzahl der Fachausschüsse und der Anzahl der Ortsvorsteher/innen. Benennung noch fehlender stellv. Ortsvorsteher/innen. Die durch Satzung festgelegten Aufwandsentschädigungen (letzte Erhöhung 2021) sollen beibehalten werden. (<i>Diesen Satz aus dem Jahresziel 2023 hierher</i>).
3.3 Jahresziele	Evaluierung zur Anzahl der Fachausschüsse (AKUN, AMWKsT) und zum Rhythmus der Ortschaftsversammlungen (aktuell 1x jährlich).

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.324,05	23.200	40.000	41.000	42.100	43.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.952,02	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.276,07	119.200	133.000	134.000	135.100	136.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.276,07	-119.200	-133.000	-134.000	-135.100	-136.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.276,07	-119.200	-133.000	-134.000	-135.100	-136.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.276,07	-119.200	-133.000	-134.000	-135.100	-136.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.419,91	23.200	40.000		41.000	42.100	43.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.085,03	95.000	93.000		93.000	93.000	93.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.504,94	119.200	133.000		134.000	135.100	136.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.504,94	-119.200	-133.000		-134.000	-135.100	-136.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-114.504,94	-119.200	-133.000		-134.000	-135.100	-136.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-114.504,94	-119.200	-133.000		-134.000	-135.100	-136.200



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	2.312,47					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.312,47					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.311,38	5.100	12.000	12.500	13.000	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.932,19	43.200	36.500	36.500	36.500	36.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.243,57	48.300	48.500	49.000	49.500	50.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.931,10	-48.300	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.931,10	-48.300	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.931,10	-48.300	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.312,47						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312,47						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.342,93	5.100	12.000		12.500	13.000	13.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.074,18	43.200	36.500		36.500	36.500	36.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.417,11	48.300	48.500		49.000	49.500	50.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.104,64	-48.300	-48.500		-49.000	-49.500	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.104,64	-48.300	-48.500		-49.000	-49.500	-50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.104,64	-48.300	-48.500		-49.000	-49.500	-50.000



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765,00	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	6.751,90	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	20.000			
11. sonstige ordentliche Erträge	296.715,50	128.500	292.800	260.900	236.700	223.500
12. = Summe ordentliche Erträge	304.232,40	140.200	323.000	271.100	246.900	233.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	524.477,39	169.100	320.600	319.600	324.600	329.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.689,05	56.800	55.900	55.900	55.900	55.900
18. Transferaufwendungen	6.277,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.257,42	30.300	39.000	40.000	39.000	39.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	601.701,18	262.600	421.900	421.900	425.900	430.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-297.468,78	-122.400	-98.900	-150.800	-179.000	-197.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-297.468,78	-122.400	-98.900	-150.800	-179.000	-197.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.468,78	-122.400	-98.900	-150.800	-179.000	-197.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.00	700	700		700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	8.070.00	8.000	9.500		9.500	9.500	9.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	20.000				
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.835.00	11.700	30.200		10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	145.899,17	169.100	232.500		237.300	242.300	247.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.068,98	56.800	55.900		55.900	55.900	55.900
14. Transferauszahlungen	6.277,32	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.257,42	30.300	39.000		40.000	39.000	39.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.502,89	262.600	333.800		339.600	343.600	348.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-220.667,89	-250.900	-303.600		-329.400	-333.400	-338.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-220.667,89	-250.900	-303.600		-329.400	-333.400	-338.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-220.667,89	-250.900	-303.600		-329.400	-333.400	-338.400



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.780,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.780,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.776,96	75.500	39.000	40.000	41.100	42.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.778,66	172.200	186.900	104.900	106.900	108.900
16. Abschreibungen	13.678,09	13.400	13.700	13.600	13.500	13.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.780,63	77.000	74.800	74.800	74.800	74.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.014,34	338.100	314.400	233.300	236.300	239.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-238.233,35	-336.300	-312.600	-231.500	-234.500	-237.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-238.233,35	-336.300	-312.600	-231.500	-234.500	-237.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.233,35	-336.300	-312.600	-231.500	-234.500	-237.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	62.815,07	75.500	39.000		40.000	41.100	42.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.236,25	172.200	186.900		104.900	106.900	108.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.584,55	77.000	74.800		74.800	74.800	74.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.635,87	324.700	300.700		219.700	222.800	225.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-225.635,87	-324.700	-300.700		-219.700	-222.800	-225.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		25.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	13.000		3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		28.000	13.000		3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-28.000	-13.000		-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-225.635,87	-352.700	-313.700		-222.700	-225.800	-228.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-225.635,87	-352.700	-313.700		-222.700	-225.800	-228.900



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	110,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	110,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.308,71	100.800	206.000	210.300	214.700	219.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.667,70	36.800	39.300	39.300	39.300	39.300
16. Abschreibungen	42.357,10	35.200	45.000	44.000	43.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.039,54	77.500	85.000	85.000	85.000	85.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.373,05	250.300	375.300	378.600	382.000	385.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-234.263,05	-250.300	-375.300	-378.600	-382.000	-385.400
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-234.264,05	-250.300	-375.300	-378.600	-382.000	-385.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.264,05	-250.300	-375.300	-378.600	-382.000	-385.400



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	110,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	96.348,28	100.800	206.000		210.300	214.700	219.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.118,43	36.800	39.300		39.300	39.300	39.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.250,41	77.500	85.000		85.000	85.000	85.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.717,12	215.100	330.300		334.600	339.000	343.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-197.607,12	-215.100	-330.300		-334.600	-339.000	-343.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.302,90	49.200	71.500		8.000	8.000	8.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.302,90	49.200	71.500		8.000	8.000	8.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.302,90	-49.200	-71.500		-8.000	-8.000	-8.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-219.910,02	-264.300	-401.800		-342.600	-347.000	-351.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-219.910,02	-264.300	-401.800		-342.600	-347.000	-351.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service	<input checked="" type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produkt	11109 Finanzverwaltung	
Zuständiges Amt	20 – Sachgebiet Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Herr Jäckel	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
1.2 Aufgaben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushalts 2. Beteiligungsmanagement 3. Steuer- und Abgabenrechtsangelegenheiten 4. Kostenrechnung für Einrichtungen 5. Forderungsmanagement 6. Berichtswesen (Quartalsberichte) 7. Kassenaufsicht 8. Zentrale Stelle für Gebührenkalkulation 9. An- und Verkauf von Grundstücken 10. Konzessionsverträge
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche und sparsame Haushaltsplanung und -ausführung - Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit
2.2 Ist-Zustand	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Abwicklung des Haushalts - Jahresabschlüsse bis 2012 sind beschlossen - Jahresabschluss 2023 zur Prüfung beim RPA - Berichtswesen in Form von Quartalsberichten - Monatliche Liquiditätsplanung - Kostenrechnung aufgrund fehlender KLR nicht möglich

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Verwaltung und Politik
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung der Jahresabschlüsse bis zum 30.06. des Folgejahres - Beibehaltung von Quartalsberichten zum 30.06. und 30.09.
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorlage der Nachkalkulation der Abwassergebühren für 2024 sowie der Kalkulation für 2026 im Herbst 2025 - Fortführung der Arbeiten zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung mit regelmäßigem Bericht an den AFsV

4. Anmerkungen	
Das langfristige Ziel der Kosten- und Leistungsrechnung soll es in diesem Produkt sein, ein Haushaltsziel von 0,00 Euro zu erreichen, da die Leistungen in diesem Produkt für andere Produkte erbracht werden.	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,43					
6. privatrechtliche Entgelte	18.307,41	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00		5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.787,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	31.680,00	63.000	12.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	67.790,83	84.000	39.200	32.200	32.200	32.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	278.394,14	335.800	314.900	320.300	323.400	330.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.756,38	17.500	19.800	19.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.519,24	78.000	36.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.669,76	431.300	370.700	357.300	361.400	368.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-275.878,93	-347.300	-331.500	-325.100	-329.200	-336.500
22. außerordentliche Erträge	18.557,80	17.900				
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.557,80	17.900				
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-257.321,13	-329.400	-331.500	-325.100	-329.200	-336.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.321,13	-329.400	-331.500	-325.100	-329.200	-336.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,43						
5. privatrechtliche Entgelte	18.274,21	11.000	12.200		12.200	12.200	12.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00		5.000		5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.787,99	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.082,63	21.000	27.200		27.200	27.200	27.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	284.991,70	312.200	296.000		302.100	308.500	315.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.389,27	17.500	19.800		19.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.180,75	78.000	36.000		18.000	18.000	18.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.561,72	407.700	351.800		339.100	346.500	353.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-268.479,09	-386.700	-324.600		-311.900	-319.300	-325.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	737,00	52.900					
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737,00	52.900					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	812,05						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	812,05						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75,05	52.900					
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-268.554,14	-333.800	-324.600		-311.900	-319.300	-325.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-268.554,14	-333.800	-324.600		-311.900	-319.300	-325.800



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.205,55	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	24.205,55	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119.529,56	155.800	154.500	157.900	161.500	165.100
16. Abschreibungen	2.356,55		1.800	1.700	1.600	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.445,59	24.500	29.800	30.500	31.300	32.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.331,70	180.300	186.100	190.100	194.400	198.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.126,15	-160.300	-169.100	-173.100	-177.400	-181.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-115.126,15	-160.300	-169.100	-173.100	-177.400	-181.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.126,15	-160.300	-169.100	-173.100	-177.400	-181.700



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.001,58	20.000	17.000		17.000	17.000	17.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.001,58	20.000	17.000		17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	118.520,94	155.200	154.000		157.400	161.000	164.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.219,43	24.500	29.800		30.500	31.300	32.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.740,37	179.700	183.800		187.900	192.300	196.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.738,79	-159.700	-166.800		-170.900	-175.300	-179.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-113.738,79	-159.700	-166.800		-170.900	-175.300	-179.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-113.738,79	-159.700	-166.800		-170.900	-175.300	-179.700

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Zuständiges Amt	61 – Sachgebiet Hochbau	
Produktverantwortliche/r	Herr Hillebrandt	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
1.2 Aufgaben	1. Bau, Unterhaltung + Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden 2. Bewirtschaftung + Unterhaltung kommunaler Grundstücke 3. Verwaltung kommunaler Immobilien

2. Ausgangssituation																																								
2.1 Mindestanforderungen	Neben den zu beachtenden rechtlichen Vorschriften sind alle Mindestanforderungen zu erfüllen, insbesondere - allgemeine Sicherheitsanforderungen (z.B. an Baustoffe und Materialien, an die Statik, Heizung, Elektrik usw.) - Brandschutz - Barrierefreiheit - energetische Anforderungen - Reinigung und Hygiene																																							
2.2 Ist-Zustand	Die Gemeinde Kirchlinteln verfügt insbesondere über folgende Immobilien:																																							
	<table border="1"> <tr> <td>1. Rathaus</td> <td>13. Fw-Haus Armsen</td> <td>26. Friedhofskap. Armsen</td> </tr> <tr> <td>2. Oberschule Kirchlinteln</td> <td>14. Fw-Haus Bendingbostel</td> <td>27. Friedhofskap. Bendingbostel</td> </tr> <tr> <td>3. Grundschule Bendingbostel</td> <td>15. Fw-Haus Heins</td> <td>28. Friedhofskap. Heins</td> </tr> <tr> <td>4. Grundschule Luttum</td> <td>16. Fw-Haus Hohenaverbergen</td> <td>29. Friedhofskap. Hohenaverb.</td> </tr> <tr> <td>5. KiTa Kirchlinteln</td> <td>17. Fw-Haus Holtum (Geest)</td> <td>30. Friedhofskap. Holtum (Geest)</td> </tr> <tr> <td>6. KiTa Luttum</td> <td>18. Fw-Haus Kirchlinteln</td> <td>31. Friedhofskap. Kreepen</td> </tr> <tr> <td>7. KiTa Bendingbostel</td> <td>19. Fw-Haus Kükenmoor</td> <td>32. Friedhofskap. Luttum</td> </tr> <tr> <td>8. KiTa Holtum (Geest)</td> <td>20. Fw-Haus Luttum</td> <td>33. Friedhofskap. Neddenaverb.</td> </tr> <tr> <td>9. KiTa Neddenaverbergen</td> <td>21. Fw-Haus Neddenaverbergen</td> <td>34. Friedhofskap. Otersen</td> </tr> <tr> <td>10. KiTa Otersen</td> <td>22. Fw-Haus Otersen</td> <td>35. Friedhofskap. Schafwinkel</td> </tr> <tr> <td>11. DGH Holtum (Geest)</td> <td>23. Fw-Haus Schafwinkel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. Lintler Krug</td> <td>24. Fw-Haus Sehlingen</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>25. Fw-Haus Weitzmühlen</td> <td></td> </tr> </table>	1. Rathaus	13. Fw-Haus Armsen	26. Friedhofskap. Armsen	2. Oberschule Kirchlinteln	14. Fw-Haus Bendingbostel	27. Friedhofskap. Bendingbostel	3. Grundschule Bendingbostel	15. Fw-Haus Heins	28. Friedhofskap. Heins	4. Grundschule Luttum	16. Fw-Haus Hohenaverbergen	29. Friedhofskap. Hohenaverb.	5. KiTa Kirchlinteln	17. Fw-Haus Holtum (Geest)	30. Friedhofskap. Holtum (Geest)	6. KiTa Luttum	18. Fw-Haus Kirchlinteln	31. Friedhofskap. Kreepen	7. KiTa Bendingbostel	19. Fw-Haus Kükenmoor	32. Friedhofskap. Luttum	8. KiTa Holtum (Geest)	20. Fw-Haus Luttum	33. Friedhofskap. Neddenaverb.	9. KiTa Neddenaverbergen	21. Fw-Haus Neddenaverbergen	34. Friedhofskap. Otersen	10. KiTa Otersen	22. Fw-Haus Otersen	35. Friedhofskap. Schafwinkel	11. DGH Holtum (Geest)	23. Fw-Haus Schafwinkel		12. Lintler Krug	24. Fw-Haus Sehlingen			25. Fw-Haus Weitzmühlen	
1. Rathaus	13. Fw-Haus Armsen	26. Friedhofskap. Armsen																																						
2. Oberschule Kirchlinteln	14. Fw-Haus Bendingbostel	27. Friedhofskap. Bendingbostel																																						
3. Grundschule Bendingbostel	15. Fw-Haus Heins	28. Friedhofskap. Heins																																						
4. Grundschule Luttum	16. Fw-Haus Hohenaverbergen	29. Friedhofskap. Hohenaverb.																																						
5. KiTa Kirchlinteln	17. Fw-Haus Holtum (Geest)	30. Friedhofskap. Holtum (Geest)																																						
6. KiTa Luttum	18. Fw-Haus Kirchlinteln	31. Friedhofskap. Kreepen																																						
7. KiTa Bendingbostel	19. Fw-Haus Kükenmoor	32. Friedhofskap. Luttum																																						
8. KiTa Holtum (Geest)	20. Fw-Haus Luttum	33. Friedhofskap. Neddenaverb.																																						
9. KiTa Neddenaverbergen	21. Fw-Haus Neddenaverbergen	34. Friedhofskap. Otersen																																						
10. KiTa Otersen	22. Fw-Haus Otersen	35. Friedhofskap. Schafwinkel																																						
11. DGH Holtum (Geest)	23. Fw-Haus Schafwinkel																																							
12. Lintler Krug	24. Fw-Haus Sehlingen																																							
	25. Fw-Haus Weitzmühlen																																							

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Alle Nutzer einschl. Mieter und Pächter
3.2 Oberziele	Da das Amt für Gemeindeentwicklung und Bauen ausschließlich als interner Dienstleister tätig wird, können keine eigenen Ziele festgeschrieben werden. Einführung eines Klimaschutz- und Energiemanagements zum Ausbau der Nutzung von erneuerbaren Energien und Reduzierung von fossilen Brennstoffen.

<p>3.3 Jahresziele</p>	<p>Die in den einzelnen Produkten ausgewiesenen Einzelansätze für die Unterhaltung und für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bilden <u>jeweils</u> einen produktübergreifenden Deckungskreis.</p> <p>Die Ansätze werden bemessen auf der Basis des im jeweiligen Haushaltsjahr festgestellten Bedarfs bei der einzelnen Immobilie und sollen regelmäßig den Grundstücken und Gebäuden im jeweiligen Produkt zugutekommen.</p> <p>Wird es im Ausnahmefall für die Gebäudeunterhaltung z.B. aufgrund eines zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatungen noch nicht absehbaren vorrangigen Bedarfs oder wegen unerwarteter Kostensteigerungen erforderlich, innerhalb des Deckungskreises produktübergreifend Deckungsmittel zur Verfügung zu stellen, so erfolgt die Ausführung der Maßnahmen in erster Linie nach fachlicher Priorisierung. Sofern dafür konkret eingeplante Maßnahmen zurückgestellt werden müssen, wird der jeweilige Produktverantwortliche darüber zeitnah in Kenntnis gesetzt.</p> <p>Fortführung des monatlichen Controllings zur Erfassung der Verbrauchsdaten in elf kommunalen Liegenschaften.</p>	
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4. Anmerkungen			
Nachrichtlich:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<p>Unterhaltungsbudget für alle gemeindlichen Gebäude:</p>	537.300 €	342.900 €	641.200 €
<p>Bewirtschaftungsbudget für alle gemeindlichen Gebäude:</p>	665.000 €	733.900 €	746.800 €
<p>Die Zuständigkeit für sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen an den Grundstücken und Gebäuden liegt beim Amt für Gemeindeentwicklung und Bauen, welches die damit verbundenen Tätigkeiten selbständig und eigenverantwortlich wahrnimmt.</p> <p>Sofern Bauvorhaben anstehen, unterstützt und berät das Amt für Gemeindeentwicklung und Bauen die zuständigen Fachämter bei der Konzeption und Planung. Sofern die spätere Umsetzung eines Projekts nicht in Eigenregie durch das Amt für Gemeindeentwicklung und Bauen erfolgt, obliegt den Mitarbeiter/innen des Amtes für Gemeindeentwicklung und Bauen die Bauherrnfunktion und die der Vergabestelle VOB. Sie fungieren als Ansprechpartner/innen für die externen Planer/innen und üben die Aufgaben in enger Abstimmung mit dem Fachamt aus.</p> <p>Von Auftragserteilungen über 5.000 € erhält der Produktverantwortliche eine Durchschrift.</p>			



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Ulf Hillebrandt

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.969,17	212.600	190.500	196.200	200.900	207.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.971,79					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.940,96	212.600	190.500	196.200	200.900	207.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-218.940,96	-212.600	-190.500	-196.200	-200.900	-207.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-218.940,96	-212.600	-190.500	-196.200	-200.900	-207.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.940,96	-212.600	-190.500	-196.200	-200.900	-207.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	177.751,75	203.100	183.000		189.000	195.000	201.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.640,76						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.392,51	203.100	183.000		189.000	195.000	201.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-217.392,51	-203.100	-183.000		-189.000	-195.000	-201.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-217.392,51	-203.100	-183.000		-189.000	-195.000	-201.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-217.392,51	-203.100	-183.000		-189.000	-195.000	-201.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Steuerveranlagungen Finanzausgleichsleistungen	Herr Dennis Jäckel

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.976,11	32.300	12.000	12.500	13.000	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.976,11	32.300	12.000	12.500	13.000	13.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.976,11	-32.300	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.976,11	-32.300	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.976,11	-32.300	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Steuerveranlagungen Finanzausgleichsleistungen

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.983,22	32.300	12.000		12.500	13.000	13.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.983,22	32.300	12.000		12.500	13.000	13.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.983,22	-32.300	-12.000		-12.500	-13.000	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.983,22	-32.300	-12.000		-12.500	-13.000	-13.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.983,22	-32.300	-12.000		-12.500	-13.000	-13.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service	<input checked="" type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt
Produkt	11113 serviceorientierte Verwaltung	
Zuständiges Amt	10 - Sachgebiet Zentrale Dienste	
Produktverantwortliche/r	Herr Kleinhans	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bürgerfreundlichkeit/Bürgerservice
1.2 Aufgaben	Sicherstellung von regelmäßigen, kundenfreundlichen und modernen Kommunikationsmöglichkeiten mit der Verwaltung

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Die Verwaltung ist sowohl telefonisch als auch in Präsenz erreichbar und tritt gegenüber dem Kunden lösungs- und dienstleistungsorientiert auf.
2.2 Ist-Zustand	Die telefonische Erreichbarkeit der Verwaltung wurde durch Erneuerung der Telefonanlage verbessert. Die Einführung eines Online-Terminvereinbarungssystem und der neu geschaffenen Möglichkeit, Verwaltungsangelegenheiten online zu beantragen, haben zu einer Service-Optimierung für die Bürger geführt.

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde und andere Interessierte
3.2 Oberziele	Weiterentwicklung des Rathauses zu einer lösungs- und dienstleistungsorientierten, bürgernahen Verwaltung.
3.3 Jahresziele	Sukzessive Ausweitung des Angebotes von Online-Verwaltungsleistungen über die Homepage. Validierung einer möglichen Beteiligung an „DIGITALE DÖRFER NIEDERSACHSEN“

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037,64		8.000	8.000	12.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	5.037,64		8.000	8.000	12.000	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.451,16	12.800	9.500	10.000	10.500	11.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.451,16	26.500	23.200	23.700	24.200	24.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.413,52	-26.500	-15.200	-15.700	-12.200	-24.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.413,52	-26.500	-15.200	-15.700	-12.200	-24.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.413,52	-26.500	-15.200	-15.700	-12.200	-24.700



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037,64		8.000		8.000	12.000	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.037,64		8.000		8.000	12.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.451,62	12.800	9.500		10.000	10.500	11.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		700	700		700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.451,62	26.500	23.200		23.700	24.200	24.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.413,98	-26.500	-15.200		-15.700	-12.200	-24.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.413,98	-26.500	-15.200		-15.700	-12.200	-24.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.413,98	-26.500	-15.200		-15.700	-12.200	-24.700



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.308,60	7.000	8.000	8.000	8.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	40,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	420,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.768,60	7.500	12.000	12.000	12.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.544,51	75.000	66.800	68.000	68.500	70.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,46	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	-28,02	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.655,08	38.000	45.100	45.100	45.100	45.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.854,03	118.300	114.000	115.200	115.700	117.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.085,43	-110.800	-102.000	-103.200	-103.700	-104.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.085,43	-110.800	-102.000	-103.200	-103.700	-104.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.085,43	-110.800	-102.000	-103.200	-103.700	-104.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.441,70	7.000	8.000		8.000	8.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	40,00						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	500	4.000		4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.681,70	7.500	12.000		12.000	12.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	69.617,08	75.000	61.500		62.900	64.400	65.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.503,03	5.200	2.000		2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.206,29	38.000	45.100		45.100	45.100	45.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.326,40	118.200	108.600		110.000	111.500	113.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.644,70	-110.700	-96.600		-98.000	-99.500	-100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-107.644,70	-110.700	-96.600		-98.000	-99.500	-100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-107.644,70	-110.700	-96.600		-98.000	-99.500	-100.000



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.584,08	62.000	81.000	82.000	83.000	84.000
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	80.584,08	62.100	81.100	82.100	83.100	84.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.780,35	99.000	101.000	103.700	106.500	109.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.220,03	46.200	54.200	54.200	55.200	55.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.000,38	145.500	155.500	158.200	162.000	164.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.416,30	-83.400	-74.400	-76.100	-78.900	-80.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.416,30	-83.400	-74.400	-76.100	-78.900	-80.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.416,30	-83.400	-74.400	-76.100	-78.900	-80.700



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.584,08	62.000	81.000		82.000	83.000	84.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100		100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.584,08	62.100	81.100		82.100	83.100	84.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	86.478,22	99.000	101.000		103.700	106.500	109.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.929,85	46.200	54.200		54.200	55.200	55.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.408,07	145.500	155.500		158.200	162.000	164.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.823,99	-83.400	-74.400		-76.100	-78.900	-80.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-61.823,99	-83.400	-74.400		-76.100	-78.900	-80.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-61.823,99	-83.400	-74.400		-76.100	-78.900	-80.700



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.333,50	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6. privatrechtliche Entgelte	939,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.273,00	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.563,58	48.500	79.000	80.800	82.600	84.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.003,04	50.100	80.600	82.400	84.200	86.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.730,04	-40.100	-67.100	-68.900	-70.700	-72.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.730,04	-40.100	-67.100	-68.900	-70.700	-72.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.730,04	-40.100	-67.100	-68.900	-70.700	-72.500

**Gemeinde Kirchlinteln****2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Personenstandswesen

Herr Stefan Schulz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.333,50	9.000	12.500		12.500	12.500	12.500
5. privatrechtliche Entgelte	939,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.273,00	10.000	13.500		13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	43.640,39	48.500	79.000		80.800	82.600	84.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.289,46	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,00	200	200		200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.079,85	50.100	80.600		82.400	84.200	86.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.806,85	-40.100	-67.100		-68.900	-70.700	-72.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.806,85	-40.100	-67.100		-68.900	-70.700	-72.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-31.806,85	-40.100	-67.100		-68.900	-70.700	-72.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	126 Brand- und Katastrophenschutz	
Produkt	126 Brandschutz	
Zuständiges Amt	32 – Sachgebiet Ordnungsamt und Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	Herr Schulz	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes
1.2 Aufgaben	1. Organisation des Feuerwehrwesens 2. Löschwasserversorgung 3. Gewährleistung und Unterhaltung der Alarmmeldeeinrichtungen
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Personelle und sachliche Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr zur Erreichung der vorgegebenen Hilfsfrist (Meldung bis Eintreffen vor Ort) von 8 Minuten (Erstfahrzeug) - 13 Minuten (restliche Kräfte)
2.2 Ist-Zustand	- 447 aktive Feuerwehrmitglieder und 107 Mitglieder in der Jugendabteilung - 13 Ortsfeuerwehren (davon 2 Stützpunktwehren und 11 Wehren mit Grundausstattung) - Fahrzeuge entsprechend den Mindestanforderungen: 11 TSF, 4 LF 8, 3 TLF, 4 MTF, 1 ELW, 1 LFKatS

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	- Menschen, Tiere und Sachgüter sowie Umwelt und Naturschutz in der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	- Sicherstellung eines flächendeckenden Brandschutzes sowie technische Hilfeleistung und Abwendung von Großschadenslagen in der Gemeinde Kirchlinteln. - Erstellung eines Konzeptes, das auch präventive Maßnahmen zur Vermeidung und Abwendung von Schadensfällen beinhaltet. - Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte durch Nutzung aller zugewiesenen Lehrgänge - Förderung und Nachwuchsgewinnung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr - Erforderliche Mittel für die Anzahl der Feuerwehrstandorte und der -ausstattung jährlich zur Verfügung stellen - Umsetzung und Weiterverfolgung des beschlossenen Feuerwehrentwicklungs-konzeptes 2030/35. - Sicherstellung der erforderlichen Truppmannausbildung für alle neuen Feuerwehreinsatzkräfte innerhalb von 2 Jahren - Jährliche Bereitstellung eines Pauschalbetrages für die Kinder- und Jugendfeuerwehr für Zeltlager u.ä. Unternehmungen
3.3 Jahresziele	- Planung und Baubeginn des Feuerwehrhauses in Neddenaverbergen - Fertigstellung des Fahrgestells TSF-W Ortsfeuerwehr Sehlingen und Weitergabe an den Aufbauerhersteller - Beginn des Vergabeverfahrens für die Ersatzbeschaffung (LF10) des TSF für die Ortswehr Holtum (Geest) - 3. Teilbeschaffung für die Umstellung auf DRÄGER-Atemschutzgeräte - Umstellung auf ALAMOS Mobilfunkalarmierung (Ersatz für T-Mobile-Alarmierung)

4. Anmerkungen
Einzelne der unter 3.2 und 3.3 aufgeführten Ziele sind nicht mit einem konkreten monetären Aufwand hinterlegt. Dieses ist in der Regel darauf begründet, dass für die Umsetzung der entsprechenden Ziele hauptsächlich personelle Ressourcen beansprucht werden, welche durch das vorhandene Personal bedient werden.



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.966,10	1.500	12.800	12.800	12.800	12.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.130,90	63.400	65.000	64.500	64.000	63.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.223,65	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	761,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,34					
12. = Summe ordentliche Erträge	95.970,59	75.900	83.800	83.300	82.800	82.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.801,53	92.200	63.000	64.600	66.200	67.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.245,04	278.800	222.700	241.200	251.300	257.300
16. Abschreibungen	166.733,20	156.400	165.800	186.400	206.200	206.200
18. Transferaufwendungen	6.099,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.433,32	81.000	81.100	78.100	78.100	78.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	497.312,97	614.500	538.700	576.400	607.900	615.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-401.342,38	-538.600	-454.900	-493.100	-525.100	-533.200
22. außerordentliche Erträge		20.000	40.000			
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		20.000	40.000			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-401.342,38	-518.600	-414.900	-493.100	-525.100	-533.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.342,38	-518.600	-414.900	-493.100	-525.100	-533.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.966,10	1.500	12.800		12.800	12.800	12.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.314,65	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	611,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,08						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.217,43	12.500	18.800		18.800	18.800	18.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	53.837,09	92.200	63.000		64.600	66.200	67.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.158,66	278.800	222.700		241.200	251.300	257.300
14. Transferauszahlungen	6.099,88	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.709,25	81.000	81.100		78.100	78.100	78.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.804,88	458.100	372.900		390.000	401.700	409.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-298.587,45	-445.600	-354.100		-371.200	-382.900	-390.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.672,52	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
20. Veräußerung von Sachvermögen		20.000	127.000		100.000		
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.672,52	80.000	187.000		160.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378,53						
25. Baumaßnahmen	65.094,87	1.600.000	700.000	1.000.000	1.000.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.994,01	242.400	365.500	300.100	300.100		
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.710,35	1.842.400	1.065.500	1.300.100	1.300.100		
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.037,83	-1.762.400	-878.500	-1.300.100	-1.140.100	60.000	60.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-438.625,28	-2.208.000	-1.232.600	-1.300.100	-1.511.300	-322.900	-330.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-438.625,28	-2.208.000	-1.232.600	-1.300.100	-1.511.300	-322.900	-330.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	128 Brand- und Katastrophenschutz	
Produkt	128 Zivilschutz / Katastrophenschutz	
Zuständiges Amt	32 - Sachgebiet Ordnungsamt und Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	Herr Schulz	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen
1.2 Aufgaben	1. Sicherstellung der Stromversorgung an eigener wichtiger Infrastruktur 2. Einrichtung und Ausstattung sowie Erhaltung von zentralen Evakuierungsstellen
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Sicherstellung der Notstromversorgung der Gemeindeverwaltung und sofern möglich der Kommunikationswege und IT-Infrastruktur - Einrichtung und Ausstattung der zentralen Evakuierungsstelle (Oberschule)
2.2 Ist-Zustand	- Notstromversorgung für Abwasserpumpwerke - keine geeignete Notstromversorgung für die Gemeindeverwaltung - Gefahrenabwehrplan ist vorhanden und wird fortgeschrieben.

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	- Menschen, Tiere und Sachgüter sowie Umwelt und Naturschutz in der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	- Sicherstellung der Notstromversorgung der Gemeindeverwaltung und der Kommunikationswege und IT-Infrastruktur - Einrichtung und Ausstattung der zentralen Evakuierungsstelle (Oberschule)
3.3 Jahresziele	- Prüfung der Verfügbarkeit von nicht benötigter Ausstattung für Evakuierungsorte aus Beständen der Flüchtlingsunterbringung des Landkreises – evtl. Beschaffung - Entwicklung eines Konzeptes für die Notstromversorgung und Ausstattung der zentralen Evakuierungsstelle (Oberschule) - Basis-Ausstattung für die Notfall-Infopunkte in den Ortschaften - Ausbau der Katastrophenkommunikation (Sat-Telefon/gesonderte Mobilfunkkommunikation (EWE))

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,09	9.600	500	400	500	500
16. Abschreibungen	430,48	300	400	400	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,05	2.400	14.300	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.476,62	12.300	15.200	2.600	2.600	2.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.476,62	-12.300	-15.200	-2.600	-2.600	-2.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.476,62	-12.300	-15.200	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.476,62	-12.300	-15.200	-2.600	-2.600	-2.600



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	585,95	9.600	500		400	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.838,05	2.400	14.300		1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424,00	12.000	14.800		2.200	2.300	2.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.424,00	-12.000	-14.800		-2.200	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.269,73						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.269,73						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.269,73						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.693,73	-12.000	-14.800		-2.200	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.693,73	-12.000	-14.800		-2.200	-2.300	-2.300

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21101 Lintler Geest-Schule	
Zuständiges Amt	51 – Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Herr Düsselbach	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger
1.2 Aufgaben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grundsätzliche Angelegenheiten 2. Schulentwicklungsplanung z.B. Bildung von Schulbezirken 3. Personalplanung Schulsekretärinnen und Hausmeister 4. SchülerInnen- und Elternvertretungsangelegenheiten
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Eine Grundschule mit entsprechenden Räumlichkeiten
2.2 Ist-Zustand	<ul style="list-style-type: none"> - Grundschule mit 2- bis 3-Zügigkeit mit ausreichenden Räumlichkeiten für 3-Zügigkeit und entsprechender personeller Ausstattung - Behindertengerecht erreichbar

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Schulpflichtige Grundschulkinder in der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt des Schulstandortes - Erhalt der verlässlichen Grundschule - Weiterentwicklung zur Ganztagsgrundschule - Erarbeitung eines Raumkonzeptes durch die Schule bei multifunktionaler Nutzung im Einvernehmen mit dem Schulträger - digitale Weiterentwicklung aufbauend auf die Maßnahmen des Digitalpaktes
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Gebäudebewirtschaftung inkl. der regelmäßigen Reinigung, welche durch einen Dienstleister erfolgt, stehen nebenstehende Mittel zur Verfügung. - Die Arbeitszeit des Hausmeisters (39 Std./Woche) und der Schulsekretärin plus Vertretungskraft (17,5 und 1 Std./Woche) bleiben unverändert. - Der Schule wird für die Erledigung der pädagogischen Erfordernisse ein Teil des Schulbudgets entsprechend den Regelungen der Sitzungsvorlage Nr. 98-2018/51 zur Verfügung gestellt. - Zur Gebäudeunterhaltung werden Haushaltsmittel im zwingend notwendigen Umfang zur Verfügung gestellt - Entwicklung der Grundschule zur Ganztagsgrundschule zum Schuljahr 2026/2027. In 2024 eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie erstellen, Planung der Bautätigkeiten und gegebenenfalls erforderliche Bauleitplanung vorantreiben. Vorbereitung eines Förderantrages zur Sportstättenforderung für die Errichtung einer Sporthalle

4. Anmerkungen



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.078,82	11.700	24.500	24.500	24.500	24.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.174,53	12.700	24.200	23.200	22.200	21.200
6. privatrechtliche Entgelte	4.562,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11. sonstige ordentliche Erträge	6.441,50		2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	87.256,89	28.900	55.200	54.200	53.200	52.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.929,22	116.200	135.500	138.300	141.300	144.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.414,50	235.800	219.100	306.100	309.300	311.300
16. Abschreibungen	54.686,61	47.200	54.700	53.500	52.300	51.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.820,05	10.400	17.700	17.700	17.700	17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	451.850,38	409.600	427.000	515.600	520.600	524.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-364.593,49	-380.700	-371.800	-461.400	-467.400	-472.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-364.593,49	-380.700	-371.800	-461.400	-467.400	-472.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.593,49	-380.700	-371.800	-461.400	-467.400	-472.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.078,82	11.700	24.500		24.500	24.500	24.500
5. privatrechtliche Entgelte	4.562,04	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.640,86	16.200	29.000		29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	104.044,68	116.200	133.500		136.300	139.300	142.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	268.462,78	235.800	219.100		306.100	309.300	311.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.499,36	10.400	17.700		17.700	17.700	17.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.006,82	362.400	370.300		460.100	466.300	471.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-333.365,96	-346.200	-341.300		-431.100	-437.300	-442.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.764,68				417.000		
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.764,68				417.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen			1.250.000	1.100.000	1.100.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.042,49	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.042,49	11.000	1.261.000	1.100.000	1.111.000	11.000	11.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.277,81	-11.000	-1.261.000	-1.100.000	-694.000	-11.000	-11.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-335.643,77	-357.200	-1.602.300	-1.100.000	-1.125.100	-448.300	-453.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-335.643,77	-357.200	-1.602.300	-1.100.000	-1.125.100	-448.300	-453.300

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21102 Grundschule Luttum	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Herr Düsselbach	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger
1.2 Aufgaben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grundsätzliche Angelegenheiten 2. Schulentwicklungsplanung z.B. Bildung von Schulbezirken 3. Personalplanung Schulsekretärinnen und Hausmeister 4. SchülerInnen- und Elternvertretungsangelegenheiten
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Eine Grundschule mit entsprechenden Räumlichkeiten
2.2 Ist-Zustand	<ul style="list-style-type: none"> - Grundschule mit 2- bis 3-Zügigkeit mit ausreichenden Räumlichkeiten für 3-Zügigkeit und entsprechender personeller Ausstattung - Teilweise behindertengerecht erreichbar

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Schulpflichtige Grundschulkinder in der Gemeinde Kirchlinteln und aus dem Ortsteil Eitze der Stadt Verden
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt des Schulstandortes - Erhalt der verlässlichen Grundschule - Weiterentwicklung zur Ganztagsgrundschule - Ein behindertengerechter Ausbau ist vorzunehmen - digitale Weiterentwicklung aufbauend auf die Maßnahmen des Digitalpaktes
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Gebäudebewirtschaftung inkl. der regelmäßigen Reinigung, welche durch einen Dienstleister erfolgt, stehen nebenstehende Mittel zur Verfügung. - Die Arbeitszeit des Hausmeisters (39 Std./Woche) und der Schulsekretärin (17,5 Std./Woche) bleiben unverändert. - Der Schule wird für die Erledigung der pädagogischen Erfordernisse ein Teil des Schulbudgets entsprechend den Regelungen der Sitzungsvorlage Nr. 98-2018/51 zur Verfügung gestellt. - Zur Gebäudeunterhaltung werden Haushaltsmittel im zwingend notwendigen Umfang zur Verfügung gestellt (Maßnahmenliste siehe Vorbericht). - Entwicklung der Grundschule zur Ganztagsgrundschule zum Schuljahr 2026/2027. <u>In 2024 eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie erstellen, Planung der Bautätigkeiten und gegebenenfalls erforderliche Bauleitplanung vorantreiben.</u>

4. Anmerkungen



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.497,93	13.200	24.700	24.700	24.700	24.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.305,54	16.700	26.300	25.300	24.300	23.300
6. privatrechtliche Entgelte	9.233,92	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	3.042,29		102.800	2.800	2.800	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	92.119,68	38.900	164.000	63.000	62.000	61.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.022,70	114.600	135.300	138.100	141.000	144.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.388,11	276.400	355.800	286.800	294.100	296.100
16. Abschreibungen	80.835,19	74.200	80.800	79.400	77.900	76.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.080,45	12.900	17.800	17.800	17.800	17.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	554.326,45	478.100	589.700	522.100	530.800	534.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-462.206,77	-439.200	-425.700	-459.100	-468.800	-473.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-462.206,77	-439.200	-425.700	-459.100	-468.800	-473.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.206,77	-439.200	-425.700	-459.100	-468.800	-473.400



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.497,93	13.200	24.700		24.700	24.700	24.700
5. privatrechtliche Entgelte	7.747,83	9.000	10.200		10.200	10.200	10.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.285,76	22.200	34.900		34.900	34.900	34.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	100.223,83	114.600	132.500		135.300	138.200	141.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	323.104,11	276.400	355.800		286.800	294.100	296.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.293,51	12.900	17.800		17.800	17.800	17.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.621,45	403.900	506.100		439.900	450.100	455.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-381.335,69	-381.700	-471.200		-405.000	-415.200	-420.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.054,49						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.054,49						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	81.344,90		200.000		1.500.000	1.500.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.171,22	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.516,12	11.000	211.000		1.511.000	1.511.000	11.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.461,63	-11.000	-211.000		-1.511.000	-1.511.000	-11.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-449.797,32	-392.700	-682.200		-1.916.000	-1.926.200	-431.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-449.797,32	-392.700	-682.200		-1.916.000	-1.926.200	-431.200

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	216 Oberschule	<input type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt
Produkt	21600 Oberschule am Lindhoop	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Herr Düsselbach	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger
1.2 Aufgaben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grundsätzliche Angelegenheiten wie z.B. Bereitstellung ausreichender Unterrichtsmaterialien, Räumlichkeiten, Mittagsverpflegung, Teilnahme schulische Gremien 2. Beteiligung am Bildungsverbund 3. Beschulung aller Schüler/innen im Sek-I-Bereich 4. Personalplanung Schulsekretärinnen und Hausmeister 5. SchülerInnen- und Elternvertretungsangelegenheiten
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Wegen der vertraglichen Übernahme: Eine Sek-I-Schule mit entsprechenden Räumlichkeiten
2.2 Ist-Zustand	<ul style="list-style-type: none"> - Eine Sek-I-Schule (Oberschule) mit 2- bis 3-Zügigkeit mit ausreichenden Räumlichkeiten für 3-Zügigkeit und entsprechender personeller Ausstattung - bis auf 3 Klassenräume ist die Schule barrierefrei erreichbar

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Schulpflichtige Sek-I-SchülerInnen in der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt des Schulstandortes - Vollständiger behindertengerechter Ausbau - Erweiterung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Sinne „Eine Schule für alle“ um Teilhabe und Chancengleichheit zu erreichen *) - digitale Weiterentwicklung aufbauend auf die Maßnahmen des Digitalpaktes
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Gebäudebewirtschaftung inkl. der regelmäßigen Reinigung, welche durch einen Dienstleister erfolgt, stehen nebenstehende Mittel zur Verfügung. - Die Arbeitszeit der zwei Hausmeister (jeweils 39 Std./Woche) und der zwei Schulsekretärinnen plus Vertretungskraft (23, und 19,5 Std./Woche) bleiben unverändert. - Der Schule wird für die Erledigung der pädagogischen Erfordernisse ein Teil des Schulbudgets entsprechend den Regelungen der Sitzungsvorlage Nr. 98-2018/51 zur Verfügung gestellt. - Zur Gebäudeunterhaltung werden Haushaltsmittel im zwingend notwendigen Umfang zur Verfügung gestellt (Maßnahmenliste siehe Vorbericht). Fortsetzung der energetischen Sanierung des Traktes B und Vorbereitung der Maßnahmen für 2025 des Traktes C - Das Mittagessen wird durch einen Caterer geliefert. Der Kiosk soll ein attraktives Angebot vorhalten. Es werden die erforderlichen Personal- und Sachkosten zur Verfügung gestellt. - Konzeptentwicklung zur Umgestaltung des Schulhofes in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern/Lehrerinnen und Lehrern

4. Anmerkungen	
<p>*) Anmerkungen der Schulleitung:</p> <p>Die Teilhabe und Chancengleichheit aller Schüler*innen wird an der Schule am Lindhoop in den kommenden 7 Jahren u.a. durch die Umsetzung folgender Aspekte erreicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beitrag zur Teilhabe durch verstärkte Öffnung der Schule für Vereine und individuelle Projekte im GTS-Bereich und als Abendveranstaltungen (Infoveranstaltungen etc.). - Gelingende Schulentwicklung durch den systematischen Aufbau von multiprofessionellen Teams. - Schaffung von Raum für temporäre Lerngruppen, als Rückzugsmöglichkeit in besonderen Belastungssituationen; Schaffung von Raumvielfalt durch Veränderung vorhandener Strukturen (Raumnutzungskonzept) 	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.557,06	253.200	270.100	270.100	270.100	270.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	154.517,13	136.000	154.500	153.500	152.500	151.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.909,50					
6. privatrechtliche Entgelte	21.089,59	25.200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	23.563,39		199.500	19.500	19.500	19.500
12. = Summe ordentliche Erträge	526.636,67	414.400	624.300	443.300	442.300	441.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	256.142,31	314.800	264.500	269.700	275.000	280.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.003,91	609.300	886.200	590.400	596.200	596.900
16. Abschreibungen	254.897,82	248.800	255.000	251.900	248.800	245.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.408,81	30.000	42.500	37.500	37.500	37.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.264.452,85	1.202.900	1.448.200	1.149.500	1.157.500	1.160.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-737.816,18	-788.500	-823.900	-706.200	-715.200	-719.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-737.816,18	-788.500	-823.900	-706.200	-715.200	-719.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.816,18	-788.500	-823.900	-706.200	-715.200	-719.100



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.557,06	253.200	270.100		270.100	270.100	270.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.978,50						
5. privatrechtliche Entgelte	24.640,84	25.200	200		200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.176,40	278.400	270.300		270.300	270.300	270.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	236.830,16	314.800	245.000		250.200	255.500	260.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	731.578,75	609.300	886.200		590.400	596.200	596.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.672,13	30.000	42.500		37.500	37.500	37.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.081,04	954.100	1.173.700		878.100	889.200	895.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-652.904,64	-675.700	-903.400		-607.800	-618.900	-624.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.272,04	90.000					
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.272,04	90.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	32.951,98	650.000	310.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.515,13	19.800	22.900		22.900	22.900	22.900
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.467,11	669.800	332.900		22.900	22.900	22.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.195,07	-579.800	-332.900		-22.900	-22.900	-22.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-730.099,71	-1.255.500	-1.236.300		-630.700	-641.800	-647.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-730.099,71	-1.255.500	-1.236.300		-630.700	-641.800	-647.800

Produktbeschreibung

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt	27200 Büchereien	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Herr Düsselbach	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Medien
1.2 Aufgaben	Bereitstellung und Verwaltung von Medien
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Keine
2.2 Ist-Zustand	Schul- und Gemeindebücherei, hauptamtliche Kraft, Räumlichkeiten in den Schulen, Bücher- und Medienbestand

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Schulpflichtige Kinder in der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Büchereien sollen in der bisherigen Personalbesetzung bestehen bleiben - - Das jetzige Büchereiangebot soll erhalten bleiben
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zur Aktualisierung des Medienbestandes werden ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt. - Modernisierung der Ausstattung - Nach Kooperationen mit ehrenamtlichen Helfern oder Vereinen suchen - Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen - Fortsetzung mit dem Aufbau von digitalen Medien

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.126,46		1.100	1.000	900	800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.126,46		1.100	1.000	900	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.413,29	38.200	37.000	38.000	39.000	40.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,34	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
16. Abschreibungen	1.634,96		1.600	1.600	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	717,86	1.000	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.666,45	44.800	46.600	47.600	48.500	49.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.539,99	-44.800	-45.500	-46.600	-47.600	-48.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.539,99	-44.800	-45.500	-46.600	-47.600	-48.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.539,99	-44.800	-45.500	-46.600	-47.600	-48.800



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	33.445,02	38.200	37.000		38.000	39.000	40.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.913,41	5.600	7.100		7.100	7.100	7.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	717,86	1.000	900		900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.076,29	44.800	45.000		46.000	47.000	48.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.076,29	-44.800	-45.000		-46.000	-47.000	-48.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-732,71						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-732,71						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.288,00						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.288,00						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.020,71						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-58.097,00	-44.800	-45.000		-46.000	-47.000	-48.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-58.097,00	-44.800	-45.000		-46.000	-47.000	-48.100

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Herr Düsselbach	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Kulturarbeit, Archivangelegenheiten
1.2 Aufgaben	1. Heimat- und Kulturarbeit in der Gemeinde 2. Beteiligung an der Erstellung von Chroniken 3. Archivarbeit
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Text Zu 1.2 Nr. 1 – 2: Keine - Zu 1.2 Nr. 3: Regelungen des NArchG
2.2 Ist-Zustand	- Zu 1.2 Nr. 1: Keine Regelungen vorhanden

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Heimat- und Kulturvereine
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt von Kulturgut im bisherigen Zustand und dem öffentlichen Zugang hierzu sowie den Erhalt von historischen Gebäuden und Denkmälern im Eigentum der Gemeinde, zur Förderung der Dorfentwicklung. - Konzepterstellung zur Digitalisierung eigener historischer Dokumente - Die bisherige Praxis der Einzelbeschlüsse zu Förderanträgen von Heimat- und Kulturvereinen soll beibehalten werden. - Bei der Beteiligung der Gemeinde an der Erstellung von Chroniken soll die bisherige Praxis der Einzelbeschlüsse ebenfalls beibehalten werden.
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Haushaltsmittel für das erforderliche aktive Personal sollen veranlagt werden. - Zuschüsse werden nur veranlagt, wenn dazu vorher ein politischer Beschluss gefasst wurde.

4. Anmerkungen
Keine



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.845,41	20.500	18.500	19.100	19.700	20.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,52	1.500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	3.874,49	1.900	3.800	3.700	3.500	3.400
18. Transferaufwendungen	12.870,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.504,59					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.893,01	31.900	30.800	31.300	31.700	32.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.893,01	-31.900	-30.800	-31.300	-31.700	-32.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.893,01	-31.900	-30.800	-31.300	-31.700	-32.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.893,01	-31.900	-30.800	-31.300	-31.700	-32.200



Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Gemeindearchiv

Herr Patrick Düsselbach

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.581,83	20.500	18.500		19.100	19.700	20.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.798,52	1.500	500		500	500	500
14. Transferauszahlungen	12.735,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.115,35	30.000	27.000		27.600	28.200	28.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.115,35	-30.000	-27.000		-27.600	-28.200	-28.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-28.115,35	-30.000	-27.000		-27.600	-28.200	-28.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-28.115,35	-30.000	-27.000		-27.600	-28.200	-28.800



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.988,30	13.500	3.600	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.689,31	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	49.197,61	29.500	22.600	19.200	19.200	19.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	484,50	1.400	2.500	2.900	3.300	3.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.649,55	30.500	21.900	17.900	18.900	18.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.931,39	33.900	26.400	22.800	24.200	24.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.733,78	-4.400	-3.800	-3.600	-5.000	-5.400
23. außerordentliche Aufwendungen	-121,79					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	121,79					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.611,99	-4.400	-3.800	-3.600	-5.000	-5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.611,99	-4.400	-3.800	-3.600	-5.000	-5.400



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.068,30	13.500	3.600		200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.667,15	14.000	17.000		17.000	17.000	17.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.255,45	29.500	22.600		19.200	19.200	19.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	484,53	1.400	2.500		2.900	3.300	3.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.836,24	30.500	21.900		17.900	18.900	18.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.778,35	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.099,12	33.900	26.400		22.800	24.200	24.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.843,67	-4.400	-3.800		-3.600	-5.000	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.843,67	-4.400	-3.800		-3.600	-5.000	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.843,67	-4.400	-3.800		-3.600	-5.000	-5.400

Produktbereich	36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt	36200 Jugendarbeit	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Herr Düsselbach	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit
1.2 Aufgaben	1. Jugendhilfeplanung/Koordinierung der kommunalen Jugendarbeit 2. Jugendräume 3. gemeindlicher Ansprechpartner für Behörden 4. Mitarbeit in der "lokalen Arbeitsgruppe Kinder und Jugendliche"
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Keine
2.2 Ist-Zustand	- Netzwerkarbeit (Lok AG, Frank Koch, Jugendraumpaten). - Rahmenrichtlinie Jugendräume vorhanden.

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Heimat- und Kulturvereine
3.2 Oberziele	- Sofern eine Nutzung vorhanden ist, sollen die Jugendräume erhalten werden. - Der Jugendbeauftragte soll im bisherigen Rahmen und Umfang weiterhin tätig sein.
3.3 Jahresziele	- Das Produktdefizit soll sich nicht weiter erhöhen. - Die 500 € Pauschale für das Produktsachkonto 422200 soll erhalten bleiben. - Neue Benutzungsordnung in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen erarbeiten. - Teilnahme an der von den Ratsfraktionen zu organisierenden Veranstaltung „Pizza und Politik“

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	827,60	1.100	800	800	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	827,60	1.100	800	800	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.899,95	6.500	7.000	7.400	7.900	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778,42	18.700	7.500	10.000	7.800	7.800
16. Abschreibungen	1.744,79	2.100	1.800	1.700	1.600	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.354,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.777,16	34.100	23.000	25.800	24.000	24.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.949,56	-33.000	-22.200	-25.000	-23.300	-23.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.949,56	-33.000	-22.200	-25.000	-23.300	-23.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.949,56	-33.000	-22.200	-25.000	-23.300	-23.700



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.641,82	6.500	7.000		7.400	7.900	8.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.019,03	18.700	7.500		10.000	7.800	7.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.354,00	6.800	6.700		6.700	6.700	6.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.014,85	32.000	21.200		24.100	22.400	22.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.014,85	-32.000	-21.200		-24.100	-22.400	-22.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.014,85	-32.000	-21.200		-24.100	-22.400	-22.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-17.014,85	-32.000	-21.200		-24.100	-22.400	-22.900

**Gemeinde Kirchlinteln****2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Ferienprogramm

Herr Yannic Kleinhans

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.362,03	1.400	4.500	4.900	5.300	5.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,96	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.378,99	6.000	9.400	9.800	10.200	10.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.378,99	-6.000	-9.400	-9.800	-10.200	-10.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.378,99	-6.000	-9.400	-9.800	-10.200	-10.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.378,99	-6.000	-9.400	-9.800	-10.200	-10.600



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.362,10	1.400	4.500		4.900	5.300	5.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.016,96	4.600	4.900		4.900	4.900	4.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.379,06	6.000	9.400		9.800	10.200	10.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.379,06	-6.000	-9.400		-9.800	-10.200	-10.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.379,06	-6.000	-9.400		-9.800	-10.200	-10.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.379,06	-6.000	-9.400		-9.800	-10.200	-10.600

Produktbeschreibung

Produktbereich	36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501 Kindertagesstätte Unter den Buchen	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Frau Preuß	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Aufgaben	1. Betreuungs- und Bildungsauftrag, Versorgung und Integration von Kindern im Alter von 8 Wochen bis 11 Jahren 2. Personal-, Sach- und Gebührenverwaltung
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt 6 Gruppen, die mit 125 Kinder belegt sind. Stand: 04.11.2024

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der jetzigen Standorte - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal. - Das Mittagessen soll weiterhin in den großen Einrichtungen frisch zubereitet werden. Es soll perspektivisch geprüft werden, welche Auswirkungen sich durch den verstärkten regionalen Einkauf oder durch den Einkauf von Bioprodukten ergeben könnten.
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entsprechend des ermittelten Bedarfs und der ausgewählten Alternativen für die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze sind die erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalt einzuplanen - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Der flächendeckende Einsatz von Drittkräften/Gruppe soll zum Kita-Jahr 2024/2025 realisiert werden. - Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes prüfen und konzeptionell über alle Standorte unter Berücksichtigung weiterer Aspekte (Ganztagsschulbetreuung) ausarbeiten - Bindung- und Gewinnungskonzept für Fachkräfte erstellen

4. Anmerkungen	
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.333,31	696.300	692.700	678.600	673.500	673.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.968,08	16.200	16.900	16.700	16.500	16.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	175.216,60	175.200	172.700	172.700	172.700	174.500
6. privatrechtliche Entgelte	8.727,52					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.334,55		20.000			
11. sonstige ordentliche Erträge	46.269,62		43.200	43.200	43.200	43.200
12. = Summe ordentliche Erträge	961.849,68	887.700	945.500	911.200	905.900	907.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.416.830,99	1.598.700	1.669.900	1.714.600	1.748.600	1.781.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.461,16	108.500	111.200	146.500	146.800	149.200
16. Abschreibungen	37.569,44	38.100	37.600	37.300	37.000	36.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136,42	9.400	9.400	9.400	9.300	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.622.998,01	1.754.700	1.828.100	1.907.800	1.941.700	1.976.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-661.148,33	-867.000	-882.600	-996.600	-1.035.800	-1.068.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-661.148,33	-867.000	-882.600	-996.600	-1.035.800	-1.068.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.148,33	-867.000	-882.600	-996.600	-1.035.800	-1.068.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.424,79	696.300	692.700		678.600	673.500	673.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	175.950,71	175.200	172.700		172.700	172.700	174.500
5. privatrechtliche Entgelte	8.727,52						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.334,55		20.000				
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.437,57	871.500	885.400		851.300	846.200	848.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.375.569,73	1.594.700	1.620.000		1.664.900	1.700.100	1.732.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.521,18	108.500	111.200		146.500	146.800	149.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.136,42	9.400	9.400		9.400	9.300	8.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.227,33	1.712.600	1.740.600		1.820.800	1.856.200	1.890.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-643.789,76	-841.100	-855.200		-969.500	-1.010.000	-1.042.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.765,28						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.765,28						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.401,60	1.800	3.800		3.800	3.800	3.800
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.401,60	1.800	3.800		3.800	3.800	3.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.363,68	-1.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-641.426,08	-842.900	-859.000		-973.300	-1.013.800	-1.046.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-641.426,08	-842.900	-859.000		-973.300	-1.013.800	-1.046.300

Produktbereich	36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502 Kindertagesstätte Ünnern Hollerbusch	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Frau Preuß	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Aufgaben	1. Betreuungs- und Bildungsauftrag, Versorgung und Integration von Kindern im Alter von 8 Wochen bis 11 Jahren 2. Personal-, Sach- und Gebührenverwaltung
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt 7,5 Gruppen, die mit 146 Kindern belegt sind. Stand: 04.11.2024

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der jetzigen Standorte (kurze Wege für kurze Beine). - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal. - Das Mittagessen soll weiterhin in den großen Einrichtungen frisch zubereitet werden. Es soll perspektivisch geprüft werden, welche Auswirkungen sich durch den verstärkten regionalen Einkauf oder durch den Einkauf von Bioprodukten ergeben könnten.
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entsprechend des ermittelten Bedarfs und der ausgewählten Alternativen für die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze sind die erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalt einzuplanen - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Der flächendeckende Einsatz von Drittkräften/Gruppe soll zum Kita-Jahr 2024/2025 realisiert werden. - Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes prüfen und konzeptionell über alle Standorte unter Berücksichtigung weiterer Aspekte (Ganztagsschulbetreuung) ausarbeiten - Bindung- und Gewinnungskonzept für Fachkräfte erstellen

4. Anmerkungen	
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.329,98	674.100	669.500	669.500	669.500	669.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.142,81	13.000	13.100	12.900	12.700	12.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	213.828,12	232.100	249.500	249.500	249.500	249.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000			
11. sonstige ordentliche Erträge	32.691,03		44.500	44.500	44.500	44.500
12. = Summe ordentliche Erträge	816.991,94	919.200	996.600	976.400	976.200	976.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.381.693,81	1.491.100	1.712.600	1.758.600	1.805.000	1.854.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.086,55	140.400	135.000	228.200	184.500	184.800
16. Abschreibungen	30.283,07	29.500	30.400	30.000	29.600	29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.566.904,91	1.671.000	1.888.000	2.026.800	2.029.100	2.078.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-749.912,97	-751.800	-891.400	-1.050.400	-1.052.900	-1.102.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-749.912,97	-751.800	-891.400	-1.050.400	-1.052.900	-1.102.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.912,97	-751.800	-891.400	-1.050.400	-1.052.900	-1.102.000



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.803,19	674.100	669.500		669.500	669.500	669.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	213.938,50	232.100	249.500		249.500	249.500	249.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000				
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.741,69	906.200	939.000		919.000	919.000	919.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.336.264,72	1.487.800	1.662.000		1.708.200	1.755.700	1.804.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158.719,93	140.400	135.000		228.200	184.500	184.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.805,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.790,37	1.638.200	1.807.000		1.946.400	1.950.200	1.999.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-751.048,68	-732.000	-868.000		-1.027.400	-1.031.200	-1.080.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.917,40						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.917,40						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.031,37	2.700	4.700		4.700	4.700	4.700
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.031,37	2.700	4.700		4.700	4.700	4.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.113,97	-2.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-757.162,65	-734.700	-872.700		-1.032.100	-1.035.900	-1.084.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-757.162,65	-734.700	-872.700		-1.032.100	-1.035.900	-1.084.900

Produktbereich	36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36503 Kindertagesstätte Bendingbostel	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Frau Preuß	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Aufgaben	1. Betreuungs- und Bildungsauftrag, Versorgung und Integration von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren 2. Personal-, Sach- und Gebührenverwaltung
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt 1 Gruppen, die mit 24 Kindern belegt sind. Stand: 04.11.2024

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der jetzigen Standorte (kurze Wege für kurze Beine). - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal. - Das Mittagessen soll weiterhin bereitgestellt werden.
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entsprechend des ermittelten Bedarfs und der ausgewählten Alternativen für die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze sind die erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalt einzuplanen - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Der flächendeckende Einsatz von Drittkräften/Gruppe soll zum Kita-Jahr 2024/2025 realisiert werden. - Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes prüfen und konzeptionell über alle Standorte unter Berücksichtigung weiterer Aspekte (Ganztagsschulbetreuung) ausarbeiten - Bindung- und Gewinnungskonzept für Fachkräfte erstellen

4. Anmerkungen
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.311,98	151.400	90.100	82.000	80.300	80.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.112,73	2.000	2.000	1.900	1.800	1.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.781,40	16.500	14.200	14.200	14.200	14.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,82					
11. sonstige ordentliche Erträge	14.457,75		4.700	4.700	4.700	4.700
12. = Summe ordentliche Erträge	212.717,68	169.900	111.000	102.800	101.000	100.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	342.739,10	379.000	341.800	348.800	355.500	362.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.304,92	63.100	28.500	31.500	29.600	31.600
16. Abschreibungen	4.219,95	3.800	4.200	4.100	4.000	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,44	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	386.259,41	450.900	379.200	389.100	393.800	403.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.541,73	-281.000	-268.200	-286.300	-292.800	-302.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-173.541,73	-281.000	-268.200	-286.300	-292.800	-302.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.541,73	-281.000	-268.200	-286.300	-292.800	-302.100



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.038,10	151.400	90.100		82.000	80.300	80.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.853,40	16.500	14.200		14.200	14.200	14.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,82						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.945,32	167.900	104.300		96.200	94.500	94.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	340.715,05	377.800	335.000		342.000	349.100	356.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.807,01	63.100	28.500		31.500	29.600	31.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.040,13	5.000	4.700		4.700	4.700	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.562,19	445.900	368.200		378.200	383.400	392.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-188.616,87	-278.000	-263.900		-282.000	-288.900	-298.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.178,98						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.178,98						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		900	900		900	900	900
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		900	900		900	900	900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.178,98	-900	-900		-900	-900	-900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-180.437,89	-278.900	-264.800		-282.900	-289.800	-299.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-180.437,89	-278.900	-264.800		-282.900	-289.800	-299.100

Produktbereich	36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36504 Kindertagesstätte Neddenaverbergen	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Frau Preuß	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Aufgaben	1. Betreuungs- und Bildungsauftrag, Versorgung und Integration von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren 2. Personal-, Sach- und Gebührenverwaltung
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt 1 Gruppe, die mit 25 Kinder belegt ist. Stand: 04.11.1024

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der jetzigen Standorte (kurze Wege für kurze Beine). - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal.
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entsprechend des ermittelten Bedarfs und der ausgewählten Alternativen für die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze sind die erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalt einzuplanen - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Der flächendeckende Einsatz von Drittkräften/Gruppe soll zum Kita Jahr 2024/2025 realisiert werden. - Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes prüfen und konzeptionell über alle Standorte unter Berücksichtigung weiterer Aspekte (Ganztagsschulbetreuung) ausarbeiten - Bindung- und Gewinnungskonzept für Fachkräfte erstellen

4. Anmerkungen	
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.172,62	78.700	93.700	93.700	93.700	93.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.948,00		1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692,23		8.000			
11. sonstige ordentliche Erträge	5.500,62		3.200	3.200	3.200	3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	98.313,47	78.700	105.900	97.900	97.900	97.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	253.662,50	234.600	243.300	248.300	253.100	258.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.255,43	25.700	21.000	32.500	32.700	33.700
16. Abschreibungen	2.330,29	700	2.300	2.300	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.172,39	263.800	269.400	285.900	290.700	297.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-179.858,92	-185.100	-163.500	-188.000	-192.800	-199.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-179.858,92	-185.100	-163.500	-188.000	-192.800	-199.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.858,92	-185.100	-163.500	-188.000	-192.800	-199.100



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.548,29	78.700	93.700		93.700	93.700	93.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.948,00		1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692,23		8.000				
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.188,52	78.700	102.700		94.700	94.700	94.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	253.879,77	233.400	238.000		243.000	248.200	253.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.057,84	25.700	21.000		32.500	32.700	33.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.935,55	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.873,16	261.900	261.800		278.300	283.700	289.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-182.684,64	-183.200	-159.100		-183.600	-189.000	-195.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.093,16	900	900		900	900	900
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.093,16	900	900		900	900	900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.093,16	-900	-900		-900	-900	-900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-199.777,80	-184.100	-160.000		-184.500	-189.900	-196.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-199.777,80	-184.100	-160.000		-184.500	-189.900	-196.100

Produktbereich	36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36505 Kindertagesstätte Ottersen	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Frau Preuß	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Aufgaben	1. Betreuungs- und Bildungsauftrag, Versorgung und Integration von Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren 2. Personal-, Sach- und Gebührenverwaltung
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt 1 Gruppen, mit 21 Kindern. Stand: 04.11.2024

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der jetzigen Standorte (kurze Wege für kurze Beine). - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal. - Das Mittagessen soll weiterhin bereitgestellt werden.
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entsprechend des ermittelten Bedarfs und der ausgewählten Alternativen für die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze sind die erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalt einzuplanen - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Der flächendeckende Einsatz von Drittkräften/Gruppe soll zum Kita-Jahr 2024/2025 realisiert werden. - Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes prüfen und konzeptionell über alle Standorte unter Berücksichtigung weiterer Aspekte (Ganztagsschulbetreuung) ausarbeiten - Bindung- und Gewinnungskonzept für Fachkräfte erstellen

4. Anmerkungen
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.670,22	94.700	99.500	94.500	94.500	94.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.431,80	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.660,70	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.597,53	3.000				
11. sonstige ordentliche Erträge	8.246,12		8.400	8.400	8.400	8.400
12. = Summe ordentliche Erträge	230.606,37	104.800	110.300	105.200	105.100	105.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	279.384,57	299.500	307.500	313.700	319.600	326.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.679,15	46.200	27.000	52.000	53.200	53.200
16. Abschreibungen	2.960,77	3.300	3.000	2.800	2.600	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,80	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.592,29	353.500	340.400	371.400	378.300	384.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.985,92	-248.700	-230.100	-266.200	-273.200	-279.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.985,92	-248.700	-230.100	-266.200	-273.200	-279.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.985,92	-248.700	-230.100	-266.200	-273.200	-279.600



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.580,14	94.700	99.500		94.500	94.500	94.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.647,13	5.600	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.597,53	3.000					
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.824,80	103.300	100.500		95.500	95.500	95.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	274.721,52	298.300	297.000		303.200	309.500	315.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.006,47	46.200	27.000		52.000	53.200	53.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.654,25	4.500	2.900		2.900	2.900	2.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.382,24	349.000	326.900		358.100	365.600	372.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.557,44	-245.700	-226.400		-262.600	-270.100	-276.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		900	900		900	900	900
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		900	900		900	900	900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-900	-900		-900	-900	-900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-99.557,44	-246.600	-227.300		-263.500	-271.000	-277.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-99.557,44	-246.600	-227.300		-263.500	-271.000	-277.400

Produktbereich	36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36506 Kindertagesstätte Holtum (Geest)	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Frau Preuß	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Aufgaben	1. Betreuungs- und Bildungsauftrag, Versorgung und Integration von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren 2. Personal-, Sach- und Gebührenverwaltung
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt eine Gruppe mit 19 Kindern. Stand: 04.11.24

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der jetzigen Standorte (kurze Wege für kurze Beine). - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal. - Das Mittagessen soll bereitgestellt werden.
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entsprechend des ermittelten Bedarfs und der ausgewählten Alternativen für die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze sind die erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalt einzuplanen - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Der flächendeckende Einsatz von Drittkräften/Gruppe soll zum Kita-Jahr 2024/2025 realisiert werden. - Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes prüfen und konzeptionell über alle Standorte unter Berücksichtigung weiterer Aspekte (Ganztagsschulbetreuung) ausarbeiten - Bindung- und Gewinnungskonzept für Fachkräfte erstellen

4. Anmerkungen	
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.146,25	102.300	96.100	91.100	89.400	89.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	196,04		200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.644,50	17.100	16.000	16.000	16.000	16.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.665,03					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.422,34		7.800	7.800	7.800	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge	108.074,16	119.400	120.100	115.100	113.400	113.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	260.794,48	258.300	274.400	280.000	285.300	291.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.528,32	32.600	28.000	52.500	50.600	50.600
16. Abschreibungen	2.248,32	2.000	2.300	2.200	2.000	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,09	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.291,21	297.600	309.100	339.100	342.300	348.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-178.217,05	-178.200	-189.000	-224.000	-228.900	-234.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-178.217,05	-178.200	-189.000	-224.000	-228.900	-234.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.217,05	-178.200	-189.000	-224.000	-228.900	-234.700



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.255,88	102.300	96.100		91.100	89.400	89.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.524,50	17.100	16.000		16.000	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.665,03						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.445,41	119.400	112.100		107.100	105.400	105.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	256.512,34	257.100	264.500		270.100	275.800	281.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.040,37	32.600	28.000		52.500	50.600	50.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.722,43	4.700	4.400		4.400	4.400	4.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.275,14	294.400	296.900		327.000	330.800	336.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-182.829,73	-175.000	-184.800		-219.900	-225.400	-231.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.802,73						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.802,73						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108,09	900	900		900	900	900
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-108,09	900	900		900	900	900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.910,82	-900	-900		-900	-900	-900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-176.918,91	-175.900	-185.700		-220.800	-226.300	-232.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-176.918,91	-175.900	-185.700		-220.800	-226.300	-232.100

Produktbereich	36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36507 Kindertagesstätte in fremder Trägerschaft	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Frau Preuß	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Aufgaben	1. Versorgung und Betreuung von Kindern im Waldkindergarten und im Kinderhaus Eitze 2. Zuschüsse für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen in fremder Trägerschaft
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	<ul style="list-style-type: none"> - Der Waldkindergarten bietet zwei Gruppen mit einer Betreuungszeit von 5 St. täglich an. - In der Lebenshilfe Eitze ist eine Krippengruppe mit einer Betreuungszeit von 6 Std. täglich „angemietet“. - Bezuschussung Kirchlintler Kinder in weiteren Einrichtungen (in anderen Kommunen, Waldorfkindergarten etc.)

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	Weiterhin Übernahme dieser freiwilligen Aufgabe und offen für weitere Betreuungsangebote.
3.3 Jahresziele	- Keine

4. Anmerkungen	
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden	

**Gemeinde Kirchlinteln****2025**

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36507Leistungen für sämtliche Kindertageseinrichtungen
und in fremder Trägerschaft

Frau Anke Preuß

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.134,39	105.700	81.600	73.600	73.600	73.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.724,76	41.600	41.100	41.100	41.100	41.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,87					
12. = Summe ordentliche Erträge	205.132,02	147.300	122.700	114.700	114.700	114.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.260,43	7.000	11.100	11.700	12.100	12.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18. Transferaufwendungen	266.418,44	294.000	422.700	422.700	422.700	422.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	407,75	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.831,49	306.600	439.400	440.000	440.400	441.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.699,47	-159.300	-316.700	-325.300	-325.700	-326.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.699,47	-159.300	-316.700	-325.300	-325.700	-326.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.699,47	-159.300	-316.700	-325.300	-325.700	-326.400

**Gemeinde Kirchlinteln****2025**

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36507Leistungen für sämtliche Kindertageseinrichtungen
und in fremder Trägerschaft

Frau Anke Preuß

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.134,39	105.700	81.600		73.600	73.600	73.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.658,06	41.600	41.100		41.100	41.100	41.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,87						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.065,32	147.300	122.700		114.700	114.700	114.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.754,19	6.100	10.000		10.600	11.200	11.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.744,87	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
14. Transferauszahlungen	258.694,64	294.000	422.700		422.700	422.700	422.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	407,75	100	100		100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.601,45	305.700	438.300		438.900	439.500	440.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.536,13	-158.400	-315.600		-324.200	-324.800	-325.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.536,13	-158.400	-315.600		-324.200	-324.800	-325.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.536,13	-158.400	-315.600		-324.200	-324.800	-325.400

Produktbereich	36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36508 Kindertagesstätte am Lindhoop	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Frau Preuß	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Aufgaben	1. Betreuungs- und Bildungsauftrag, Versorgung und Integration von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren 2. Personal-, Sach- und Gebührenverwaltung
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt 2,5 Gruppen mit 57 Kindern Stand: 04.11.2024

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Familien aus der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der jetzigen Standorte (kurze Wege für kurze Beine). - Ausbildungsförderung für eigenes oder zukünftiges Personal. - Das Mittagessen soll weiterhin bereitgestellt werden.
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entsprechend des ermittelten Bedarfs und der ausgewählten Alternativen für die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze sind die erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalt einzuplanen - Die Regelungen für das Kindergartenbudget werden beibehalten. - Der flächendeckende Einsatz von Drittkräften/Gruppe soll zum Kita-Jahr 2024/2025 realisiert werden. - Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes prüfen und konzeptionell über alle Standorte unter Berücksichtigung weiterer Aspekte (Ganztagsschulbetreuung) ausarbeiten - Bindungs- und Gewinnungskonzept für Fachkräfte erstellen - Überprüfung des Bedarfs einer zweiten Kindergartengruppe - ggfs. alternative Unterbringung des Hortes bis zur Einführung der GT-Gruschule

4. Anmerkungen	
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.787,71	75.000	79.000	76.900	75.200	75.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.401,22		2.400	2.300	2.200	2.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.390,10	65.900	73.300	73.300	73.300	73.300
11. sonstige ordentliche Erträge			7.100	7.100	7.100	7.100
12. = Summe ordentliche Erträge	155.579,03	140.900	161.800	159.600	157.800	157.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	284.832,97	352.400	342.100	348.800	355.400	362.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.037,34	101.600	58.600	88.600	88.700	90.700
16. Abschreibungen	8.801,94	3.100	8.800	8.600	8.400	8.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,95	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.817,20	460.700	412.900	449.400	455.900	464.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-188.238,17	-319.800	-251.100	-289.800	-298.100	-307.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-188.238,17	-319.800	-251.100	-289.800	-298.100	-307.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.238,17	-319.800	-251.100	-289.800	-298.100	-307.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.687,71	75.000	79.000		76.900	75.200	75.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.312,50	65.900	73.300		73.300	73.300	73.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.000,21	140.900	152.300		150.200	148.500	148.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	282.564,18	350.100	332.500		339.300	346.300	353.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.754,93	101.600	58.600		88.600	88.700	90.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.104,47	3.600	3.400		3.400	3.400	3.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.423,58	455.300	394.500		431.300	438.400	447.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-173.423,37	-314.400	-242.200		-281.100	-289.900	-299.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.942,10						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.942,10						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	22.687,13						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.775,16	900	900		900	900	900
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.462,29	900	900		900	900	900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.479,81	-900	-900		-900	-900	-900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-147.943,56	-315.300	-243.100		-282.000	-290.800	-299.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-147.943,56	-315.300	-243.100		-282.000	-290.800	-299.900

Produktbereich	36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	366 Spiel- und Bolzplätze	
Produkt	36600 Spiel- und Bolzplätze	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Frau Preuß	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
1.2 Aufgaben	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Dass überhaupt Spielplätze eingerichtet u. betrieben werden: keine rechtlichen Anforderungen (SpielplatzGes. wurde aufgehoben) • Wenn Spielplätze bestehen u. betrieben werden: <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherheit, - Einhaltung einschlägiger Betriebsvorschriften (z. B. Hygiene Sand, Wasser)
2.2 Ist-Zustand	<ul style="list-style-type: none"> - Es gibt zurzeit 31 öffentliche Spiel-, Dorf- und Bolzplätze. - Besondere Einrichtungen: Waldspielplatz und Moorkieker

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Kinder u. Jugendliche, Familien aus der Gemeinde; Gäste der Gemeinde (Tourismus); Erwachsene, Senioren der Gemeinde (Mehrgenerationenplatz)
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsätzliches Ziel sollte sein, die Spielplätze pro Ortschaft zu konzentrieren, ggf. Spielgeräte zusammen zu ziehen und wenn möglich auf diesen Plätzen auch Angebote für Jugendliche (z.B. Bolzzwecke oder Basketballfeld) und für alle Ortseinwohner Sitzgelegenheiten zum Treffen und zur Steigerung der Dorfgemeinschaft anzubieten. - Der Waldspielplatz und der Moorkieker sind für die Gemeinde Kirchlinteln auch überregional als „Aushängeschild“ bedeutsam und sollen zwingend weiter betrieben werden - Bei nicht mehr benötigten Spielplätzen soll geprüft werden, ob diese Flächen ggf. für eine Wohnbebauung genutzt werden können. Anteile der Verkaufserlöse sollen für die Spielplätze und primär für die verbleibenden Spielplätze vor Ort genutzt werden.
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines Zukunftskonzeptes „Spielplätze“ unter Einbeziehung der Rückmeldungen aus den Ortschaften

4. Anmerkungen	
Außenspielflächen und Spielgeräte bei KiTa's und Schulen gehören zur Einrichtung; dort sind die Einrichtung und die Kontrolle der Spielplätze Pflichtaufgabe der Gemeinde.	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.012,50					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.163,19	10.600	7.200	7.100	7.000	6.900
12. = Summe ordentliche Erträge	-849,31	10.600	7.200	7.100	7.000	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.220,27	10.300	68.500	70.100	71.700	73.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.241,97	46.900	49.800	49.800	49.800	49.800
16. Abschreibungen	13.177,30	10.300	13.200	13.000	12.800	12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.639,54	67.500	131.500	132.900	134.300	135.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.488,85	-56.900	-124.300	-125.800	-127.300	-128.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-102.488,85	-56.900	-124.300	-125.800	-127.300	-128.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.488,85	-56.900	-124.300	-125.800	-127.300	-128.900



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.369,42	10.300	68.500		70.100	71.700	73.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.815,34	46.900	49.800		49.800	49.800	49.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.184,76	57.200	118.300		119.900	121.500	123.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.184,76	-57.200	-118.300		-119.900	-121.500	-123.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.954,99						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.693,52	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.648,51	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.648,51	-15.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-125.833,27	-72.200	-143.300		-144.900	-146.500	-148.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-125.833,27	-72.200	-143.300		-144.900	-146.500	-148.200

Produktbereich	42 Sportförderung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	
Produkt	42100 Förderung des Sports	
Zuständiges Amt	51 - Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Herr Düsselbach	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Sport- und Schützenvereine
1.2 Aufgaben	1. Gewährung laufender Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine 2. Gewährung von Investitionskostenzuschüssen an Sport- und Schützenvereine 3. Überlassung von Schulsportanlagen an Vereine
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Keine
2.2 Ist-Zustand	- Richtlinie zur Förderung vorhanden, - Regelungen zur Nutzung von Schulsportanlagen

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Sport- und Schützenvereine in der Gemeinde
3.2 Oberziele	- Unterstützung zum Erhalt der Vereine zur Förderung des Gemeinwesens und insbesondere der Förderung der Jugendlichen und des Breitensports.
3.3 Jahresziele	

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.082,52	200	2.500	2.900	3.300	3.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,41	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	29.136,93	27.100	29.100	28.900	28.700	28.500
18. Transferaufwendungen	60.311,80	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	441,08	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.992,74	91.400	95.700	95.900	96.100	96.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.992,74	-91.400	-95.700	-95.900	-96.100	-96.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-90.992,74	-91.400	-95.700	-95.900	-96.100	-96.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.992,74	-91.400	-95.700	-95.900	-96.100	-96.300



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.121,03	200	2.500		2.900	3.300	3.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,41	100	100		100	100	100
14. Transferauszahlungen	60.311,80	63.500	63.500		63.500	63.500	63.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441,08	500	500		500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.894,32	64.300	66.600		67.000	67.400	67.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.894,32	-64.300	-66.600		-67.000	-67.400	-67.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	30.000	30.000		35.000	35.000	35.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000		35.000	35.000	35.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000,00	-30.000	-30.000		-35.000	-35.000	-35.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-91.894,32	-94.300	-96.600		-102.000	-102.400	-102.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-91.894,32	-94.300	-96.600		-102.000	-102.400	-102.800

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- & Entwicklungsmaßn.	<input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produkt	51100 Räumliche Planung und Entwicklung	
Zuständiges Amt	60 – Sachgebiet Gemeindeentwicklung	
Produktverantwortliche/r	Herr Rampelmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Räumliche Entwicklung und Bauleitplanung
1.2 Aufgaben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Räumliche Gemeindeentwicklung 2. Bauleitplanung 3. Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen 4. Bau- und Grundstücksordnung 5. Bodenordnung 6. Immissionsschutz 7. Wasserrahmenrichtlinie 8. GIS Betreuung (für alle NutzerInnen im Rathaus) Bereitstellung und Verwaltung von Medien

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Stellungnahmen für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung Lärmaktionsplan (EU Umgebungslärmrichtlinie) - öffentliche Bereitstellung Inspire-konformer Daten zu eigenen Planungen
2.2 Ist-Zustand	<ul style="list-style-type: none"> - Planung „auf Zuruf“, aufgrund konkreter Projekte; Beratung Bauwilliger und Auskunft zu kommunalen Planungen - Hausinterne Bereitstellung von Alkis Daten (Katasterdaten)

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Einwohner/innen und Grundstückseigentümer/innen in der Gemeinde Kirchlinteln (Planungen und GIS) sowie Kollegen/innen im Hause (GIS)
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Steigerung der Einwohnerzahl auf 11.000 Personen durch die Schaffung der Voraussetzungen für weitere Wohneinheiten - Strategische Erarbeitung und Entwicklung von alternativen Quartierskonzepten (u.a. Einbindung erneuerbarer Energien, Generationenwohnen) - Stärkung der ortsansässigen Gewerbebetriebe durch Sicherung und Bereitstellung geeigneter zukunftssicherer Gewerbeflächen
3.3 Jahresziele	<p><u>F-Planänderungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 17. Änderung (Bolzplatz, Neddenaverbergen) - 19. Änderung (Gewerbegebiet Bendingbostel - Erweiterung) - 20. Änderung (Bahnhalt Kirchlinteln) <p><u>Aufstellung von Bebauungsplänen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr. 11 „Am Kreuzberg“, Ortschaft Kirchlinteln (5. Änderung – Bahnhalt) - Nr. 66 „Bolzplatz“, Ortschaft Neddenaverbergen - Nr. 69 „Gewerbegebiet Bendingbostel – Erweiterung“ - Nr. 71 „Bahnhalt Kirchlinteln“ - Nr. 72 „Schule und Kindergarten Bendingbostel“ - Nr. 73 „Schule und Kindergarten Lutturn“ <ul style="list-style-type: none"> - Gemäß noch festzulegender Prioritätenliste und Prüfung vorhandener Personalressourcen soll ein weiteres Bauleitplanverfahren zur Schaffung weiteren Wohnraums realisiert werden. - Weiterer Ausbau eines Kompensationsflächenpools für die strategische Entwicklung der Gemeinde in den darauffolgenden Jahren - Begleitung von Flurbereinigungsverfahren <ul style="list-style-type: none"> - Holtum (Geest) - AllerVielfalt (3 Verfahren) - Umsetzungsbegleitung „Dorfregion Kleinbahnbezirk“ - Förderung von Maßnahmen zur Innenverdichtung, inkl. Lückenbebauung sowie der Nachnutzung von Bestandsimmobilien

4. Anmerkungen
GIS-Betreuung als freiwillige Aufgabe und als Dienstleistung; restliche Aufgaben als gesetzl. Pflichtaufgaben und externes Produkt.



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.016,07					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	855,00	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	37,66					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.058,43		66.300	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	18.967,16	1.200	67.600	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.237,05	192.700	219.500	224.100	228.800	233.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,00					
16. Abschreibungen	440,83		400	400	300	300
18. Transferaufwendungen	3.527,20					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.133,09	166.000	130.200	125.500	130.500	135.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.570,17	358.700	350.100	350.000	359.600	369.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-233.603,01	-357.500	-282.500	-342.500	-352.100	-361.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-233.603,01	-357.500	-282.500	-342.500	-352.100	-361.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.603,01	-357.500	-282.500	-342.500	-352.100	-361.900



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.647,21						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	855,00	1.200	1.300		1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	37,66						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.828,43		66.300		6.000	6.000	6.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.368,30	1.200	67.600		7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	202.919,36	192.700	219.500		224.100	228.800	233.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	232,00						
14. Transferauszahlungen	3.527,20						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.287,34	166.000	130.200		125.500	130.500	135.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.965,90	358.700	349.700		349.600	359.300	369.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-269.597,60	-357.500	-282.100		-342.100	-351.800	-361.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
28. Aktivierbare Zuwendungen	79.349,88						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.349,88						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.349,88						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-348.947,48	-357.500	-282.100		-342.100	-351.800	-361.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-348.947,48	-357.500	-282.100		-342.100	-351.800	-361.600



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	236.328,18	280.000	245.000	245.000	250.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	236.328,18	280.000	245.000	245.000	250.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	236.328,18	280.000	245.000	245.000	250.000	25.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	236.328,18	280.000	245.000	245.000	250.000	25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.328,18	280.000	245.000	245.000	250.000	25.000

**Gemeinde Kirchlinteln****2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Konzession Strom

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.390,95	280.000	245.000		245.000	250.000	25.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.390,95	280.000	245.000		245.000	250.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	237.390,95	280.000	245.000		245.000	250.000	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	237.390,95	280.000	245.000		245.000	250.000	25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	237.390,95	280.000	245.000		245.000	250.000	25.000



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	60.685,82	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12. = Summe ordentliche Erträge	60.685,82	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	60.685,82	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	60.685,82	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.685,82	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000

**Gemeinde Kirchlinteln****2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Konzession Gas

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.685,82	77.000	65.000		65.000	65.000	65.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.685,82	77.000	65.000		65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	60.685,82	77.000	65.000		65.000	65.000	65.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	60.685,82	77.000	65.000		65.000	65.000	65.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	60.685,82	77.000	65.000		65.000	65.000	65.000



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	99.227,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	99.227,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	99.227,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	99.227,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.227,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

**Gemeinde Kirchlinteln****2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53300	Konzession Wasser

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.827,12	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.827,12	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	79.827,12	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	79.827,12	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	79.827,12	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000

Produktbereich	53 Breitbandversorgung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	536 Breitbandversorgung	
Produkt	53600 Breitbandversorgung	
Zuständiges Amt	60 – Sachgebiet Gemeindeentwicklung	
Produktverantwortliche/r	Herr Rampelmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Breitbandversorgung
1.2 Aufgaben	Begleitung von Förderprojekten sowie Beantragung von Fördermitteln zur Verbesserung der Breitbandversorgung

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	
2.2 Ist-Zustand	

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Einwohner/innen und Gewerbetreibende in der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	Beteiligung an Förderprogrammen zur Verbesserung der Breitbandversorgung
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung am Förderprojekt „Weiße Flecken“ - Finale Abrechnung des Förderprojekts „GAK 2017“ - Erstellung einer Handreichung zur Antragstellung privater Haushalte für Ortsvorsteher und Ratsmitglieder

4. Anmerkungen	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53810 Abwasserbeseitigung	
Zuständiges Amt	62 – Sachgebiet Tiefbau und Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Behrmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutzwasser
1.2 Aufgaben	1. Organisation der Abwasserreinigung und -abrechnung durch Dritte 2. Zentrale Schmutzwasserbeseitigung 3. Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung 4. Einleiterüberwachung
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Einhaltung der gesetzlichen und DIN-Vorschriften zur Beseitigung von Abwasser; Abgabenrecht (Gebühren und Beiträge)
2.2 Ist-Zustand	<ul style="list-style-type: none"> - 71 km Schmutzwasserkanal (Freigefälleleitungen) - 33 km Schmutzwasserkanal (Druckleitungen) - 26 Schmutzwasserpumpwerke - Abwasserreinigung durch die Kläranlage der Stadt Verden - Noch zu ermittelnde Anzahl an Grundstücken mit Kleinkläranlagen und Sammelgruben

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Kirchlinteln
3.2 Oberziele	- Schadloose Beseitigung des im Gemeindegebiet anfallenden Schmutzwassers
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsetzung der bedarfsorientierten Sanierung der Schmutzwasserfreigefälleleitungen - bedarfsgerecht Schadensfälle an Schmutzwasserdruckrohrleitungen beheben - 1 Schmutzwasserpumpwerk erneuern (investiv)

4. Anmerkungen	
Keine	

**Gemeinde Kirchlinteln****2025**

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53810

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Herr Volker Behrmann

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	371.345,70	347.100	441.100	218.000	217.500	217.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.244.054,70	1.375.000	1.286.500	1.287.100	1.287.100	1.287.100
6. privatrechtliche Entgelte		1.000				
11. sonstige ordentliche Erträge	35.363,26		15.600	15.600	15.600	15.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.650.763,66	1.723.100	1.743.200	1.520.700	1.520.200	1.519.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.653,95	160.100	171.100	174.200	176.900	180.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.509,37	360.500	151.200	403.700	404.700	405.700
16. Abschreibungen	290.214,58	290.200	290.300	290.100	289.900	289.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	626.716,47	700.800	689.300	689.300	689.300	689.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.310.094,37	1.511.600	1.301.900	1.557.300	1.560.800	1.565.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	340.669,29	211.500	441.300	-36.600	-40.600	-45.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	340.669,29	211.500	441.300	-36.600	-40.600	-45.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.669,29	211.500	441.300	-36.600	-40.600	-45.600

**Gemeinde Kirchlinteln****2025**

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53810

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Herr Volker Behrmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.212.035,64	1.375.000	1.286.500		1.287.100	1.287.100	1.287.100
5. privatrechtliche Entgelte		1.000					
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.035,64	1.376.000	1.286.500		1.287.100	1.287.100	1.287.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	130.374,38	154.500	151.000		154.300	157.700	161.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	238.319,21	360.500	151.200		403.700	404.700	405.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	582.078,41	700.800	689.300		689.300	689.300	689.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.772,00	1.215.800	991.500		1.247.300	1.251.700	1.256.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	261.263,64	160.200	295.000		39.800	35.400	30.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.807,14	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.807,14	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	60.721,40	20.000	535.000	325.000	585.000	160.000	260.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.760,51						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.481,91	20.000	535.000	325.000	585.000	160.000	260.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.674,77		-525.000	-325.000	-575.000	-150.000	-250.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	173.588,87	160.200	-230.000	-325.000	-535.200	-114.600	-219.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	173.588,87	160.200	-230.000	-325.000	-535.200	-114.600	-219.100

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	53811 Niederschlagswasserbeseitigung	
Zuständiges Amt	62 – Sachgebiet Tiefbau und Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Behrmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Beseitigung von Niederschlagswasser
1.2 Aufgaben	1. Niederschlagswasserbeseitigung 2. Einleiterüberwachung
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit der Siedlungsentwässerung
2.2 Ist-Zustand	- 14 Regenrückhaltebecken - 24 km Regenwasserkanal

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	GrundstückseigentümerInnen; EinwohnerInnen, Straßenbaulastträger
3.2 Oberziele	- Erhalt der technischen Funktionsfähigkeit der wasserbaulichen Entwässerungsanlagen unter Betrachtung ökologischer Optimierungsmöglichkeiten - Betrachtung von Wasserhaltungsmöglichkeiten im Rahmen eines ordnungsgemäßen Wassermanagements
3.3 Jahresziele	- Mindestens 1 Regenrückhaltebecken aufarbeiten/sanieren - Fertigstellung eines Katasters für die Niederschlagswasserbeseitigung

4. Anmerkungen	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,56					
12. = Summe ordentliche Erträge	25,56					
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.116,24	57.500	107.000	107.000	107.000	107.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.116,24	65.000	107.000	107.000	107.000	107.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.090,68	-65.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.090,68	-65.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.090,68	-65.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,56						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,56						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.797,04	57.500	107.000		107.000	107.000	107.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.500					
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.797,04	65.000	107.000		107.000	107.000	107.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.771,48	-65.000	-107.000		-107.000	-107.000	-107.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.771,48	-65.000	-107.000		-107.000	-107.000	-107.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.771,48	-65.000	-107.000		-107.000	-107.000	-107.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54100 Gemeindestraßen	
Zuständiges Amt	62 – Sachgebiet Tiefbau und Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Behrmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes
1.2 Aufgaben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Abrechnung von Gemeindestraßen 2. Kontrolle und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 3. Verkehrssicherheit 4. Verkehrsregeln 5. Sondernutzungen 6. Widmung und Benennung von Straßen
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Sicherung der Erschließung
2.2 Ist-Zustand	120 km Gemeindestraßen

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer der Gemeindestraßen
3.2 Oberziele	
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Maßnahmen zur bedarfsorientierten Deckschichtenerneuerung - Bedarfsorientierte Maßnahmen zur Oberflächenbeschichtung - Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts unter Berücksichtigung von ÖPNV, SPNV und Individualverkehren (inkl. Radwegenetz)

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224,86					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	172.824,27	179.100	168.600	162.000	156.000	150.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00					
6. privatrechtliche Entgelte	950,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge			120.000			
12. = Summe ordentliche Erträge	175.049,62	180.100	289.600	163.000	157.000	151.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.137,88	36.700	37.400	38.400	39.200	40.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.870,34	261.000	342.000	342.000	342.000	342.000
16. Abschreibungen	219.965,95	226.500	221.800	230.300	230.200	230.200
18. Transferaufwendungen	4.500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159,72					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	406.633,89	524.200	601.200	610.700	611.400	612.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-231.584,27	-344.100	-311.600	-447.700	-454.400	-461.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-231.584,27	-344.100	-311.600	-447.700	-454.400	-461.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.584,27	-344.100	-311.600	-447.700	-454.400	-461.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00						
5. privatrechtliche Entgelte	2.686,83	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736,83	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	30.105,09	34.300	35.500		36.600	37.700	38.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.647,65	261.000	342.000		342.000	342.000	342.000
14. Transferauszahlungen	4.500,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159,72						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.412,46	295.300	377.500		378.600	379.700	380.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-188.675,63	-294.300	-376.500		-377.600	-378.700	-379.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	180.899,79						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.680,93						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.218,86						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.218,86						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-353.894,49	-294.300	-376.500		-377.600	-378.700	-379.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-353.894,49	-294.300	-376.500		-377.600	-378.700	-379.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54501 Straßenreinigung und Winterdienst	
Zuständiges Amt	62 – Sachgebiet Tiefbau und Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Behrmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Gehwege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegt; Winterdienst
1.2 Aufgaben	1. Reinigung der Straßen, Gehwege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegt. 2. Räumen und Streuen bei Eisglätte und Schnee zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei Eisglätte und Schnee
2.2 Ist-Zustand	120 km Gemeindestraßen

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer der Gemeindestraßen
3.2 Oberziele	Keine
3.3 Jahresziele	Keine

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.535,20	5.200	7.000	7.400	7.900	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.592,96	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,25					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.590,41	33.700	35.500	35.900	36.400	36.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.590,41	-33.700	-35.500	-35.900	-36.400	-36.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.590,41	-33.700	-35.500	-35.900	-36.400	-36.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.590,41	-33.700	-35.500	-35.900	-36.400	-36.900



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.586,58	5.200	7.000		7.400	7.900	8.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.653,94	28.500	28.500		28.500	28.500	28.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	781,75						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.022,27	33.700	35.500		35.900	36.400	36.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.022,27	-33.700	-35.500		-35.900	-36.400	-36.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.500	2.500				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.500	-2.500				
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.022,27	-36.200	-38.000		-35.900	-36.400	-36.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-22.022,27	-36.200	-38.000		-35.900	-36.400	-36.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54502 Straßenbeleuchtung	
Zuständiges Amt	62 – Sachgebiet Tiefbau und Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Behrmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
1.2 Aufgaben	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Beleuchtung gefährlicher Stellen
2.2 Ist-Zustand	1.050 Straßenlampen, 1 mit SolarTechnik, Brennzeit ab 5.30 bis Sonnenaufgang und ab Sonnenuntergang bis 23.30 Uhr

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer der Gemeindestraßen
3.2 Oberziele	Bereitstellung einer bedarfsgerechten und ausreichend dimensionierten standsicheren Straßenbeleuchtung in den Ortschaften.
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fortführung der laufenden Standsicherheitsprüfungen der Masten der Straßenbeleuchtung - Finalisierung eines Katasters mit allen Leuchtenstandorten in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Verden - Fortführung bedarfsgerechte Erneuerung von Leuchten (inkl. Erneuerung Leuchtmittel LED) im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. - Erneuerung der Steuerungstechnik und großflächiger Erneuerung der Leuchtmittel, möglichst durch Einbindung von Fördermitteln

4. Anmerkungen	
Beleuchtung gefährlicher Stellen (Fußgängerüberwege u.a.) als Pflichtaufgabe, sonst freiwillig	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.375,70	7.400	7.300	7.200	7.100	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	750,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	8.125,70	7.400	7.300	7.200	7.100	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.812,36	10.700	11.000	11.500	12.000	12.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.342,53	73.000	86.000	88.000	90.000	90.000
16. Abschreibungen	29.734,17	30.300	29.800	29.600	29.400	29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.727,13					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.616,19	114.000	126.800	129.100	131.400	131.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.490,49	-106.600	-119.500	-121.900	-124.300	-124.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.490,49	-106.600	-119.500	-121.900	-124.300	-124.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.490,49	-106.600	-119.500	-121.900	-124.300	-124.700



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	750,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.913,54	10.700	11.000		11.500	12.000	12.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.865,59	73.000	86.000		88.000	90.000	90.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.727,13						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.506,26	83.700	97.000		99.500	102.000	102.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.756,26	-83.700	-97.000		-99.500	-102.000	-102.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000					
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	11.631,76	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.631,76	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.631,76	50.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-96.388,02	-33.700	-107.000		-109.500	-112.000	-112.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-96.388,02	-33.700	-107.000		-109.500	-112.000	-112.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	547 ÖPNV	
Produkt	54700 ÖPNV	
Zuständiges Amt	62 – Sachgebiet Tiefbau und Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Behrmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
1.2 Aufgaben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitwirkung bei der Erteilung von Liniengenehmigungen 2. Einrichtung und Unterhaltung von Bushaltestellen 3. Förderung des ÖPNV-Betriebes in fremder Trägerschaft

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Stellungnahme zu Liniengenehmigungen gem. PBefG Keine – Träger des ÖPNV ist der Landkreis
2.2 Ist-Zustand	<p>A 8 ÖPNV Linien im Gemeindegebiet, darunter 4 Bürgerbuslinien Zuschuss bei Sonderfahrten (z. B. anlässlich der Verdener Domweih) Zuschuss an den Bürgerbus</p> <p>B Unterhaltung von 174 Haltestellen mit 72 Wartehallen, davon 24 in Glasbauweise, 13 in Holz-/Glasbauweise und 35 in Holzbauweise, viele nicht barrierefrei, ohne befestigten Wartebereich und ohne Beleuchtung</p>

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterhin Reinigung der Glasflächen einschließlich der Rahmen bei den Buswartehäuschen 2 x jährlich - Barrierefreier/-armer Aus-/Umbau von zwei Bushaltestellen pro Jahr mit Förderung durch LNVG - Unterstützung und Begleitung von Projekten zur Etablierung von On-Demand-Verkehren im ländlichen Raum. Einbeziehung des Bürgerbusvereins bei weiteren Planungen. - <i>Bei Straßenbaumaßnahmen (z.B. Radwegebau) anderer Straßenbaulastträger Synergieeffekte nutzen und Haltestellen in dem Zuge barrierefrei ausbauen</i>
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Fortführung der Planung zum Bahnhof Kirchlinteln mit Zustimmung der DB</i> - <i>Barrierefreier Ausbau der Haltestellen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen (u.a. Radwegebau anderer Straßenbaulastträger)</i> - <i>Unterstützung bei der Realisierung des Projektantrags zur Reaktivierung der Bahnstrecke Verden-Armsen</i> - <i>Unterstützung des Bürgerbusvereins bei der Ausweitung des Streckenangebots. Bereitstellung entsprechender Kofinanzierungsmittel.</i>

4. Anmerkungen



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.384,55	5.100	5.300	5.200	5.100	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.887,12					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.271,67	6.100	6.300	6.200	6.100	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.047,12	61.100	85.000	86.200	85.400	87.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350,03	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16. Abschreibungen	11.064,80	11.000	11.200	10.900	10.600	10.300
18. Transferaufwendungen	26.550,00	26.700	38.200	38.200	38.200	38.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887,12	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.899,07	111.000	146.200	147.100	146.000	148.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.627,40	-104.900	-139.900	-140.900	-139.900	-142.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-142.627,40	-104.900	-139.900	-140.900	-139.900	-142.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.627,40	-104.900	-139.900	-140.900	-139.900	-142.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.887,12						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887,12	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	111.336,75	53.800	70.500		72.300	74.100	75.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.350,03	11.200	9.200		9.200	9.200	9.200
14. Transferauszahlungen	26.550,00	26.700	38.200		38.200	38.200	38.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.887,12	1.000	2.600		2.600	2.600	2.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.123,90	92.700	120.500		122.300	124.100	125.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.236,78	-91.700	-119.500		-121.300	-123.100	-124.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.750,00	140.000	147.600		76.500	1.000.000	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,00	140.000	147.600		76.500	1.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347,19	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	73.558,80	170.500	378.500	1.250.000	350.500	1.010.500	10.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.905,99	180.500	388.500	1.250.000	355.500	1.015.500	15.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.155,99	-40.500	-240.900	-1.250.000	-279.000	-15.500	-15.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-211.392,77	-132.200	-360.400	-1.250.000	-400.300	-138.600	-140.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-211.392,77	-132.200	-360.400	-1.250.000	-400.300	-138.600	-140.400

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100 Öffentliches Grün	
Zuständiges Amt	62 – Sachgebiet Tiefbau und Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Behrmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
1.2 Aufgaben	1. Herstellung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen (Parks, Ausgleichsflächen) 2. Baumschutz und Heckenpflege
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Das Vorhalten von öffentlichen Grünanlagen ist nicht gesetzlich vorgeschrieben (gilt nicht für Ausgleichsflächen). Soweit solche Anlagen vorhanden sind, ist die Verkehrssicherungspflicht eine Pflichtaufgabe, darüber hinaus bei Ausgleichsflächen der Erhalt.
2.2 Ist-Zustand	Öffentliche Grünanlagen mit einer noch zu ermittelnden Grundfläche, primär Verkehrssicherung

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer
3.2 Oberziele	Gestaltung gepflegter und möglichst ökologisch wertvoller Grünanlagen sowie nachhaltige Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit des öffentlichen Grüns.
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Beauftragung von Baumgutachten - Baum Fäll- und Pflegearbeiten - Pflegemaßnahmen Grünflächen - Pflanzmaßnahmen - Entsorgung Grünabfälle

4. Anmerkungen	
Soweit öffentliche Grünanlagen vorhanden sind, ist die Unterhaltung eine Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht). Der Bau/der Erwerb sowie Art und Umfang der Unterhaltung stehen jedoch im Ermessen.	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	50,16	100				
12. = Summe ordentliche Erträge	875,16	100				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.376,17	32.500	28.500	29.400	30.200	31.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.903,17	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16. Abschreibungen	276,97		300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	672,35	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.228,66	98.200	96.500	97.400	98.200	99.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.353,50	-98.100	-96.500	-97.400	-98.200	-99.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.353,50	-98.100	-96.500	-97.400	-98.200	-99.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.353,50	-98.100	-96.500	-97.400	-98.200	-99.100



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.757,70	32.000	28.000		28.900	29.800	30.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.818,84	65.000	67.000		67.000	67.000	67.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.344,70	700	700		700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.921,24	97.700	95.700		96.600	97.500	98.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.096,24	-97.700	-95.700		-96.600	-97.500	-98.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.686,23						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.686,23						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.686,23						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-82.782,47	-97.700	-95.700		-96.600	-97.500	-98.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-82.782,47	-97.700	-95.700		-96.600	-97.500	-98.400

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	
Produkt	55200 Öffentliche Gewässer	
Zuständiges Amt	62 – Sachgebiet Tiefbau und Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Behrmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege öffentlicher Gewässer
1.2 Aufgaben	1. Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Oberflächenentwässerungsanlagen 2. Schau und Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit der Siedlungsentwässerung
2.2 Ist-Zustand	diverse Vorfluter

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	GrundstückseigentümerInnen; EinwohnerInnen, Straßenbaulastträger
3.2 Oberziele	- Bedarfsgerechte Unterhaltung sowie Berücksichtigung ökologischer Aufwertungsmöglichkeiten - Betrachtung von Wasserhaltungsmöglichkeiten im Rahmen eines ordnungsgemäßen Wassermanagements
3.3 Jahresziele	- Mindestens 1 Projekt in Natur-/Umweltschutz vollziehen

4. Anmerkungen	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.205,31	10.300	10.200	10.100	10.000	9.900
12. = Summe ordentliche Erträge	10.205,31	10.300	10.200	10.100	10.000	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.497,46	25.400	26.500	27.400	28.200	29.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.496,25	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	11.897,73	11.900	11.900	11.800	11.700	11.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,54	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.187,98	71.300	64.900	65.700	66.400	67.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.982,67	-61.000	-54.700	-55.600	-56.400	-57.300
22. außerordentliche Erträge	35.684,10					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	35.684,10					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.298,57	-61.000	-54.700	-55.600	-56.400	-57.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.298,57	-61.000	-54.700	-55.600	-56.400	-57.300



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.603,51	24.900	26.000		26.900	27.800	28.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.658,04	27.500	25.000		25.000	25.000	25.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.443,93	6.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.705,48	58.900	52.500		53.400	54.300	55.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.705,48	-58.900	-52.500		-53.400	-54.300	-55.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	718,20						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718,20						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	123.657,85						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.657,85						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-122.939,65						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-174.645,13	-58.900	-52.500		-53.400	-54.300	-55.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-174.645,13	-58.900	-52.500		-53.400	-54.300	-55.200

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Zuständiges Amt	32 – Sachgebiet Ordnungsamt und Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	Herr Düsselbach	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.2 Aufgaben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von Friedhöfen 2. Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen 3. Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen 4. Kalkulation und Veranlagung von Friedhofsgebühren 5. Kriegsgräber, Ehrenmale und Volkstrauertag
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Die Gemeinde Kirchlinteln ist verpflichtet, Bestattungen zu ermöglichen; der Betrieb eigener Friedhöfe ist nicht vorgeschrieben. Hält die Gemeinde jedoch Friedhöfe als öffentliche Einrichtung vor, so hat sie diese den bestattungs- und abgabenrechtlichen Vorschriften entsprechend zu betreiben.
2.2 Ist-Zustand	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeinde hält 14 gemeindeeigene Friedhöfe mit 8 Kapellen sowie den RuheForst vor und bietet hier eine Vielzahl an Bestattungsarten an. Außerdem gibt es im Gemeindegebiet 3 kirchliche Friedhöfe. - Durch die vermehrte Rückgabe insbesondere großer Grabstätten entstehen bereits heute vermehrt Freiflächen.

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, auch von außerhalb (insb. RuheForst)
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erschließung und die Ausweitung der Bestattungsarten (z.B. Gemeinschaftsanlagen / Baumbestattungen / anonyme Gräber/Urnenplätze) - Konzentration auf Teilflächen der einzelnen Friedhöfe, um Teilentwidmungen durchführen zu können und den Pflegeaufwand zu minimieren. - Möglichkeiten der Vereinsträgerschaft prüfen
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines Konzeptes für die Freiflächen unter den Gesichtspunkten Nachhaltigkeit und Naturnähe

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.598,24	4.500	4.500	4.400	4.300	4.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.046,00	120.600	145.800	146.800	147.800	148.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.495,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,50					
12. = Summe ordentliche Erträge	171.885,96	138.800	164.000	164.900	165.800	166.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	137.414,29	63.500	133.000	135.900	138.900	142.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.643,51	121.800	91.800	134.300	124.300	124.300
16. Abschreibungen	21.949,38	20.900	22.000	21.700	21.400	21.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	641,04	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.648,22	206.400	247.000	292.100	284.800	287.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.762,26	-67.600	-83.000	-127.200	-119.000	-120.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.762,26	-67.600	-83.000	-127.200	-119.000	-120.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.762,26	-67.600	-83.000	-127.200	-119.000	-120.900



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.629,50	120.600	145.800		146.800	147.800	148.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746,02	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.495,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,50						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.871,22	134.300	159.500		160.500	161.500	162.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	138.353,07	63.500	133.000		135.900	138.900	142.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.529,54	121.800	91.800		134.300	124.300	124.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	829,82	200	200		200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.712,43	185.500	225.000		270.400	263.400	266.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.841,21	-51.200	-65.500		-109.900	-101.900	-104.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.363,55				30.000		
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.363,55				30.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-436,80						
25. Baumaßnahmen	110.276,46	18.000	7.500	50.000	57.500	9.000	9.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.259,48	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.099,14	19.500	10.500	50.000	60.500	12.000	12.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.735,59	-19.500	-10.500	-50.000	-30.500	-12.000	-12.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-114.576,80	-70.700	-76.000	-50.000	-140.400	-113.900	-116.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-114.576,80	-70.700	-76.000	-50.000	-140.400	-113.900	-116.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500 Feld- & Wirtschaftswege, Forstwirtschaft	
Zuständiges Amt	62 – Sachgebiet Tiefbau und Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Behrmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; gemeindeeigener Wald
1.2 Aufgaben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung und Bau von Wegen 2. Mitwirkung bei Maßnahmen Dritter 3. Kontrolle und Unterhaltung von Wegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 4. Gewährleistung und Durchsetzung der Verkehrssicherheit von Wegen 5. Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Gewährleistung der Verkehrssicherung; Sicherung der Erschließung
2.2 Ist-Zustand	gemeindeübergreifendes Feld- und Wirtschaftswegenetz (Ausnahme: Otersen) Noch zu ermittelnde Fläche gemeindeeigener Wald

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer; insbesondere der land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie Erholungssuchende
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Möglichkeiten gemeinsamer Wegesanierungen vor Ort realisieren (z.B. mit Jagdgenossenschaften) - Bedarfsorientierte Sanierung von Brücken an Wirtschaftswegen
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens 75.000 € für Wegesanierungen und Baustoffe bereitstellen - <i>Erstellung eines Wegeseitenraumkonzepts zur Realisierung im Rahmen der Flurbereinigungsverfahren</i>

4. Anmerkungen	
<p>Soweit gemeindeeigene Wege vorhanden sind, ist die Unterhaltung eine Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht). Der Bau/der Erwerb sowie Art und Umfang der Unterhaltung stehen jedoch im Ermessen.</p> <p>Kriterien zur Klassifizierung und Zustandsbewertung erarbeiten, perspektivisch Kataster aufbauen</p>	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.297,19	18.400	18.300	18.200	18.100	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	89,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.802,06	17.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12. = Summe ordentliche Erträge	45.189,21	37.700	26.600	26.500	26.400	26.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.723,44	22.200	24.000	24.800	25.500	26.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.118,76	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Abschreibungen	37.024,12	37.000	37.000	36.800	36.400	36.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	251,88	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.118,20	119.500	131.300	131.900	132.200	132.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.928,99	-81.800	-104.700	-105.400	-105.800	-106.500
22. außerordentliche Erträge	3.984,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.907,56					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.076,44					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-142.852,55	-81.800	-104.700	-105.400	-105.800	-106.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.852,55	-81.800	-104.700	-105.400	-105.800	-106.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.004,06	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.690,09	17.300	7.300		7.300	7.300	7.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.694,15	19.300	8.300		8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.795,91	21.700	23.500		24.300	25.100	25.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.582,67	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251,88	300	300		300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.630,46	82.000	93.800		94.600	95.400	96.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-105.936,31	-62.700	-85.500		-86.300	-87.100	-87.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.546,00						
22. sonstige Investitionstätigkeit	88.662,50	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.208,50	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.907,56						
25. Baumaßnahmen		80.000	80.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	99.200,00	99.200	111.600		50.000	150.500	100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	100.800,00	100.800	113.400				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.907,56	280.000	305.000		50.000	150.500	100.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.699,06	-262.500	-287.500		-32.500	-133.000	-82.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-208.635,37	-325.200	-373.000		-118.800	-220.100	-170.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-208.635,37	-325.200	-373.000		-118.800	-220.100	-170.400

Produktbereich	56 Umweltschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	561 Umweltschutz	
Produkt	56100 Umweltschutz	
Zuständiges Amt	62 – Sachgebiet Tiefbau und Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Behrmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Unterstützung von Umweltschutzmaßnahmen und Wahrnehmung der gemeindlichen Belange im Umweltschutzbereich
1.2 Aufgaben	1. Umweltschutz 2. Natur- und Landschaftsschutz 3. Unterstützung Dritter bei der Laubentsorgung

2. Ausgangssituation

2.1 Mindestanforderungen	Keine
2.2 Ist-Zustand	-

3. Ziele

3.1 Zielgruppen	Einwohner/innen, Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen
3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich - Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter.
3.3 Jahresziele	<p>Leitlinien für Kompensationsmaßnahmen in der BLP festlegen und Nachhalten</p> <p>Erstellung eines Konzepts zur naturnahen Gestaltung von Wege-seitenrändern sowie Empfehlung zur Bereitstellung entsprechender HH-Mittel im AMKWT</p> <p>Konzept zur Verankerung von Natur- und Umweltschutz in der Verwaltung sowie Benennung klarer Ansprechpartner. Ferner Vorschläge zur Einbeziehung der Ortschaften bei entsprechenden Maßnahmen.</p>

4. Anmerkungen

Keine



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.998,80	5.400	7.500	8.100	8.600	9.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307,24	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	250,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.556,04	14.400	10.500	11.100	11.600	12.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.556,04	-14.400	-10.500	-11.100	-11.600	-12.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.556,04	-14.400	-10.500	-11.100	-11.600	-12.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.556,04	-14.400	-10.500	-11.100	-11.600	-12.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.909,98	4.900	7.000		7.600	8.200	8.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.307,24	9.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	250,00						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.467,22	13.900	10.000		10.600	11.200	11.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.467,22	-13.900	-10.000		-10.600	-11.200	-11.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.467,22	-13.900	-10.000		-10.600	-11.200	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.467,22	-13.900	-10.000		-10.600	-11.200	-11.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung	
Zuständiges Amt	60 – Sachgebiet Gemeindeentwicklung	
Produktverantwortliche/r	Herr Rampelmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Kirchlinteln
1.2 Aufgaben	1. Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen 2. Zusammenarbeit mit GSG Kirchlinteln e.V. 3. Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Keine
2.2 Ist-Zustand	Keine

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Gewerbetreibende, GSG Kirchlinteln e.V.
3.2 Oberziele	Stärkung der ortsansässigen Gewerbebetriebe durch Sicherung und Bereitstellung geeigneter zukunftssicherer Gewerbeflächen
3.3 Jahresziele	<i>Realisierung von Flächenpotenzialen entsprechend des auf Kreis-ebene erarbeiteten Gewerbeflächenentwicklungskonzepts</i>

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.830,66	11.600	15.800	15.700	15.600	15.500
12. = Summe ordentliche Erträge	15.830,66	11.600	15.800	15.700	15.600	15.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.496,20	52.200	54.400	55.700	56.700	58.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,85	300	300			
16. Abschreibungen	1.476,86	1.200	1.500	1.400	1.300	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.212,91	53.800	56.300	57.100	58.000	59.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.382,25	-42.200	-40.500	-41.400	-42.400	-43.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.382,25	-42.200	-40.500	-41.400	-42.400	-43.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.382,25	-42.200	-40.500	-41.400	-42.400	-43.900



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.288,22	49.200	52.000		53.400	54.800	56.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	239,85	300	300				
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100				
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.528,07	49.600	52.400		53.400	54.800	56.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.528,07	-49.600	-52.400		-53.400	-54.800	-56.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.085,33	130.000	150.000		150.000	150.000	150.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.085,33	130.000	150.000		150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	438.244,07			756.000	252.000	252.000	252.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	438.244,07			756.000	252.000	252.000	252.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-349.158,74	130.000	150.000	-756.000	-102.000	-102.000	-102.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-381.686,81	80.400	97.600	-756.000	-155.400	-156.800	-158.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-381.686,81	80.400	97.600	-756.000	-155.400	-156.800	-158.200

Produktbeschreibung

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300 Bauhof	
Zuständiges Amt	62 – Sachgebiet Tiefbau und Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Behrmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produkten
1.2 Aufgaben	Das Produkt "Bauhof" tritt als Dienstleister für andere Produkte auf; z.B. Straßen- und Wegeunterhaltung; Winterdienst, Unterhaltung von Schmutzwasserkanal und Entwässerungsanlagen, von Friedhöfen, Spielplätzen und Grünflächen sowie Gebäudeunterhaltung.
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	
2.2 Ist-Zustand	

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Da der Bauhof grundsätzlich als interner Dienstleister tätig wird, können keine eigenen Ziele festgeschrieben werden. Über die Beschaffung von Fahrzeugen und Anbaugeräten wird anhand einer im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgelegten Auflistung des Bestandes (siehe Investitionsprogramm) entschieden.
3.2 Oberziele	
3.3 Jahresziele	

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.030,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. sonstige ordentliche Erträge	30.183,67		21.100	21.100	21.100	21.100
12. = Summe ordentliche Erträge	34.214,51	4.000	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	704.454,80	771.800	782.100	803.200	824.800	846.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.590,02	134.300	188.400	162.900	164.000	164.000
16. Abschreibungen	52.405,95	54.600	52.400	51.800	51.200	50.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.195,36	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	893.646,13	970.500	1.027.900	1.022.900	1.045.000	1.066.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-859.431,62	-966.500	-1.002.800	-997.800	-1.019.900	-1.041.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-859.431,62	-966.500	-1.002.800	-997.800	-1.019.900	-1.041.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-859.431,62	-966.500	-1.002.800	-997.800	-1.019.900	-1.041.100



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	8.103,50	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.103,50	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	668.102,05	770.600	760.000		781.200	802.900	824.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.758,13	134.300	188.400		162.900	164.000	164.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.582,97	9.800	5.000		5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.443,15	914.700	953.400		949.100	971.900	993.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-795.339,65	-910.700	-949.400		-945.100	-967.900	-989.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		300.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.110,62	7.000	80.000		125.000	125.000	125.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.110,62	307.000	80.000		125.000	125.000	125.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.110,62	-307.000	-80.000		-125.000	-125.000	-125.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-810.450,27	-1.217.700	-1.029.400		-1.070.100	-1.092.900	-1.114.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-810.450,27	-1.217.700	-1.029.400		-1.070.100	-1.092.900	-1.114.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser	
Zuständiges Amt	51 – Sachgebiet Bildung, Jugend und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Herr Düsselbach	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Dorfgemeinschaftshäuser
1.2 Aufgaben	Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Keine
2.2 Ist-Zustand	- Interne Regelungen für DGH vorhanden

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Heimat- und Kulturvereine
3.2 Oberziele	- Erhalt der bisherigen Dorfgemeinschaftshäuser - Beibehaltung der bisherigen Regelungen
3.3 Jahresziele	- Keine

4. Anmerkungen	
DGR Holtum (Geest), Müllerhaus Brunsbrock, DGR Otersen	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	6.940,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.199,72	3.400	2.500	2.900	3.300	3.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.551,88	17.900	17.500	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	503,41	500	500	500	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.255,01	21.800	20.500	19.400	19.700	20.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.315,01	-16.500	-14.700	-13.600	-13.900	-14.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.315,01	-16.500	-14.700	-13.600	-13.900	-14.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.315,01	-16.500	-14.700	-13.600	-13.900	-14.300



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.370,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,47						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.590,47	5.300	5.800		5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.232,21	3.400	2.500		2.900	3.300	3.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.087,12	17.900	17.500		16.000	16.000	16.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.319,33	21.300	20.000		18.900	19.300	19.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.728,86	-16.000	-14.200		-13.100	-13.500	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.728,86	-16.000	-14.200		-13.100	-13.500	-13.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.728,86	-16.000	-14.200		-13.100	-13.500	-13.900

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Lintler Krug	
Zuständiges Amt	60 – Sachgebiet Gemeindeentwicklung		
Produktverantwortliche/r	Herr Rampelmann		

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Lintler Krug
1.2 Aufgaben	Verwaltung des Lintler Kruges
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	Keine
2.2 Ist-Zustand	Nutzungsordnung vorhanden

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Einwohner/innen, Heimat- und Kulturvereine
3.2 Oberziele	
3.3 Jahresziele	<i>Realisierung der weiteren Ausbaustufen (vgl. Gesamtnutzungskonzept).</i>

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.007,46					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.237,81	13.200	13.200	13.100	13.000	12.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.569,02	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
12. = Summe ordentliche Erträge	25.814,29	20.200	22.000	21.900	21.800	21.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.166,02	15.300	19.500	20.100	20.800	21.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.598,04	24.000	27.200	84.200	24.200	24.200
16. Abschreibungen	34.408,54	34.400	34.500	34.100	33.700	33.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.415,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.587,99	74.700	82.200	139.400	79.700	80.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.773,70	-54.500	-60.200	-117.500	-57.900	-58.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.773,70	-54.500	-60.200	-117.500	-57.900	-58.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.773,70	-54.500	-60.200	-117.500	-57.900	-58.300



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.007,46						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.454,02	7.000	8.800		8.800	8.800	8.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.461,48	7.000	8.800		8.800	8.800	8.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.164,44	15.300	19.500		20.100	20.800	21.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.017,01	24.000	27.200		84.200	24.200	24.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.367,47	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.548,92	40.300	47.700		105.300	46.000	46.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.087,44	-33.300	-38.900		-96.500	-37.200	-37.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.087,44	-33.300	-38.900		-96.500	-37.200	-37.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.087,44	-33.300	-38.900		-96.500	-37.200	-37.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt
Produktgruppe	575 Tourismus	
Produkt	57500 Tourismus	
Zuständiges Amt	60 – Sachgebiet Gemeindeentwicklung	
Produktverantwortliche/r	Herr Rampelmann	

Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe
----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Tourismus
1.2 Aufgaben	1. Entwicklung, Koordination und Gestaltung touristischer Angebote 2. Unterstützung von Vereinen und privaten Institutionen zur Tourismusentwicklung 3. Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung
1.3 Grundstücke/Gebäude	siehe Produktbeschreibung 111.11

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Keine
2.2 Ist-Zustand	- Fachkraft mit Wochenarbeitszeit von 26 Stunden

3. Ziele	
3.1 Zielgruppen	Alle Nutzer/innen und Anbieter/innen von touristisch relevanten Angeboten
3.2 Oberziele	Entwicklung und Vermarktung eines wettbewerbsfähigen Tourismusstandortes sowie Unterstützung von Bestandsgastgebern
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung von „Lauschtouren“ in der Gemeinde Kirchlinteln und Einbindung in den zu erarbeitenden Dorfentwicklungsplan „Kleinbahnbezirk“ • Begleitung des Projekts „AllerVielfalt“ im Hinblick auf touristische Ziele sowie Einbindung der Naherholungsfunktion. Berücksichtigung von Synergieeffekten bei der Erarbeitung des Dorfentwicklungsplans „Kleinbahnbezirk“ • Überarbeitung des Natur- und Kulturpfads Lintler Geest und Erstellung eines LEADER-Fördermittelantrages • Teilnahme an „Stadtradeln 2024“ • Realisierung einer Schnuppermitgliedschaft bei der Mittelweser-Touristik GmbH

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.424,25	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.424,25	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.974,02	35.800	34.000	35.000	36.000	37.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,09	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen	7.774,46	10.300	7.800	7.700	7.600	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,99	7.900	12.000	9.100	9.100	9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.039,56	57.100	57.200	55.200	56.100	57.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.615,31	-55.600	-55.800	-53.800	-54.800	-55.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.615,31	-55.600	-55.800	-53.800	-54.800	-55.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.615,31	-55.600	-55.800	-53.800	-54.800	-55.700



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.010,37	35.800	34.000		35.000	36.000	37.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.889,87	3.100	3.400		3.400	3.400	3.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	924,38	7.900	12.000		9.100	9.100	9.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.824,62	46.800	49.400		47.500	48.500	49.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.824,62	-46.800	-49.400		-47.500	-48.500	-49.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.824,62	-46.800	-49.400		-47.500	-48.500	-49.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.824,62	-46.800	-49.400		-47.500	-48.500	-49.500



Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Dennis Jäckel

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.626.778,76	12.935.900	12.730.000	13.031.000	13.340.000	13.655.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.070.496,00	2.748.600	3.127.000	3.228.000	3.313.000	3.398.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	98.729,26	105.000	86.000	80.000	74.000	68.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-411,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	541.083,92					
12. = Summe ordentliche Erträge	16.336.676,14	15.792.500	15.944.500	16.340.500	16.728.500	17.122.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	37.783,10					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.220,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	6.904.165,00	6.890.400	6.826.000	6.958.500	7.092.500	7.229.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.943.168,30	6.893.400	6.831.000	6.963.500	7.097.500	7.234.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.393.507,84	8.899.100	9.113.500	9.377.000	9.631.000	9.888.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.393.507,84	8.899.100	9.113.500	9.377.000	9.631.000	9.888.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.393.507,84	8.899.100	9.113.500	9.377.000	9.631.000	9.888.000

**Gemeinde Kirchlinteln****2025**

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.572.910,02	12.935.900	12.730.000		13.031.000	13.340.000	13.655.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.070.496,00	2.748.600	3.127.000		3.228.000	3.313.000	3.398.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.133,80	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,73						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.639.274,95	15.687.500	15.858.500		16.260.500	16.654.500	17.054.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.220,20	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	6.711.455,00	6.890.400	6.826.000		6.958.500	7.092.500	7.229.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.712.675,20	6.893.400	6.831.000		6.963.500	7.097.500	7.234.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.926.599,75	8.794.100	9.027.500		9.297.000	9.557.000	9.820.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	8.926.599,75	8.794.100	9.027.500		9.297.000	9.557.000	9.820.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.926.599,75	8.794.100	9.027.500		9.297.000	9.557.000	9.820.000



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.077,79	88.000	15.000			
12. = Summe ordentliche Erträge	28.077,79	88.000	15.000			
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.207,94	125.400	151.500	253.500	388.500	423.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.405,51	19.000	104.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.613,45	144.400	255.500	253.500	388.500	423.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.535,66	-56.400	-240.500	-253.500	-388.500	-423.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.535,66	-56.400	-240.500	-253.500	-388.500	-423.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.535,66	-56.400	-240.500	-253.500	-388.500	-423.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.077,79	88.000	15.000				
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.077,79	88.000	15.000				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.207,94	125.400	151.500		253.500	388.500	423.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.405,51	19.000	104.000				
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.613,45	144.400	255.500		253.500	388.500	423.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.535,66	-56.400	-240.500		-253.500	-388.500	-423.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-108.535,66	-56.400	-240.500		-253.500	-388.500	-423.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.894.500	3.842.300		5.416.000	2.116.400	665.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	297.609,65	98.900	100.400		1.135.000	470.000	500.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.609,65	2.795.600	3.741.900		4.281.000	1.646.400	165.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-406.145,31	2.739.200	3.501.400		4.027.500	1.257.900	-257.600

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.626.778,76	12.935.900	12.730.000	13.031.000	13.340.000	13.655.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.079.261,00	2.749.300	3.127.700	3.228.700	3.313.700	3.398.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.510,25	106.800	87.800	81.800	75.800	69.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,43	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.481,78	19.000	21.700	21.700	21.700	21.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	3.000	25.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.453,98	101.000	26.500	11.500	11.500	11.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.289.926,09	638.500	701.800	662.900	643.700	405.500
12. = Summe ordentliche Erträge	17.169.427,29	16.553.500	16.720.500	17.042.600	17.411.400	17.567.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.440.373,23	1.294.500	1.490.800	1.506.100	1.535.400	1.569.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.397,17	324.900	343.600	260.800	263.800	265.800
16. Abschreibungen	96.174,84	48.600	60.500	59.300	58.100	56.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.428,14	128.400	156.500	258.500	393.500	428.500
18. Transferaufwendungen	6.910.442,32	6.896.800	6.832.400	6.964.900	7.098.900	7.235.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	327.765,18	449.200	502.800	382.500	382.300	383.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.163.580,88	9.142.400	9.386.600	9.432.100	9.732.000	9.939.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.005.846,41	7.411.100	7.333.900	7.610.500	7.679.400	7.628.000
22. außerordentliche Erträge	18.557,80	17.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.556,80	17.900	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.024.403,21	7.429.000	7.333.900	7.610.500	7.679.400	7.628.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.024.403,21	7.429.000	7.333.900	7.610.500	7.679.400	7.628.000

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.962,17	2.271.300	2.237.900	2.192.200	2.182.000	2.182.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	320.096,27	277.700	319.600	315.100	310.500	306.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	886.639,51	765.100	824.100	826.100	828.100	832.900
6. privatrechtliche Entgelte	60.843,48	59.500	38.700	38.700	38.700	38.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.948,03	6.700	59.700	11.700	15.700	3.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.495,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	143.055,16	600	427.300	147.300	147.300	147.300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.928.039,82	3.390.900	3.917.300	3.541.100	3.532.300	3.520.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.166.994,16	5.637.700	6.028.800	6.176.900	6.313.300	6.455.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.913,91	2.184.100	2.299.700	2.302.300	2.271.900	2.290.300
16. Abschreibungen	717.990,32	670.300	717.400	730.100	741.200	733.200
18. Transferaufwendungen	345.700,12	371.600	500.300	500.300	500.300	500.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	312.799,80	284.700	333.900	313.400	314.300	313.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.789.398,31	9.148.400	9.880.100	10.023.000	10.141.000	10.293.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.861.358,49	-5.757.500	-5.962.800	-6.481.900	-6.608.700	-6.773.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	20.000	40.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-121,79	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	121,79	20.000	40.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.861.236,70	-5.737.500	-5.922.800	-6.481.900	-6.608.700	-6.773.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.861.236,70	-5.737.500	-5.922.800	-6.481.900	-6.608.700	-6.773.000

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.073,39	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	615.975,60	593.800	681.200	450.900	443.700	436.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.251.554,28	1.383.200	1.296.600	1.297.400	1.297.400	1.297.400
6. privatrechtliche Entgelte	10.746,07	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.860,49	18.300	74.600	14.300	14.300	14.300
11. sonstige ordentliche Erträge	65.546,93	0	156.700	36.700	36.700	36.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.996.756,76	2.003.300	2.215.100	1.805.300	1.798.100	1.791.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.517.079,64	1.639.700	1.698.000	1.741.700	1.781.900	1.829.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.022,68	1.114.900	1.108.200	1.393.900	1.338.000	1.339.000
16. Abschreibungen	696.684,96	707.400	698.900	705.200	702.600	700.400
18. Transferaufwendungen	34.827,20	26.700	38.200	38.200	38.200	38.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	711.424,29	901.600	842.700	835.000	840.000	845.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.897.038,77	4.390.300	4.386.000	4.714.000	4.700.700	4.752.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.900.282,01	-2.387.000	-2.170.900	-2.908.700	-2.902.600	-2.961.100
22. außerordentliche Erträge	39.668,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.907,56	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	37.760,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.862.521,47	-2.387.000	-2.170.900	-2.908.700	-2.902.600	-2.961.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.862.521,47	-2.387.000	-2.170.900	-2.908.700	-2.902.600	-2.961.100



Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Dienste und Finanzen	16.720.500	9.386.600	7.333.900	0	0	0
2 Ordnung und Soziales	3.917.300	9.880.100	-5.962.800	40.000	0	40.000
3 Gemeindeentwicklung und Bauen	2.215.100	4.386.000	-2.170.900	0	0	0
Summe	22.852.900	23.652.700	-799.800	40.000	0	40.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028 -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.572.910,02	12.935.900	12.730.000	0	13.031.000	13.340.000	13.655.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.079.261,00	2.749.300	3.127.700	0	3.228.700	3.313.700	3.398.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,43	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	28.766,68	19.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	3.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.731,98	101.000	26.500	0	11.500	11.500	11.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	399.913,20	447.000	397.000	0	397.000	402.000	177.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.122.598,31	16.255.200	16.327.900	0	16.694.900	17.093.900	17.268.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.074.993,83	1.237.600	1.352.000	0	1.381.900	1.413.100	1.444.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	241.338,76	324.900	343.600	0	260.800	263.800	265.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.428,14	128.400	156.500	0	258.500	393.500	428.500
14. Transferauszahlungen	6.717.732,32	6.896.800	6.832.400	0	6.964.900	7.098.900	7.235.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302.490,32	449.200	502.800	0	382.500	382.300	383.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.466.983,37	9.036.900	9.187.300	0	9.248.600	9.551.600	9.757.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.655.614,94	7.218.300	7.140.600	0	7.446.300	7.542.300	7.511.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	737,00	52.900	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737,00	52.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	812,05	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.302,90	52.200	84.500	0	11.000	11.000	11.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.114,95	77.200	84.500	0	11.000	11.000	11.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.377,95	-24.300	-84.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.633.236,99	7.194.000	7.056.100	0	7.435.300	7.531.300	7.500.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.894.500	3.842.300	0	5.416.000	2.116.400	665.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	297.609,65	98.900	100.400	0	1.135.000	470.000	500.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.609,65	2.795.600	3.741.900	0	4.281.000	1.646.400	165.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.335.627,34	9.989.600	10.798.000	0	11.716.300	9.177.700	7.666.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028 -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.640,70	2.271.300	2.237.900	0	2.192.200	2.182.000	2.182.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	903.004,73	765.100	824.100	0	826.100	828.100	832.900
5. privatrechtliche Entgelte	61.736,48	59.500	38.700	0	38.700	38.700	38.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.185,24	6.700	59.700	0	11.700	15.700	3.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.495,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,50	600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423.262,85	3.113.200	3.174.500	0	3.082.800	3.078.600	3.071.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.042.333,50	5.622.400	5.855.500	0	6.004.300	6.146.200	6.287.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.222.354,95	2.184.100	2.299.700	0	2.302.300	2.271.900	2.290.300
14. Transferauszahlungen	337.841,32	371.600	500.300	0	500.300	500.300	500.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274.226,27	284.700	333.900	0	313.400	314.300	313.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.876.756,04	8.462.800	8.989.400	0	9.120.300	9.232.700	9.391.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.453.493,19	-5.349.600	-5.814.900	0	-6.037.500	-6.154.100	-6.320.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.001,06	150.000	60.000	0	507.000	60.000	60.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	127.000	0	100.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.001,06	170.000	187.000	0	607.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-815,33	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	314.310,33	2.268.000	2.467.500	2.150.000	3.657.500	1.509.000	9.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.426,78	309.700	451.400	300.100	386.000	85.900	85.900
28. Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	30.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	692.921,78	2.607.700	2.948.900	2.450.100	4.078.500	1.629.900	129.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-425.920,72	-2.437.700	-2.761.900	-2.450.100	-3.471.500	-1.569.900	-69.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.879.413,91	-7.787.300	-8.576.800	-2.450.100	-9.509.000	-7.724.000	-6.390.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.879.413,91	-7.787.300	-8.576.800	-2.450.100	-9.509.000	-7.724.000	-6.390.300

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028 -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.479,67	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.220.420,22	1.383.200	1.296.600	0	1.297.400	1.297.400	1.297.400
5. privatrechtliche Entgelte	18.469,17	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.518,52	18.300	74.600	0	14.300	14.300	14.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.887,58	1.409.500	1.377.200	0	1.317.700	1.317.700	1.317.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.475.619,63	1.608.700	1.627.500	0	1.672.600	1.718.600	1.764.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	889.777,87	1.114.900	1.108.200	0	1.393.900	1.338.000	1.339.000
14. Transferauszahlungen	34.827,20	26.700	38.200	0	38.200	38.200	38.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696.836,80	901.600	842.700	0	835.000	840.000	845.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.061,50	3.651.900	3.616.600	0	3.939.700	3.934.800	3.987.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.829.173,92	-2.242.400	-2.239.400	0	-2.622.000	-2.617.100	-2.669.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.642,47	350.000	307.600	0	236.500	1.160.000	160.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.264,20	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	88.662,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.569,17	367.500	325.100	0	254.000	1.177.500	177.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.940,98	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	450.469,60	580.500	1.003.500	1.575.000	945.500	1.180.500	280.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.190,20	9.500	82.500	0	125.000	125.000	125.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	616.793,95	99.200	111.600	756.000	302.000	402.500	352.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	100.800,00	100.800	113.400	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.211.194,73	800.000	1.321.000	2.331.000	1.377.500	1.713.000	762.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.010.625,56	-432.500	-995.900	-2.331.000	-1.123.500	-535.500	-585.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.839.799,48	-2.674.900	-3.235.300	-2.331.000	-3.745.500	-3.152.600	-3.254.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.839.799,48	-2.674.900	-3.235.300	-2.331.000	-3.745.500	-3.152.600	-3.254.400



Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zentrale Dienste und Finanzen	16.327.900	9.187.300	7.140.600	0	84.500	-84.500	3.842.300	100.400	3.741.900	0
2 Ordnung und Soziales	3.174.500	8.989.400	-5.814.900	187.000	2.948.900	-2.761.900	0	0	0	2.450.100
3 Gemeindeentwicklung und Bauen	1.377.200	3.616.600	-2.239.400	325.100	1.321.000	-995.900	0	0	0	2.331.000
Summe	20.879.600	21.793.300	-913.700	512.100	4.354.400	-3.842.300	3.842.300	100.400	3.741.900	4.781.100

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.879.600	21.793.300
Investitionstätigkeit	512.100	4.354.400
Finanzierungstätigkeit	3.842.300	100.400
Summe	25.234.000	26.248.100



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2025		3.277.100	1.252.000	252.000
Insgesamt	0	3.277.100	1.252.000	252.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.842.300	4.606.000	2.116.400	665.900



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.540	3.441
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	587	0
4. Transferverbindlichkeiten	32	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	120	0
Schulden insgesamt	4.279	3.441

Beteiligungsbericht 2025 der Gemeinde Kirchlinteln

Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Form
des privaten Rechts sowie kommunalen Anstalten gem. § 151 NKomVG

Zukunfts-Energie Kirchlinteln GmbH		
Allgemeines	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Grund-/Stammkapital	25.000,00 €
	Anteil der Gemeinde Kirchlinteln	25.000,00 € (entspricht 100%)
	Gegenstand des Unternehmens	Zweck des Unternehmens ist die wirtschaftliche Betätigung im Rahmen der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in der Gemeinde Kirchlinteln.
Organe	Geschäftsführung	Frank Weiberg
	Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung haben die Gesellschafter gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages eine Stimme je angefangene 50 € Geschäftsanteil. Vertreter der Gemeinde Kirchlinteln ist der Bürgermeister sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter jeder im Rat der Gemeinde Kirchlinteln vertretenen Fraktionen.
Wirtschaftliche Lage		Das Geschäftsjahr 2023 schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 189.375 €.

Kreisbaugesellschaft des Kreises Verden mbH		
Allgemeines	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Grund-/Stammkapital	5.802.658,00 €
	Anteil der Gemeinde Kirchlinteln	2.301,00 € (entspricht 0,04%)
	Gegenstand des Unternehmens	Aufgabe des Unternehmens ist die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen sowie die Ergänzung der wohnlichen Versorgung.
Organe	Geschäftsführung	Olaf Heitkamp
	Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus dem Landrat des Landkreises Verden sowie zehn weiteren Mitgliedern. Die Gemeinden Kirchlinteln, Dörverden und Oyteln sowie der Flecken Langwedel und Ottersberg benennen einen gemeinsamen Vertreter.
	Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung haben die Gesellschafter eine Stimme je 1,00€ Geschäftsanteil. Vertreter der Gemeinde Kirchlinteln ist Ratsherr Hans-Reiner Strang, als Stellvertreter Ratsherr Heinz Bischoff.
Wirtschaftliche Lage		Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 881.694,09 €. Nach einer Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage verbleibt ein Bilanzgewinn von 793.525,09 €. Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 58.025.965,76 €.

Volksbank Niedersachsen Mitte eG		
Allgemeines	Rechtsform	Eingetragene Genossenschaft
	Grund-/Stammkapital	230.194.100,00 € (Kernkapital)
	Anteil der Gemeinde Kirchlinteln	900,00 € (entspricht 0,0004%)
	Gegenstand des Unternehmens	Aufgabe des Unternehmens ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung ihrer Mitglieder (Bankgeschäfte).
Organe	Vorstand	Jörn Nordenholz, Stefan Ullmann, Torsten Blietschau
	Vertreterversammlung	Mitglied der Vertreterversammlung wurde seitens der Gemeinde nicht benannt.
Wirtschaftliche Lage		Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.255.000,00 €.

Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH (VWE)		
Allgemeines	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Grund-/Stammkapital	1.500.000,00 €
	Anteil der Gemeinde Kirchlinteln	58.050,00 € (entspricht 3,87%)
	Gegenstand des Unternehmens	Die Aufgaben des Unternehmens sind der Bau und der Betrieb einer Eisenbahn, die aus den beiden Teilstrecken Verden (Aller) – Stemmen und Walsrode – Böhme besteht. Weitere Aufgaben sind die Errichtung und der Betrieb von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr, Güterkraftverkehr und jede sonstige Förderung des Verkehrs.
Organe	Geschäftsführung	Henning Rohde
	Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung haben die Gesellschafter gemäß § 12 des Gesellschaftervertrages eine Stimme je angefangene 1.000 € Geschäftsanteil. Vertreter der Gemeinde Kirchlinteln ist Ratsherr Uwe Roggatz, als Stellvertreter Ratsherr Torsten Blanke.
	Wirtschaftliche Lage	Der Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr 2023 liegt noch nicht vor, 2022 wurde mit bei einer Bilanzsumme von 11.537.081,25 € einer Jahresunterdeckung von 85.819 € abgeschlossen.

Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden gGmbH)		
Allgemeines	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Grund-/Stammkapital	25.000,00 €
	Anteil der Gemeinde Kirchlinteln	1.500,00 € (entspricht 6,0%)
	Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Umweltschutzes und die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz.
Organe	Geschäftsführung	Janine Schmidt-Curelli
	Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung haben die Gesellschafter gemäß § 11 des Gesellschaftervertrages eine Stimme je angefangene 100 € Geschäftsanteil. Vertreter der Gemeinde Kirchlinteln ist der Bürgermeister.
	Wirtschaftliche Lage	Der Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr 2021 liegt noch nicht vor, 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss von 117.882,49 € abgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets und Produktplan

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die einzelnen **Teilhaushalte** (siehe Produktplan) jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (**Budget**) erklärt.

Gem. § 18 KomHKVO wird bestimmt, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Die Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen Verpflichtung bzw. aus einem sachgerechten Zusammenhang ergeben.

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO werden innerhalb eines Budgets Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Als unerheblich im Sinne dieser Regelung wird für die Gemeinde Kirchlinteln generell ein Betrag bis 10.000 € je Investitionsmaßnahme bzw. Investitionsförderungsmaßnahme festgelegt. In begründeten Einzelfällen kann diese Grenze der „Unerheblichkeit“ durch den Verwaltungsausschuss abweichend beschlossen werden.

Gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO gilt innerhalb eines Budgets, dass Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar sind. Zur Feststellung der „notwendigen Höhe“ ist Voraussetzung, dass im abgelaufenen Haushaltsjahr ein schriftlicher Auftrag oder schriftlich erfolgter Vertragsabschluss für eine konkrete Lieferung, Bauleistung, Dienstleistung o. ä. vorliegt oder eine Ausschreibung erfolgt ist. Für die Einrichtungsbudgets der Schule und Kindertagesstätten ergibt sich die „notwendige Höhe“ aus den beschlossenen Budgetierungsregelungen.

Ausnahmen von den Budget-Regelungen:

a) Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (.4211000/.7211000) sowie der Küchen (.4221001/.7221001) sind ebenfalls nicht in den Budgets der einzelnen Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes gemeinsames Budget mit den entsprechenden o. a. Festlegungen. Gleiches gilt für sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (.4241000/.7241000).

Verantwortlich: Produkt 11111 (Grundstücks- und Gebäudemanagement).

b) Folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind ebenfalls von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen: Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten.

c) Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produkte 11101, 11102 und 11103 des Teilhaushaltes 1 „Zentrale Dienste und Finanzen“ sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Auszahlungen der anderen Produkte des Teilhaushaltes 1 „Zentrale Dienste und Finanzen“. Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produkte 11101, 11102 und 11103 sind innerhalb des jeweiligen Produktes gegenseitig deckungsfähig.

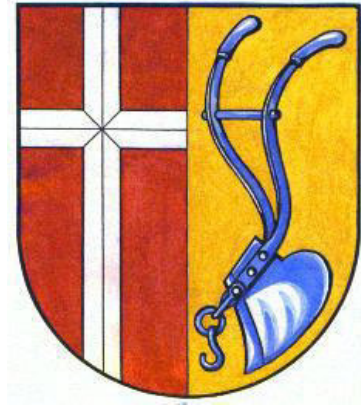
Produktplan 2025

Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste und Finanzen				
Budgetverantwortung: Herr Frank Weiberg				
Prod.-Nr.	Produktbezeichnung	Ausschuss	SG	Produktverantwortliche(r)
11101	Verwaltungssteuerung	VA	./.	Bgm. Arne Jacobs
11102	Gleichstellungsbeauftragte	AJSG	./.	Frau Anneke Luig
11103	Personalrat	VA	./.	Frau Jasmin Kaysen
11104	Gemeindegremien	VA	10	Herr Yannic Kleinhans
11105	Organisation und Recht	VA	10	Herr Yannic Kleinhans
11106	Personalangelegenheiten	VA	10	Herr Yannic Kleinhans
11107	Zentrale Dienste	VA	10	Herr Yannic Kleinhans
11108	Informations- und Kommunikationstechnik	VA	10	Herr Yannic Kleinhans
11109	Finanzverwaltung	AFsV	20	Herr Dennis Jäckel
11110	Finanzbuchhaltung	AFsV	20	Herr Dennis Jäckel
11112	Steuerveranlagungen, Finanzausgleichsleistungen	AFsV	20	Herr Dennis Jäckel
11113	Serviceorientierte Verwaltung	AFsV	10	Herr Yannic Kleinhans
36201	Ferienprogramm	AMKWsT	10	Herr Yannic Kleinhans
53100	Konzession Strom	AGBB	20	Herr Dennis Jäckel
53200	Konzession Gas	AGBB	20	Herr Dennis Jäckel
53300	Konzession Wasser	AGBB	20	Herr Dennis Jäckel
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	AFsV	20	Herr Dennis Jäckel
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	AFsV	20	Herr Dennis Jäckel

Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales				
Budgetverantwortung: Patrick Düsselbach				
Prod.-Nr.	Produktbezeichnung	Ausschuss	SG	Produktverantwortliche(r)
12100	Wahlen und Volksbegehren	ABO	32	Herr Stefan Schulz
12201	Ordnungsaufgaben	ABO	32	Herr Stefan Schulz
12202	Meldewesen	ABO	32	Herr Stefan Schulz
12203	Personenstandswesen	ABO	32	Herr Stefan Schulz
12600	Brandschutz	ABO	32	Herr Stefan Schulz
12800	Katastrophenschutz	ABO	32	Herr Stefan Schulz
21101	Lintler Geest-Schule	SchA	51	Herr Patrick Düsselbach
21102	Grundschule Luttum	SchA	51	Herr Patrick Düsselbach
21600	Haupt- und Realschule	SchA	51	Herr Patrick Düsselbach
27200	Büchereien	AJSG	51	Herr Patrick Düsselbach
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	AMKWsT	51	Herr Patrick Düsselbach
31500	Soziale Einrichtungen	ABO	32	Herr Stefan Schulz
36200	Jugendarbeit	AJSG	51	Herr Patrick Düsselbach
36501	Kindertagesstätte Kirchlinteln	AJSG	51	Frau Anke Preuß
36502	Kindertagesstätte Luttum	AJSG	51	Frau Anke Preuß
36503	Kindergarten Bendingbostel	AJSG	51	Frau Anke Preuß
36504	Kindergarten Neddenaverbergen	AJSG	51	Frau Anke Preuß
36505	Kindertagesstätte Otersen	AJSG	51	Frau Anke Preuß
36506	Kindergarten Holtum (Geest)	AJSG	51	Frau Anke Preuß
36507	Leistungen für sämtl. Kitas u. in fremder Trägerschaft	AJSG	51	Frau Anke Preuß
36508	Kindergarten Am Lindhoop	AJSG	51	Frau Anke Preuß

36600	Spiel- und Bolzplätze	AJSG	51	Frau Anke Preuß
42100	Förderung des Sports	AJSG	51	Herr Patrick Düsselbach
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	AJSG	32	Herr Patrick Düsselbach
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	AMKWST	51	Herr Patrick Düsselbach

Teilhaushalt 3: Gemeindeentwicklung und Bauen				
Budgetverantwortung: Herr Manuel Rampelmann				
Prod.-Nr.	Produktbezeichnung	Ausschuss	SG	Produktverantwortliche(r)
11111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	AGBB	62	Herr Ulf Hillebrandt
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	AGBB	60	Herr Manuel Rampelmann
53600	Breitbandversorgung	AGBB	60	Herr Manuel Rampelmann
53810	Abwasserbeseitigung	AGBB	62	Herr Volker Behrmann
53811	Niederschlagswasserbeseitigung	AGBB	62	Herr Volker Behrmann
54100	Gemeindestraßen	AMKWST	62	Herr Volker Behrmann
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	AMKWST	62	Herr Volker Behrmann
54502	Straßenbeleuchtung	AMKWST	62	Herr Volker Behrmann
54700	ÖPNV	AMKWST	62	Herr Volker Behrmann
55100	Öffentliches Grün	AGBB	62	Herr Volker Behrmann
55200	Öffentliche Gewässer	AGBB	62	Herr Volker Behrmann
55500	Feld- und Wirtschaftswege, Forstwirtschaft	AMKWST	62	Herr Volker Behrmann
56100	Umweltschutz	AKUN	62	Herr Volker Behrmann
57100	Wirtschaftsförderung	AMKWST	60	Herr Manuel Rampelmann
57300	Bauhof	AGBB	62	Herr Volker Behrmann
57302	Lintler Krug	AMKWST	60	Herr Manuel Rampelmann
57500	Tourismus	AMKWST	60	Herr Manuel Rampelmann



Stellenplan

der Gemeinde Kirchlinteln

für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung der Kommune

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beamte auf Zeit Bürgermeister/in	B 2	1	1	1			
	Laufbahngruppe 2							
2	Gemeindeoberrat/-rätin	A 14	1	1	1			1 Stelle zuvor Angestelltenstelle EG 12 ku A 11
3	Gemeinderat/-rätin	A 13	2	1	1			
4	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1			
5	Gemeindeamtmann/-frau	A 11	1	1	1			
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1	1	1			
	Insgesamt		7	6	6			

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entg.- Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
			Anz.	VZÄ	insgesamt		davon am 30.06.2024			
					Anz.	VZÄ	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Beschäftigte/r Verwaltung	12	0	0,00	1	1,00	1		Zukünftig Beamtenstelle A 13	
2	Beschäftigte/r Verwaltung	11	6	5,46	7	6,46	7			
3	Bau-Ing. / Techniker/in	11	1	1,00	1	1,00	0			
4	Klimaschutzmanager	11	0	0,00	1	1,00	0	1		
5	IT-Systemadministrator	11	1	1,00	0	0,00	0			
6	IT-Systemadministrator	10	0	1,00	1	1,00	1			
7	Beschäftigte/r Verwaltung	10	1	0,77	1	0,77	1			
8	Bau-Ing. / Techniker/in	10	1	0,50	1	0,50	1			
9	Gleichstellungsbeauftragte	9b	1	0,38	1	0,64	0	1		
10	Techniker/in	9b	2	2,00	2	2,00	2			
11	Beschäftigte/r Verwaltung	9a	10	7,95	6	3,88	6	2		1 Stelle Ganztagschulkoordinator (neu) vorbehaltlich Förderung
12	Beschäftigte/r Verwaltung	8	3	2,35	5	4,00	5			
13	Beschäftigte/r Verwaltung	7	2	1,50	1	0,51	1			
14	Beschäftigte/r Verwaltung	6	8	5,46	10	7,09	10			
15	Bauhofmitarbeiter/in	6	12	11,31	11	10,50	11			1 Stelle (0,85 VZÄ) kw. ab 01.06.2025
16	Schulsekretär/in	6	4	2,01	0	0,00	0			
17	Beschäftigte/r Bücherei	6	1	0,64	0	0,00	0			
18	Grünflächenpfleger/in	6	2	1,90	0	0,00	0			
19	Schulsekretär/in	5	0	0,00	5	2,23	5			
20	Beschäftigte/r Bücherei	5	0	0,00	1	0,64	1			
21	Grünflächenpfleger/in	5	0	0,00	2	1,77	2			
22	Hausmeister/in	5	4	4,00	4	4,00	4			
23	Koch/Köchin	5	4	2,95	4	2,95	4			
24	Fahrer/in / Spülkraft	2	1	0,46	1	0,46	1			
25	Raumpfleger/in	2	11	4,28	13	4,87	12			
26	KiTa-Leitung	S 17	2	2,00	1	1,00	1			
27	stellv. KiTa-Leitung	S 16	2	1,92	1	0,61	1			
28	KiTa-Leitung	S 16	0	0,00	1	1,00	1			
29	stellv. KiTa-Leitung	S 15	0	0,00	1	0,90	1			
30	KiTa-Leitung	S 13	2	1,87	2	1,59	2			
31	KiTa-Leitung	S 9	2	1,41	2	1,03	2			
32	Erzieher/in / Integration	S 8b	3	2,74	1	0,87	1			
33	Erzieher/in	S 8a	53	42,00	55	46,06	50	5		
34	Kinderpflegerin/Sozialassistentin	S 4	1	0,87	1	0,87	1			
35	Kinderpfleger/in	S 3	8	6,83	7	5,82	7			
36	Sonstige Beschäftigte in KiTa's	S 2	8	3,90	6	3,72	6			
	Insgesamt		157	120,47	156	120,75	155	10		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr. 1	Bezeichnung 2	Art des Entgelts 3	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025 4	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024 5	Erläuterungen 6
1	Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten/Büromanagement	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r zur/m Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
3	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	7	0	
4	Ausbildung zur/zum Erzieher/in	Praktikantenvergütung	4	2	
5	Ausbildung zur/zum Sozialassistenten/in	Praktikantenvergütung	6	7	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gl.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1		Vermerke, Erläuterungen
		B 2	B 1	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
1	Oberste Gemeindeorgane	1										
2	FB 1 – Zentrale Dienste u. Finanzen			1								
3	FB 2 – Ordnung u. Soziales				1		1					
4	FB 3 – Gemeindeentwicklung u. Bauen					1		1				A12: ku A11

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	2	Erläuterungen
1	Gleichstellungsbeauftragte				1								Sekretariate und Hausmeister
2	FB 1 – Zentrale Dienste u. Finanzen		3	1		5			5				
3	FB 2 – Ordnung u. Soziales		2			3	2	1	2				
4	FB 3 – Gemeindeentwicklung u. Bauen	1	5	1	2	2	1	1					
5	Schulen								4	4			
6	Büchereien								1				
7	Bauhof								12				
8	Gärtner/Grünflächenpflege								2				
9	Küchen									4		1	
10	Raumpflege											11	

Gl.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 17	S 16	S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
11	Kindergärten	2	2	0	2	2	3	57	1	8	6	

Teil B: Sonderübersichten

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Beschäftigte/r Verwaltung	12	13	3			