



Haushalt 2026
der Gemeinde Kirchlinteln

Haushaltssatzung · Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt · Produktplan · Stellenplan
Haushaltssicherungskonzept

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 4 |
| Gesamtergebnishaushalt | 26 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 27 |
| Investitionsprogramm | 28 |
| Bilanz 2024 | 31 |
| Darstellung der wesentlichen Produkte | 32 |
| Produktbeschreibungen, Teilergebnishalte und Teilfinanzhaushalte | 33 |
| Teilergebnishaushalte nach Fachbereichen | 195 |
| Übersicht Ergebnishaushalt nach Fachbereichen | 198 |
| Teilfinanzhaushalte nach Fachbereichen | 199 |
| Übersicht Finanzhaushalt nach Fachbereichen | 202 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 203 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 204 |
| Beteiligungsbericht | 205 |
| Übersicht über die gebildeten Budgets | 207 |
| Produktplan | 208 |
| Stellenplan | 210 |
| Haushaltssicherungskonzept | 215 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchlinteln

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Kirchlinteln in der Sitzung am 08.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 25.010.900 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 25.208.300 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge 70.000 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.820.200 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.185.100 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.370.000 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.689.700 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.119.700 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 902.000 Euro

festgesetzt.

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 28.309.900 Euro |
| | Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 28.776.800 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird auf 2.319.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.974.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 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 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 405 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 315 v. H.
2. Gewerbesteuer 410 v. H.

Kirchlinteln, 09.12.2025

Jacobs
Bürgermeister

Gemeinde Kirchlinteln

Vorbericht

2026



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 | 16 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | 17 |
| 4.3 Transferaufwendungen | 17 |
| 4.4 Abschreibungen | 18 |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 18 |
| 4.6 Erläuterung der wesentlichen Aufwandspositionen | 18 |
| 5 Finanzplan | 20 |
| 5.1 Investitionstätigkeit | 20 |
| 5.2 Finanzierungstätigkeit | 22 |
| 6 Die Gemeinde Kirchlinteln in Zahlen | 22 |
| 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. Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 sind fertiggestellt und wurden dem Rat der Gemeinde zur Kenntnis vorgelegt. Diese werden zurzeit gebündelt durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Verden geprüft, ein Prüfbericht wird zum Ende des Jahres 2025 erwartet.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung sowie der verwaltungsinternen Durchsprachen und anschließenden politischen Beratungen beläuft sich das Jahresergebnis auf -127 T€. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -760 T€ ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 632 T€. Unter Einbeziehung der Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 753 T€ ergibt sich für 2025 ein Plandefizit von 1.490 T€. Im Quartalsbericht zum 30.09.2025 wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Defizit in Höhe von 1.512 T€ prognostiziert.

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

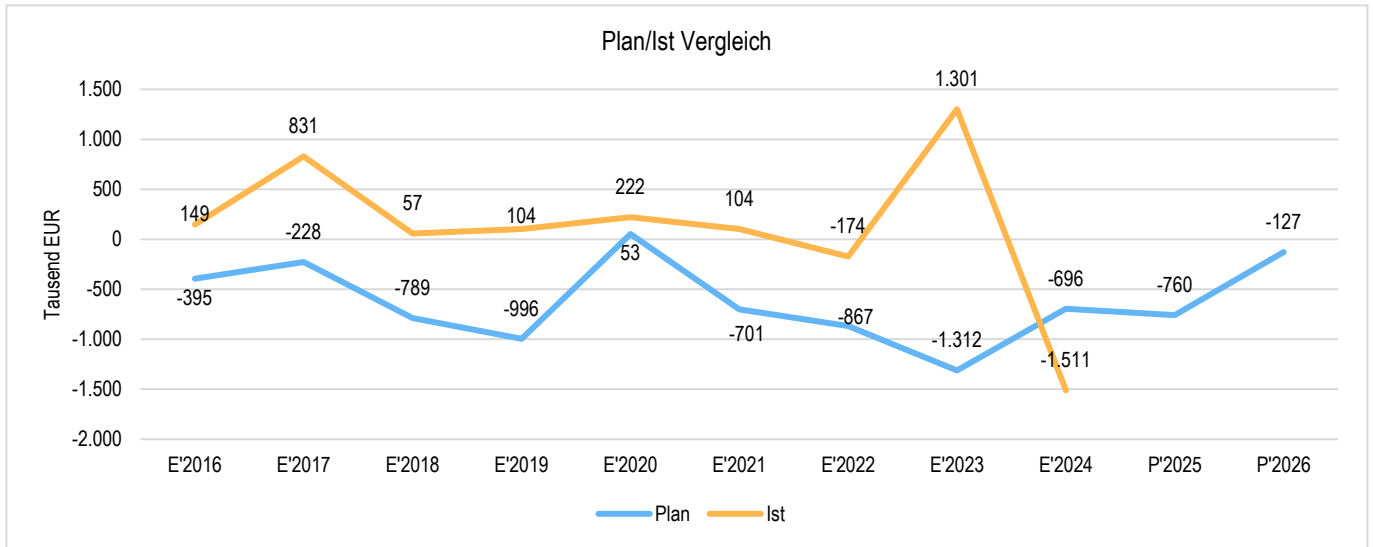
Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -467 T€. Unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 ergibt sich trotz einer Kreditaufnahme in Höhe von 14.011 T€ eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 4.043 T€, die über die noch vorhandene Liquidität und die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten auszugleichen ist.

2 Übersicht über die Haushaltslage

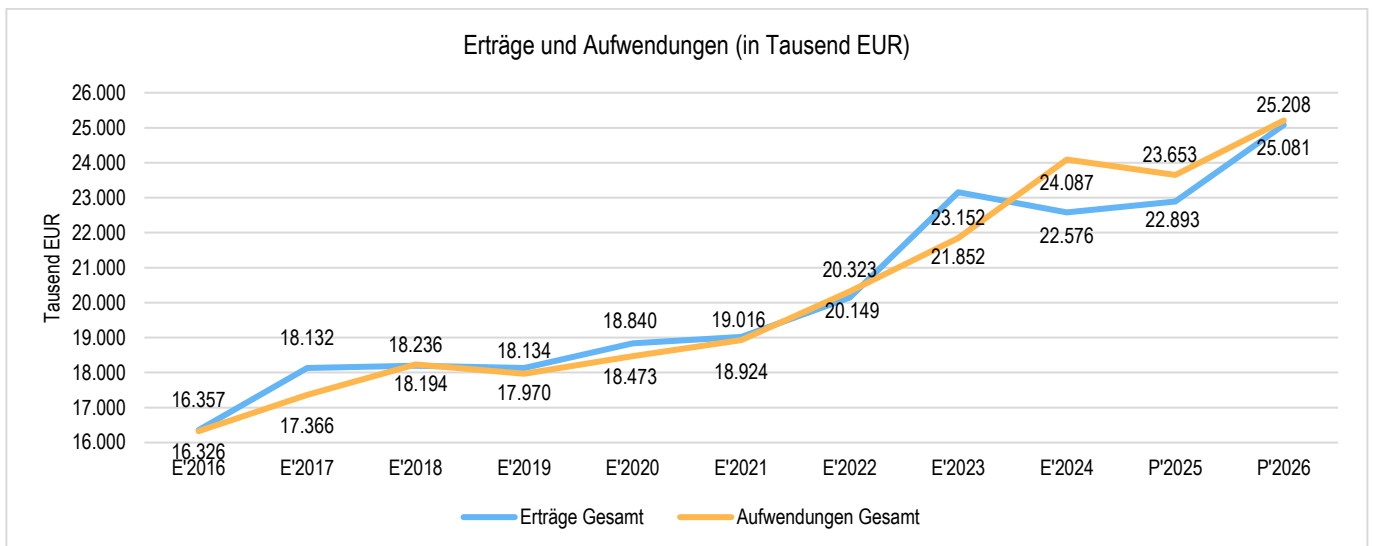
Ergebnisübersicht

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| ordentliche Erträge | 22.449.833 | 22.852.900 | 25.010.900 |
| ordentliche Aufwendungen | 24.076.365 | 23.652.700 | 25.208.300 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.626.533 | -799.800 | -197.400 |
| Außerordentliche Erträge | 126.275 | 40.000 | 70.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 10.499 | -- | -- |
| Außerordentliches Ergebnis | 115.776 | 40.000 | 70.000 |
| Jahresergebnis | -1.510.756 | -759.800 | -127.400 |

Die Plan- und Ist-Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2026 haben sich wie folgt entwickelt:



Die Jahresergebnisse der Erträge und Aufwendungen der Jahre 2016 bis 2026 haben sich wie folgt entwickelt:



Finanzplanübersicht

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.700.260 | 20.879.600 | 22.820.200 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.063.736 | 21.793.300 | 23.185.100 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -363.476 | -913.700 | -364.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 343.889 | 512.100 | 2.370.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.450.690 | 4.354.400 | 4.689.700 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.106.801 | -3.842.300 | -2.319.700 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.470.278 | -4.756.000 | -2.684.600 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 3.842.300 | 3.119.700 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 98.864 | 100.400 | 902.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -98.864 | 3.741.900 | 2.217.700 |
| Änderung Finanzmittelbestand | -2.569.141 | -1.014.100 | -466.900 |

Überschussrücklage

Überschüsse im Jahresabschluss werden der Überschussrücklage zugeführt, mit denen Haushaltsdefizite in den Folgejahren ausgeglichen werden können. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse 2023 und 2024 sowie der Ergebnisprognose 2025 ergibt sich ein Stand der Überschussrücklage zum 31.12.2025 von 379 T€. Das Defizit von 128 T€ kann somit durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklage ausgeglichen werden, womit ein Haushaltsausgleich wird. Da bei einer ersten Planaufstellung das Defizit bei 1.270 T€ lag wurde ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Dieses bleibt aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung der Folgejahre Bestandteil der Haushaltplanung 2026.

Nach § 182 Abs. 4 NKomVG (Sonderregelung für epidemische Lagen und Folgen des Krieges in der Ukraine) sind Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2020 bis 2025 gesondert auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und müssen abweichend von § 24 KomHKVO nicht unmittelbar mit der vorhandenen Überschussrücklage verrechnet werden, sondern können über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Bei Anwendung dieser Regelungen würde die Überschussrücklage zum 01.01.2026 einen Stand von 3.401 T€ aufweisen, sodass der Fehlbetrag hierdurch gedeckt werden könnte. Aus der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine resultieren geringere Erträge aus Gewerbesteuern und Zuweisungen. Diese sind jedoch wegen der erheblichen Aufwandssteigerungen im Personal- und Unterhaltungsbereich nicht maßgeblich für das entstandene Defizit der betroffenen Jahre verantwortlich. Die Gemeinde Kirchlinteln wird daher die Regelungen des § 182 NKomVG nicht anwenden (s.a. Vorlage 48-2025).

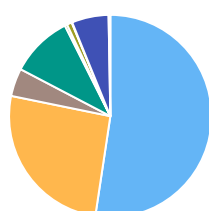
| Jahr | bis 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|
| Status | abgeschlossen | in Prüfung | in Prüfung | Prognose | Planung |
| Ordentliches Ergebnis | | 1.244.206 | -1.626.533 | -1.556.400 | -197.400 |
| Außerordentliches Ergebnis | | 56.439 | 115.776 | 44.500 | 70.000 |
| Gesamtergebnis | | 1.300.645 | -1.510.756 | -1.511.900 | -127.400 |
| Stand Überschussrücklage | 2.100.599 | 3.401.244 | 1.890.488 | 378.588 | 251.188 |

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 25.081 T€ teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

| | Plan 2026 | in % |
|---|-------------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 13.138.600 | 52,38 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.476.000 | 25,82 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.118.400 | 4,46 |
| Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 2.490.200 | 9,93 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.800 | 0,37 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.500 | 0,80 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 21.000 | 0,08 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.473.400 | 5,87 |
| Ordentliche Erträge | 25.010.900 | 99,72 |
| Außerordentliche Erträge | 70.000 | 0,28 |

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (52,38%)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (25,82%)
- Auflösungserträge aus Sonderposten (4,46%)
- öffentlich-rechtliche Entgelte (9,93%)
- privatrechtliche Entgelte (0,37%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (0,80%)

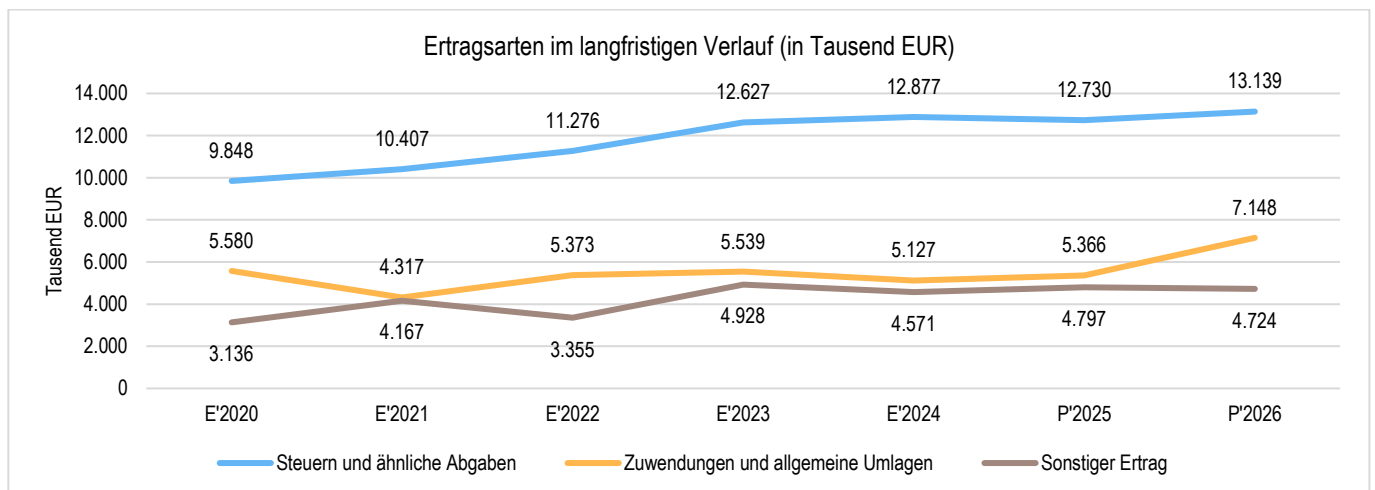
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 22.893 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.2188 T€ auf 25.081 T€. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Planvergleich Vorjahr/Planjahr

| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. abs. | Abw. abs. |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 12.730.000 | 13.138.600 | 408.600 ↗ | 3,21 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.365.600 | 6.476.000 | 1.110.400 ↗ | 20,69 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.088.600 | 1.118.400 | 29.800 ↗ | 2,74 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.120.700 | 2.490.200 | 369.500 ↗ | 17,42 |
| privatrechtliche Entgelte | 66.400 | 92.800 | 26.400 ↗ | 39,76 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.300 | 200.500 | 41.200 ↗ | 25,86 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36.500 | 21.000 | -15.500 ↘ | -42,47 |
| sonstige ordentliche Erträge | 1.285.800 | 1.473.400 | 187.600 ↗ | 14,59 |
| Ordentliche Erträge | 22.852.900 | 25.010.900 | 2.158.000 ↗ | 9,44 |
| außerordentliche Erträge | 40.000 | 70.000 | 30.000 ↗ | 75,00 |
| Summe der Erträge | 22.892.900 | 25.080.900 | 2.188.000 ↗ | 9,56 |

Verlauf Ergebnis

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Trend |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 9.847.985 | 10.406.518 | 11.276.176 | 12.626.779 | 12.877.021 | 12.730.000 | 13.138.600 | ↗ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.961.514 | 3.685.736 | 4.719.871 | 5.539.297 | 5.127.091 | 5.365.600 | 6.476.000 | ↗ |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 971.047 | 871.490 | 907.206 | 1.036.582 | 944.020 | 1.088.600 | 1.118.400 | ↗ |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.604.629 | 1.681.031 | 2.048.606 | 2.138.209 | 2.185.493 | 2.120.700 | 2.490.200 | ↗ |
| privatrechtliche Entgelte | 91.789 | 94.317 | 102.810 | 99.071 | 106.932 | 66.400 | 92.800 | ↗ |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.952 | 102.178 | 89.387 | 103.809 | 159.012 | 159.300 | 200.500 | ↗ |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 66.233 | 24.547 | 9.201 | 51.949 | 98.769 | 36.500 | 21.000 | ↘ |
| sonstige ordentliche Erträge | 975.320 | 2.024.710 | 851.179 | 1.498.528 | 951.496 | 1.285.800 | 1.473.400 | ↗ |
| Ordentliche Erträge | 18.563.467 | 18.890.527 | 20.004.435 | 23.094.224 | 22.449.833 | 22.852.900 | 25.010.900 | ↗ |
| außerordentliche Erträge | 276.615 | 125.969 | 144.305 | 58.226 | 126.275 | 40.000 | 70.000 | ↗ |
| Summe der Erträge | 18.840.083 | 19.016.496 | 20.148.741 | 23.152.450 | 22.576.108 | 22.892.900 | 25.080.900 | ↗ |

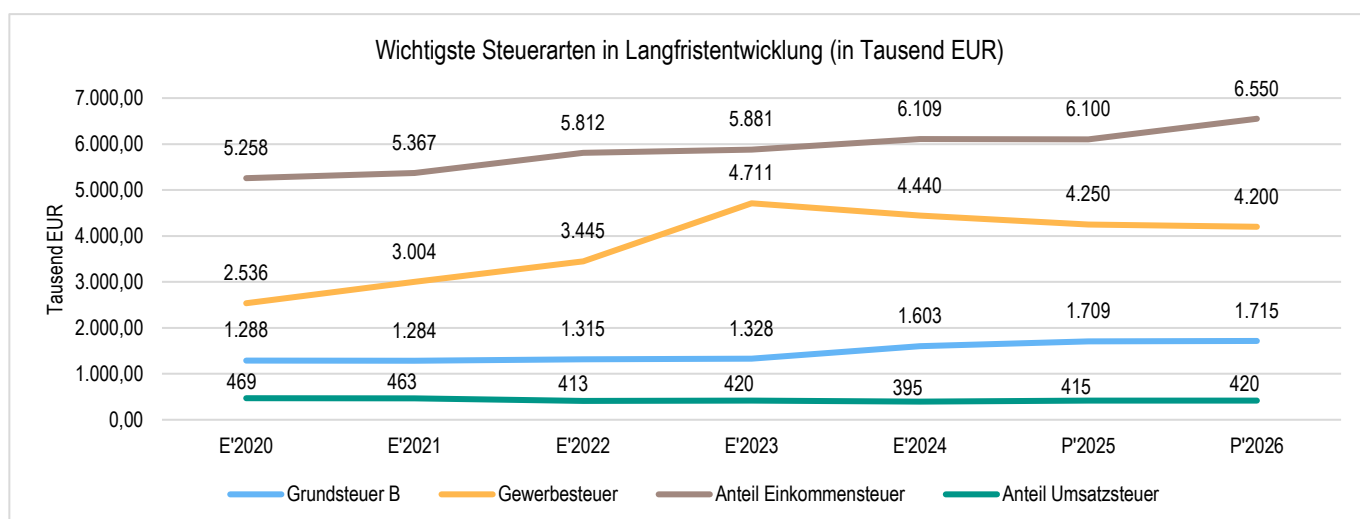
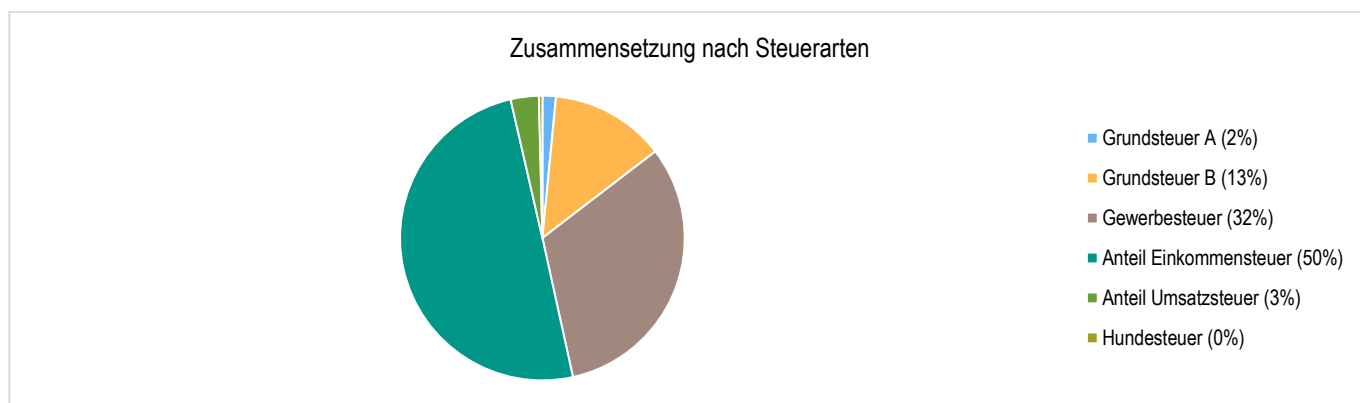


3.1 Steuern

Ein Zugang von 3,21% ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (13.139 T€; VJ 12.730 T€) zu verzeichnen. Die wesentlichen Steuererträge werden nach wie vor aus der Grundsteuer (1.917 T€; VJ 1.911 T€), der Gewerbesteuer (4.200 T€; VJ 4.250 T€) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.550 T€; VJ 6.100 T€) generiert. 50 % des gesamten Steueraufkommens wird durch die Einkommensteuer gedeckt.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B sind Resultat einer aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025. Im Nachgang der Reform wurde festgestellt, dass zahlreiche Grundsteuererklärungen fehlerhaft waren und Messbescheide in ihrer Höhe reduziert werden mussten. Dadurch konnte der Ansatz aus 2024, der als Grundlage einer aufkommensneutralen Reform diente, nicht erreicht werden. Die Höhe der Ansätze wurde aufgrund der aktuell vorliegenden Messbescheide in ihrer Gesamtheit gewählt. 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.

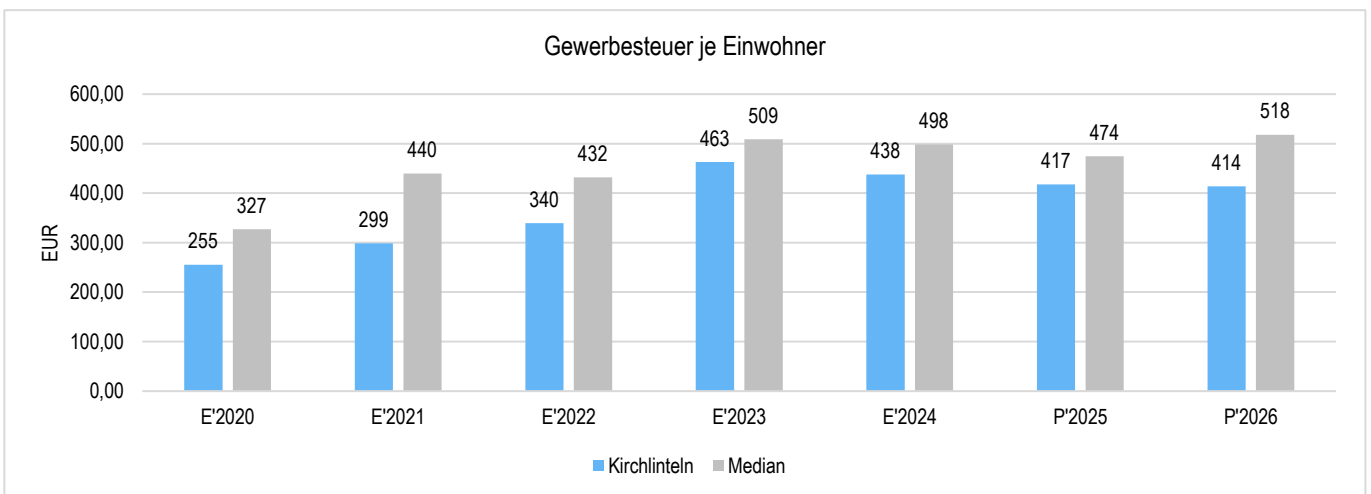
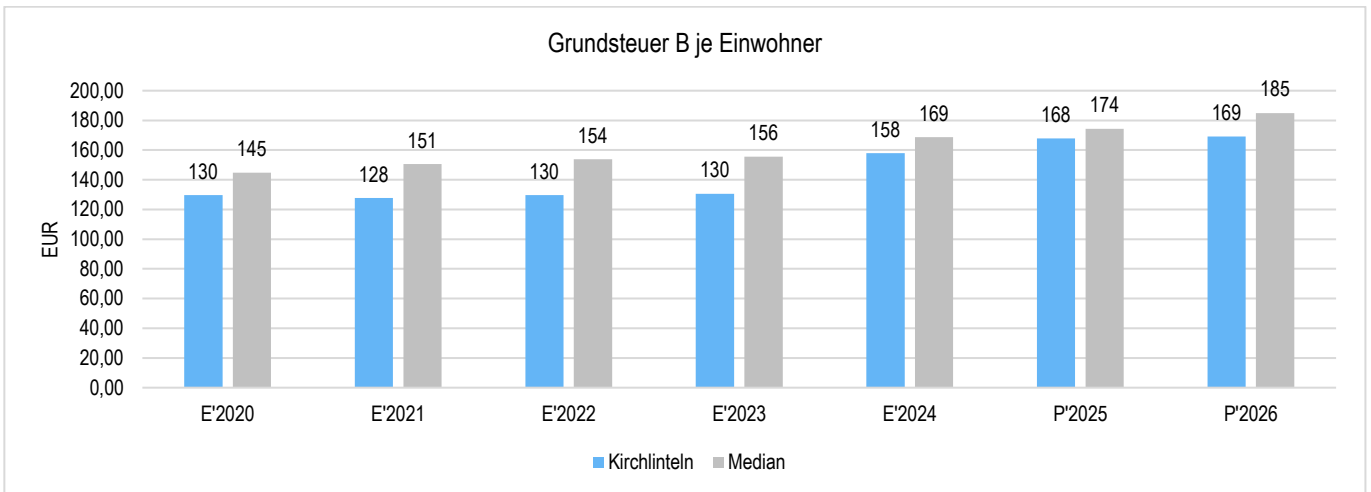
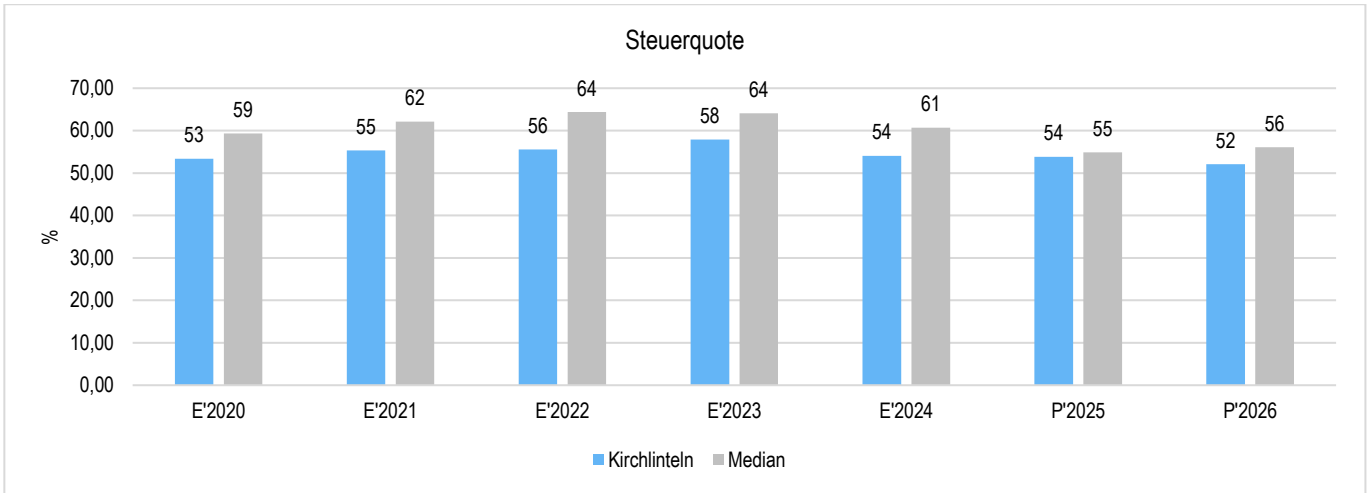
| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | voraus. Ist 2025 | Plan 2026 | Abw. in % |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Grundsteuer A | 278.668 | 202.000 | 193.000 | 201.300 | -0,35 |
| Grundsteuer B | 1.602.788 | 1.709.000 | 1.665.000 | 1.715.300 | 0,37 |
| Gewerbesteuer | 4.440.268 | 4.250.000 | 4.300.000 | 4.200.000 | -1,18 |
| Anteil Einkommensteuer | 6.108.629 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.550.000 | 7,38 |
| Anteil Umsatzsteuer | 395.477 | 415.000 | 410.000 | 420.000 | 1,20 |
| Hundesteuer | 51.191 | 54.000 | 52.000 | 52.000 | -3,70 |
| Summe der Steuern | 12.877.021 | 12.730.000 | 12.792.000 | 13.138.600 | 3,21 |

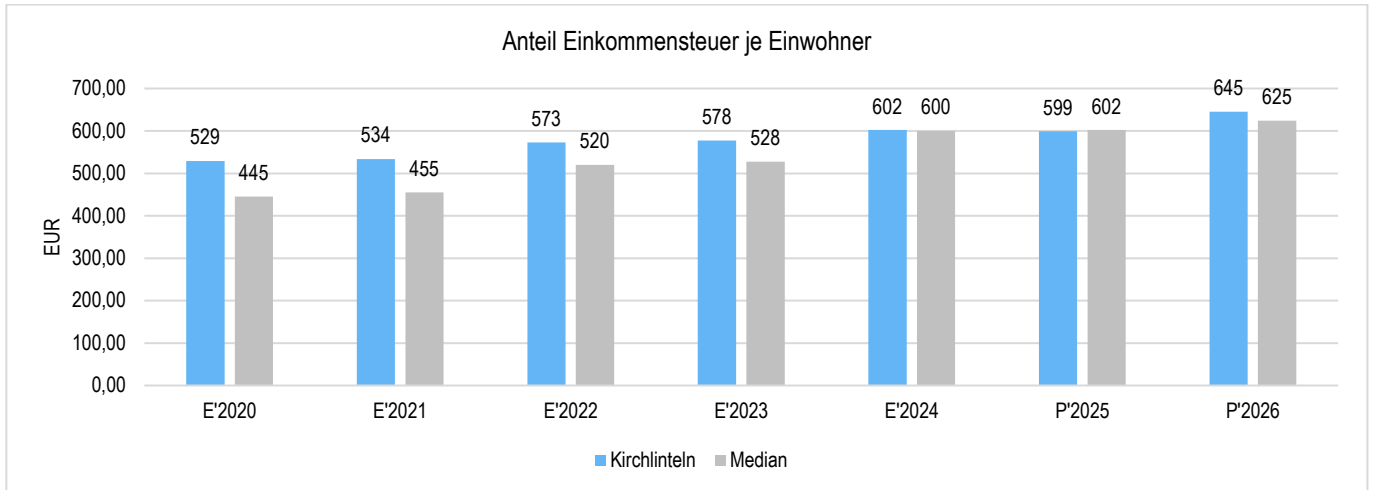


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

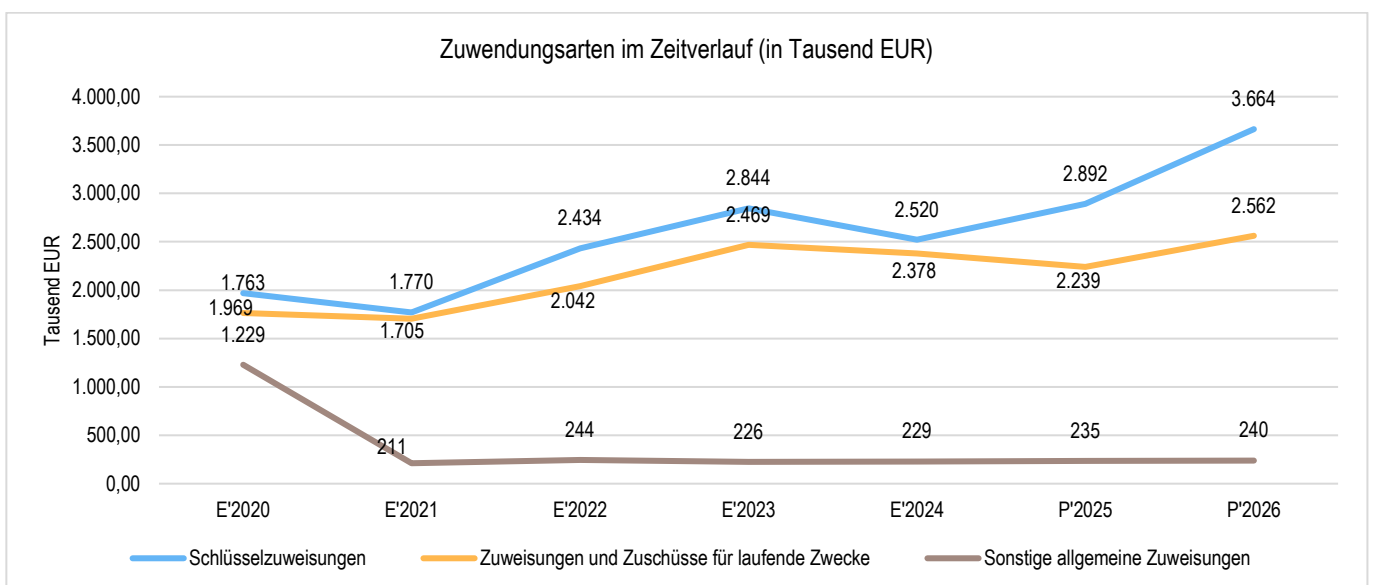




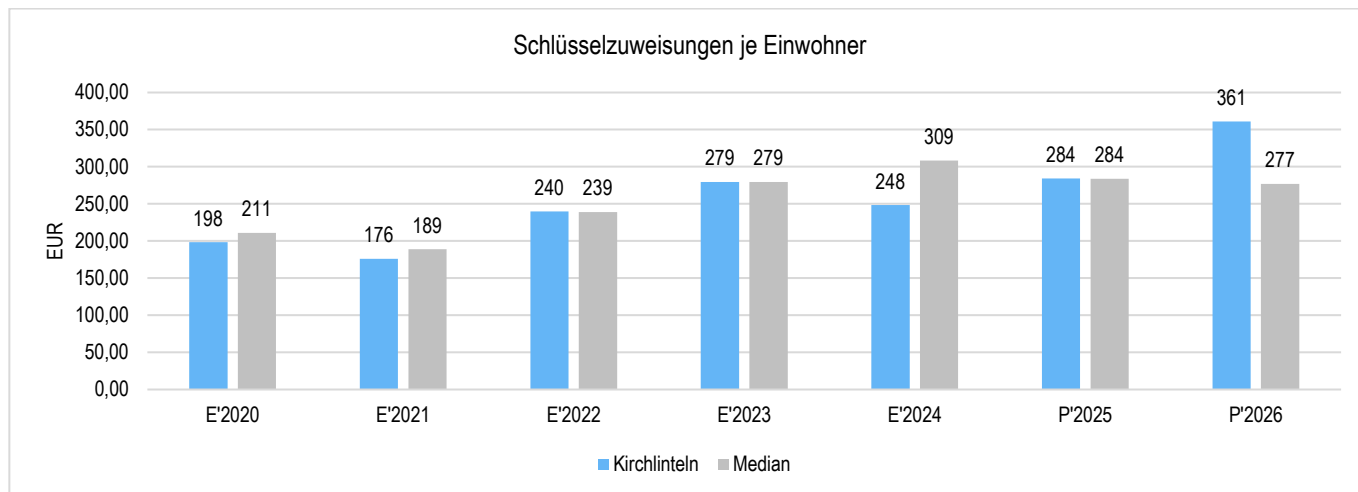
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit 6.476 T€ über dem Vorjahresniveau von 5.366 T€, die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/Landkreis (2.425 T€; VJ 2.176 T€) steigen ebenso wie die Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen (3.664 T€; VJ 2.892 T€) steigen hingegen leicht an.

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. in % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.127.091 | 5.365.600 | 6.476.000 | 20,69 |
| Schlüsselzuweisungen | 2.519.976 | 2.892.000 | 3.664.000 | 26,69 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.378.387 | 2.238.600 | 2.562.000 | 14,45 |
| Sonstige Zuweisungen und Umlagen | 228.728 | 235.000 | 250.000 | 6,38 |



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 2.490 T€ über dem Vorjahreswert von 2.121 T€ und setzen sich insbesondere aus Benutzungsgebühren und Essensgeld für die Kindertagesstätte (570 T€; VJ 569 T€) und Abwassergebühren (1.533 T€; VJ 1.287 T€) zusammen. Der in den Vorjahren gebildete Sonderposten aus Gebührenüberdeckungen der Vorjahre für die Abwassergebühren wird in Höhe von 252 T€ (VJ 223 T€) aufgelöst. Die privatrechtlichen Entgelte liegen mit 93 T€ über dem Niveau des Vorjahres von 66 T€.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge werden aufgrund des fallendes Zinsniveaus und weniger liquiden Mittel mit 21 T€ unter dem Vorjahreswert von 37 T€ erwartet, aktivierte Eigenleistungen werden aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen nicht eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 1.473 T€ über dem Vorjahreswert von 1.286 T€, wobei die Erträge aus der Auflösung von Rückstellung im Zusammenhang mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2025 in Höhe von 1.072 T€ erwartet werden. Hier sind Auflösungserträge aus der Rückstellung für Urlaub, Überstunden und Teilzeit leicht unter dem Niveau des Jahresabschlusses 2024 berücksichtigt (323 T€). Weitere Erträge werden im Rahmen des Finanzausgleichs mit 497 T€ und aus Pensionsrückstellungen mit 148 T€ erwartet.

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 944.020 | 1.088.600 | 1.118.400 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.185.493 | 2.120.700 | 2.490.200 |
| privatrechtliche Entgelte | 106.932 | 66.400 | 92.800 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 159.012 | 159.300 | 200.500 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 98.769 | 36.500 | 21.000 |
| sonstige ordentliche Erträge | 951.496 | 1.285.800 | 1.473.400 |
| außerordentliche Erträge | 126.275 | 40.000 | 70.000 |
| Summe der sonstigen Erträge | 4.571.997 | 4.797.300 | 5.466.300 |

3.4 Erläuterung der wesentlichen Ertragspositionen

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

| | | |
|--|---|-----------|
| 11106.3582002 | Erträge wegen Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 126.000 € |
| | Ansatz 2025: | 113.300 € |
| | Veränderung: | 12.700 € |
| | Ergebnis 2024: | 0 € |
| Erwartete Erträge nach der Hochrechnung vom 26.06.2025 der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK). 2024 und 2025 wurden/werden keine Auflösungserträge aufgrund der Erhöhung der Pensionsbeträge von Versorgungsempfängern angenommen. | | |

Vorbericht

| | | |
|--|--|----------------------------|
| 21600.3142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für die Oberschule Kirchlinteln | 260.000 € |
| Ansatz 2025: | 246.700 € Veränderung: -13.300 € | Ergebnis 2024: 228.973 € |
| Die Zuweisungen bemessen sich nach den Schülerzahlen, so dass Veränderungen zum Vorjahr aus abweichenden Schülerzahlen resultieren. | | |
| 36500.3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (alle Einrichtungen) | 1.389.600 € |
| Ansatz 2025: | 1.180.100 € Veränderung: 209.500 € | Ergebnis 2024: 1.104.949 € |
| Hier wird der Personalkostenzuschusses des Landes eingeplant. Insgesamt wurde eine zusätzliche Erhöhung der Landesmittel in Höhe von 295 T€ eingeplant. | | |
| 36500.3142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreisen (alle Einrichtungen) | 653.000 € |
| Ansatz 2025: | 661.100 € Veränderung: -8.100 € | Ergebnis 2024: 623.040 € |
| Betriebskostenzuschuss durch den Landkreis Verden, berechnet anhand der Kinderanzahl in Krippen und Kindergärten zum Stichtag 01.10.2025. Der Landkreis stellt für alle Kommunen insgesamt 10 Mio. € als Betriebskostenzuschuss zur Verfügung. Eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist seitens des Landkreises nicht geplant. | | |
| 53810.3321001 | Benutzungsgebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung | 1.506.000 € |
| Ansatz 2025: | 1.263.200 € Veränderung: 242.800 € | Ergebnis 2024: 1.293.853 € |
| Die Benutzungsgebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung sind Ergebnis der Gebührenkalkulation 2026. | | |
| 53810.3381001 | Auflösung der Gebührenrückstellung für die zentrale Abwasserbeseitigung | 252.000 € |
| Ansatz 2025: | 222.600 € Veränderung: 29.400 € | Ergebnis 2024: 0 € |
| Die Erträge aus der Auflösung der Gebührenrückstellung für die zentrale Abwasserbeseitigung sind Ergebnis der Gebührenkalkulation. Erstmalige Berücksichtigung der zeitlichen Verschiebung zwischen Kalkulation / Nachkalkulation und der tatsächlichen Buchung im Rahmen der Feststellung (das Ergebnis der Nachkalkulation 2025 wird in 2026 gebucht, 2026 wird wiederum in 2027 gebucht). | | |
| 61100.3012000 | Grundsteuer B | 1.715.300 € |
| Ansatz 2025: | 1.709.000 € Veränderung: 6.300 € | Ergebnis 2024: 1.602.788 € |
| Die Grundsteuererträge wurden auf Grundlage der aktuell gültigen Messbeträge sowie zu erwartende Erhöhungen durch Umnutzung/Neubauten berechnet. Das Ziel einer aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform wurde nicht erreicht, da im Nachgang zahlreiche Messbescheide in ihrer Höhe durch das Finanzamt berichtigt werden mussten, die zunächst die Berechnungsgrundlage für den Ansatz 2025 bildeten. | | |
| 61100.3013000 | Gewerbesteuer | 4.200.000 € |
| Ansatz 2025: | 4.250.000 € Veränderung: -50.000 € | Ergebnis 2024: 4.440.268 € |
| 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. Hier ist für die Folgejahre von einer tendenziell rückläufigen Entwicklung auszugehen. | | |
| 61100.3021000 | Einkommensteuer | 6.550.000 € |
| Ansatz 2025: | 6.100.000 € Veränderung: 450.000 € | Ergebnis 2024: 6.108.629 € |
| Die Einkommensteuer wird durch die für den Zeitraum 2024-2027 gültige (Verteiler-)Schlüsselzahl und der Steuerschätzung Oktober 2025 sowie aus dem bisherigen Jahresverlauf 2025 ermittelt. Für 2025 werden Einkommensteuererträge von 6.300 T€ erwartet. | | |
| 61100.3111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.664.000 € |
| Ansatz 2025: | 2.892.000 € Veränderung: 772.000 € | Ergebnis 2024: 2.519.976 € |
| Die Schlüsselzuweisung wird anhand der Steuerkraftzahl berechnet. Hier bilden die Steuererträge des Vorjahres die Grundlage, berücksichtigt durch die Summe der Messbeträge. Durch eine Sonderregel im Zusammenhang mit der | | |

Grundsteuerreform werden die Steuerkraftmesszahlen des Jahres 2025 in den Grundsteuerarten verwendet. Zwar steigt die Steuerkraft der Gemeinde durch Gewerbe- und Einkommensteuererträge an, die angenommene Erhöhung des Grundbetrages je Einwohner führt insgesamt dennoch zu einem höheren Zuweisungsbedarf. Der Grundbetrag steigt von 1.420 € auf 1.556 €.

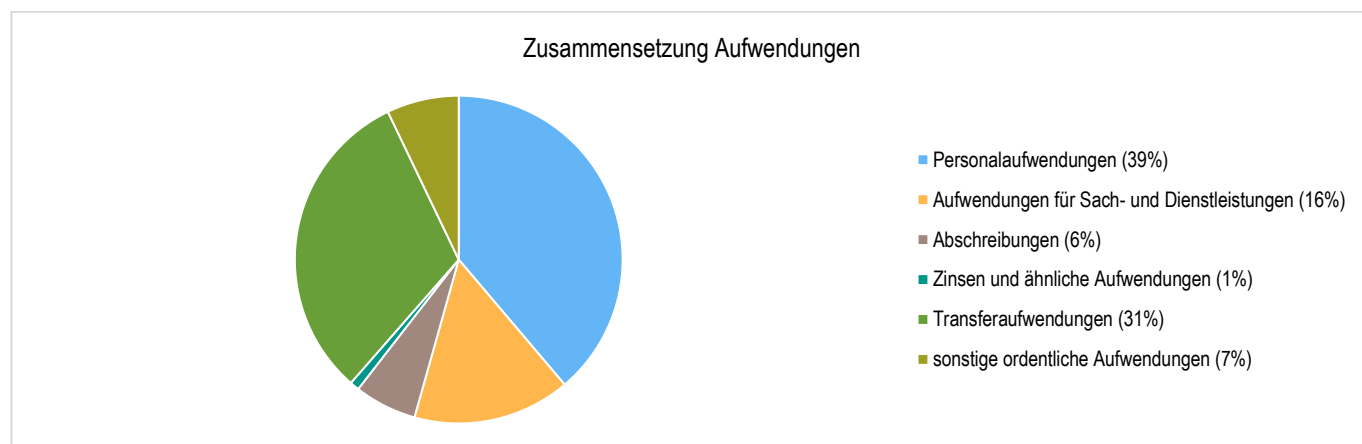
| | | |
|---------------|---|--------------------------|
| 61100.3582008 | Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs | 496.500 € |
| Ansatz 2025: | 0 € | Veränderung: 496.500 € |
| | | Ergebnis 2024: 190.116 € |

Durch eine höhere Steuerkraft im Jahr 2025 und eine daraus resultierende anteilige Erhöhung der Kreisumlage im Jahr 2026 wird eine Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs im Ausgangsjahr (2025) gebildet. Die Auflösungserträge sind entsprechend in 2026 eigeplant.

4 Aufwendungen

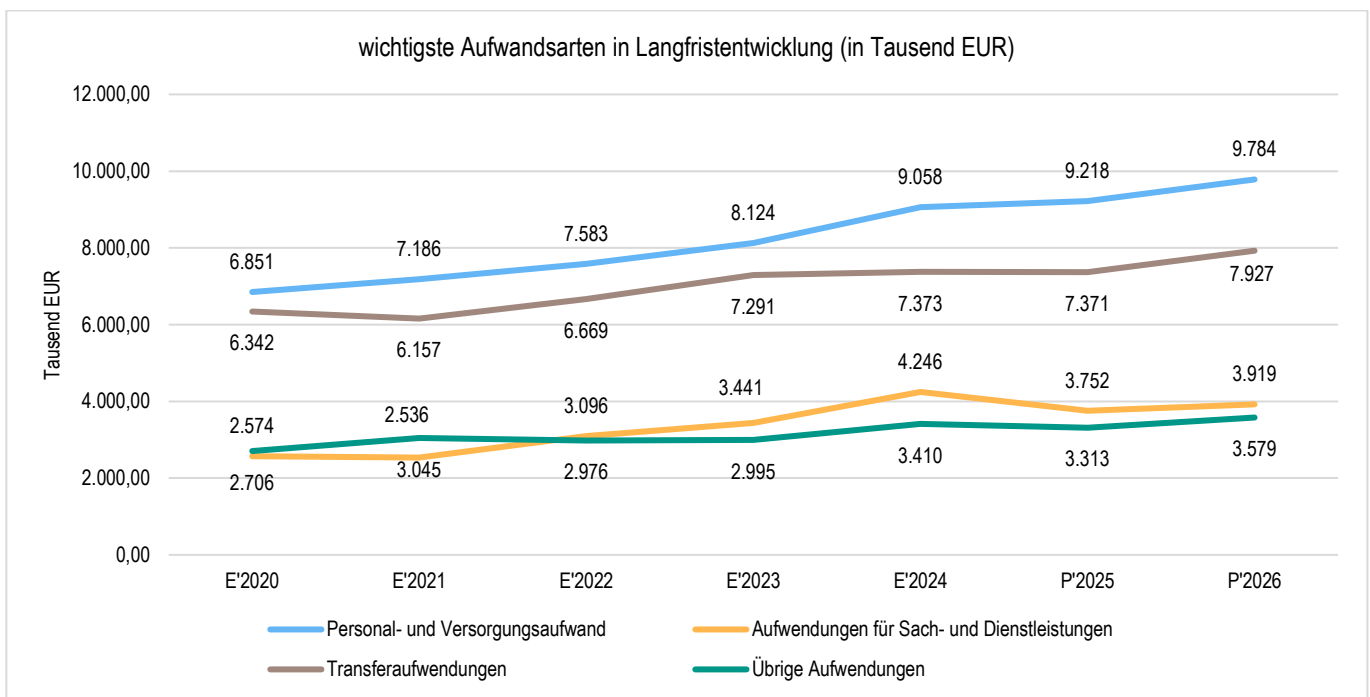
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 23.653 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.556 T€ auf 25.208 T€. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

| | Plan 2026 | in % |
|---|-----------|-------|
| Personalaufwendungen | 9.784.100 | 38,81 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.918.500 | 15,54 |
| Abschreibungen | 1.552.000 | 6,16 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 233.000 | 0,92 |
| Transferaufwendungen | 7.926.900 | 31,45 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.793.800 | 7,12 |



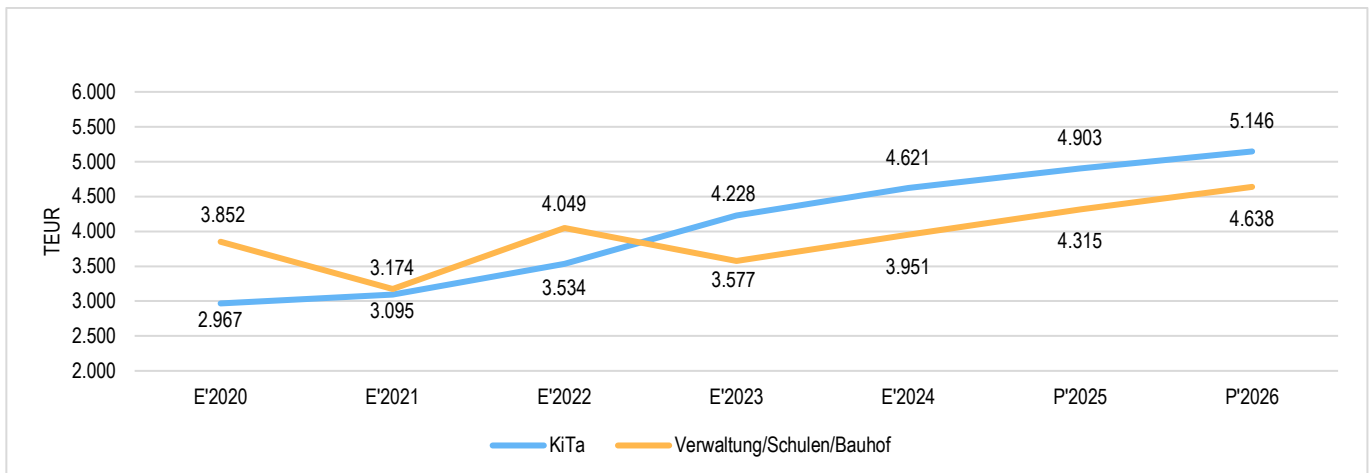
| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. abs. | in % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 9.217.600 | 9.766.200 | 9.784.100 | 566.500 ↗ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.751.500 | 3.885.500 | 3.918.500 | 167.000 ↗ |
| Abschreibungen | 1.476.800 | 1.552.000 | 1.552.000 | 75.200 ↗ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 156.500 | 233.000 | 233.000 | 76.500 ↗ |
| Transferaufwendungen | 7.370.900 | 7.679.900 | 7.926.900 | 556.000 ↗ |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.679.400 | 1.675.900 | 1.793.800 | 114.400 ↗ |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 23.652.700 | 24.792.500 | 25.208.300 | 1.555.600 ↗ |
| Aufwendungen Gesamt | 23.652.700 | 24.792.500 | 25.208.300 | 1.555.600 ↗ |

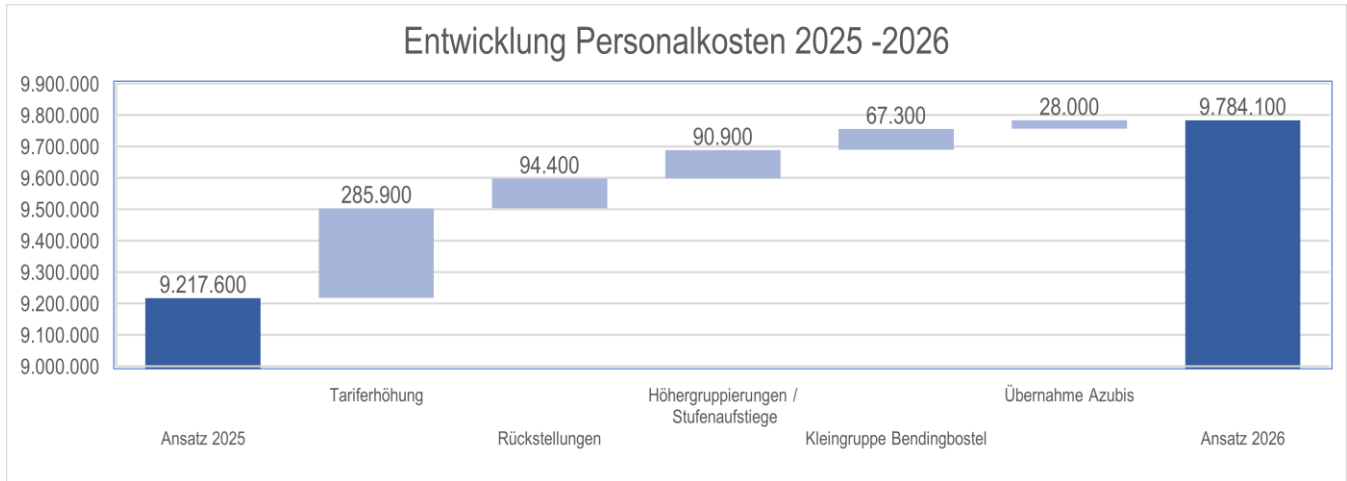
| | E'2020 | E'2021 | E'2022 | E'2023 | E'2024 | P'2025 | P'2026 | Trend |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| Personalaufwendungen | 6.044.729,34 | 6.268.077,13 | 7.582.708,40 | 8.124.447,03 | 9.015.182,77 | 9.217.600,00 | 9.784.100,00 | ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 806.240,00 | 918.134,00 | 0,00 | 0,00 | 42.677,00 | -- | -- | → |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.573.925,50 | 2.536.018,25 | 3.095.583,92 | 3.441.333,76 | 4.245.585,88 | 3.751.500,00 | 3.918.500,00 | ↗ |
| Abschreibungen | 1.379.117,66 | 1.516.037,98 | 1.470.864,00 | 1.510.850,12 | 1.550.985,24 | 1.476.800,00 | 1.552.000,00 | ↗ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 160.508,29 | 149.871,13 | 132.449,07 | 130.428,14 | 144.670,34 | 156.500,00 | 233.000,00 | ↗ |
| Transferaufwendungen | 6.342.450,65 | 6.157.459,38 | 6.668.555,74 | 7.290.969,64 | 7.373.449,11 | 7.370.900,00 | 7.926.900,00 | ↗ |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.139.455,52 | 1.318.164,41 | 1.329.067,45 | 1.351.989,27 | 1.703.815,09 | 1.679.400,00 | 1.793.800,00 | ↗ |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 18.446.426,96 | 18.863.762,28 | 20.279.228,58 | 21.850.017,96 | 24.076.365,43 | 23.652.700,00 | 25.208.300,00 | ↗ |
| Außerordentliche Aufwendungen | 26.604,95 | 60.638,47 | 43.485,92 | 1.786,77 | 10.498,72 | -- | -- | → |
| Aufwendungen Gesamt | 18.473.031,91 | 18.924.400,75 | 20.322.714,50 | 21.851.804,73 | 24.086.864,15 | 23.652.700,00 | 25.208.300,00 | ↗ |



4.1 Personalaufwand

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





Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt eine Steigerung um 567 T€ auf 9.784 T€ (VJ 9.218 T€) zu erwarten. Der Anstieg im Vergleich zum Ansatz 2025 teilt sich wie folgt auf:

- Tarifierhöhungen (+2,8%) + 285.900 €
- Rückstellung + 94.400 €
 - Beihilfen und Pensionen + 76.600 €
 - Urlaub und Überstunden (auf Niveau JA 2024) + 17.800 €
- Höhergruppierungen / Beförderungen / Stufenaufstiege 2025 + 90.900 €
- Personalkosten einzurichtende Kleingruppe Bendingbostel + 67.300 €
- Übernahme Azubis + 28.000 €

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

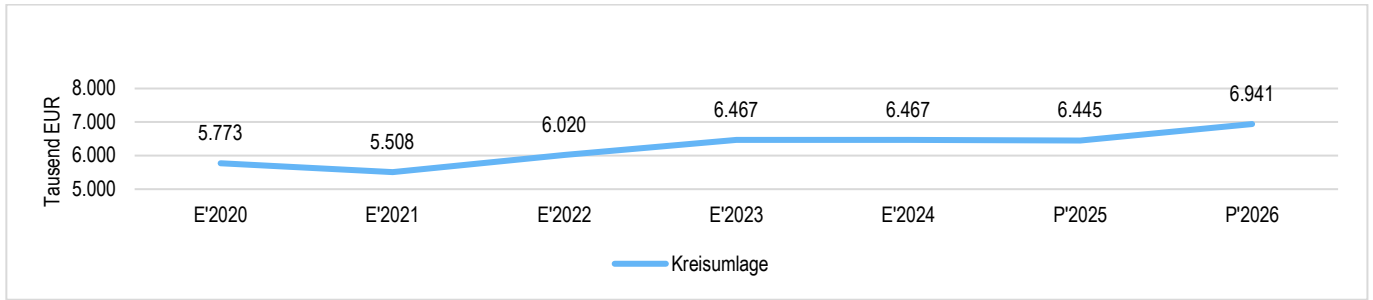
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen leicht im Vergleich zum Vorjahr von 3.752 T€ auf 3.918 T€. Sie unterteilen sich insbesondere in Aufwendungen für die Unterhaltung (784 T€; VJ 890 T€) und Bewirtschaftung (1.005 T€; VJ 998 T€) der gemeindeeigenen Gebäude, Gemeindestraßen (190 T€; VJ 325 T€), Abwasserkanäle (352 T€; VJ 50 T€) sowie Feld- und Wirtschaftswege (83 T€; VJ 70 T€).

Im Rahmen der internen Planaufstellungen wurden Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von 456 T€, die dem Grunde nach erforderlich sind, nicht berücksichtigt. Betroffene größere Maßnahmen sind die Sanierung der Außenfassade der Grundschule Luttum (230 T€), Sanierung der Luttumer Dorfstraße (75 T€) und Sanierung der Holzchaussee Sehlingen (70 T€). Hierdurch wird sich die Substanz der kommunalen Liegenschaften weiter abnutzen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen | 3.169.939 | 2.639.000 | 2.692.300 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge | 354.362 | 495.200 | 534.700 |
| Mieten und Pachten, Leasing | 44.520 | 46.700 | 34.900 |
| Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 676.764 | 570.600 | 656.600 |
| Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen | 4.245.586 | 3.751.500 | 3.918.500 |

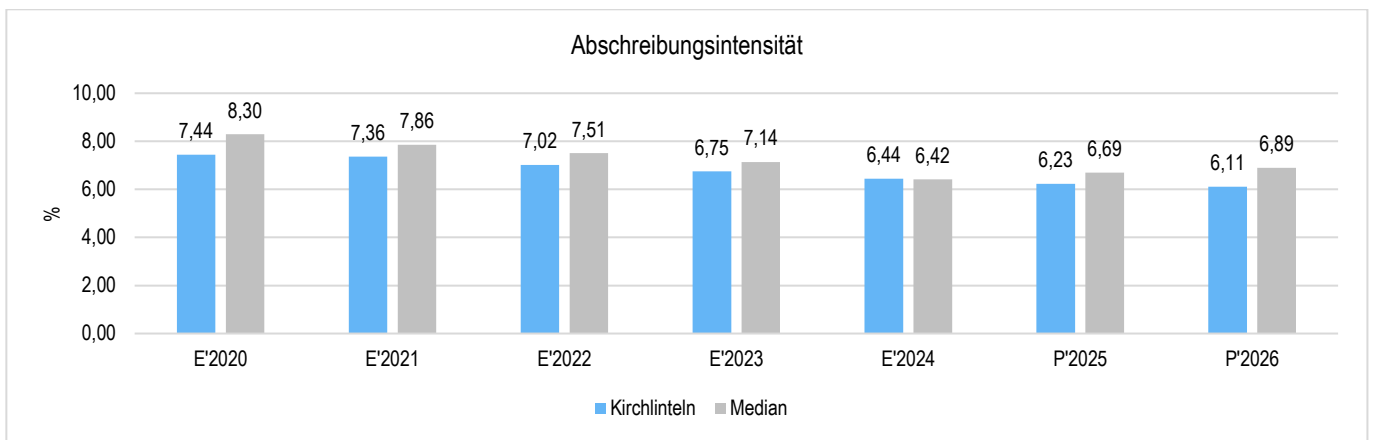
4.3 Transferaufwendungen

Die höchsten Transferaufwendungen werden für die **Kreisumlage** (6.941 T€; VJ 6.444 T€) fällig. Diese steigt im Vergleich zum Vorjahr durch eine insgesamt höhere Steuerkraft im Bezugsjahr 2025 an.



4.4 Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen (1.552 T€; VJ 1.477 T€) konkretisiert sich durch die Erstellung der Jahresabschlüsse bis 2024 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 (233 T€; VJ 156 T€) fallen für die Verzinsung von bestehenden Investitionsdarlehen (119 T€; VJ 122 T€), neue Investitionsdarlehen (54 T€), Kassenkredite (50 T€; VJ 5 T€) und für die Verzinsung von Steuererstattungen (10 T€; VJ 5 T€) an.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen mit 1.794 T€ über dem Vorjahreswert (1.679 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 9.784.100 €

Ansatz 2025: 9.217.600 € Veränderung: 566.500 € Ergebnis 2024: 9.015.183 €

Der Anstieg der Personalkosten resultiert insbesondere aus Tarifsteigerungen, Veränderungen im vorhandenen Personalstamm sowie Anpassungen der Planwerte für Aufwendungen aus Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit und Pensionsrückstellungen aus Erfahrungswerten der Vorjahre (siehe Erläuterungen unter 4.1).

00000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 765.700 €

Ansatz 2025: 889.700 € Veränderung: -124.000 € Ergebnis 2024: 1.256.968 €

Jährlicher Ansatz von sämtlichen Unterhaltungskosten sowie dringend durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen. Aufgrund des sich abzeichnenden Haushaltsdefizits wurden im Rahmen der internen Haushaltsberatungen bereits einige Unterhaltungsmaßnahmen zurückgestellt.

| | | | | | |
|---------------|--|-------------|--------------|------------|----------------|
| 00000.4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | 1.005.000 € |
| | Ansatz 2025: | 998.000 € | Veränderung: | -7.000 € | Ergebnis 2024: |
| | | | | | 980.871 € |
| | Aufwendungen insbesondere für die Versorgung der Gebäude mit Energie und Wasser sowie die Entsorgung von Abwasser und Abfall. Das Kostenniveau des Vorjahres kann nur aufgrund derzeit vorteilhaften Stromkonditionen gehalten werden, allgemein steigen die Kosten weiterhin an. | | | | |
| 36507.4318000 | Zuweisung an übrige Bereiche fremde Trägerschaft | | | | 510.000 € |
| | Ansatz 2025: | 422.700 € | Veränderung: | 87.300 € | Ergebnis 2024: |
| | | | | | 405.152 € |
| | Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in fremder Trägerschaft. Der Zuschussbedarf erhöht sich durch Anstieg der allgemeinen Kosten / Personalkosten deutlich. | | | | |
| 51100.4431000 | Geschäftsaufwendungen | | | | 165.000 € |
| | Ansatz 2025: | 130.000 € | Veränderung: | 35.000 € | Ergebnis 2024: |
| | | | | | 111.744 € |
| | Aufwendungen für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit der Durchführung von Bauleitplanverfahren und städtebaulichen Verträgen sowie Ko-Finanzierungsanteile. | | | | |
| 53810.4212000 | Unterhaltung Abwasser | | | | 352.000 € |
| | Ansatz 2025: | 50.000 € | Veränderung: | 302.000 € | Ergebnis 2024: |
| | | | | | 255.154 € |
| | Die angemeldeten und in der Abwasserkalkulation berücksichtigten Unterhaltungsmaßnahmen setzen sich aus der allgemeinen Unterhaltung (75 T€), der Kanalsanierung (255 T€) und der Jahresspülungen (22 T€) zusammen. Das in der Planung 2025 gefasste Ziel, Unterhaltungsmaßnahmen des Jahres 2025 ausschließlich mit Mitteln aus Vorjahren zu bestreiten, wurde erreicht. Folglich werden ab 2026 die Ansätze wieder vollständig eingeplant. | | | | |
| 54100.4212000 | Unterhaltung der Gemeindestraßen | | | | 190.000 € |
| | Ansatz 2025: | 325.000 € | Veränderung: | -135.000 € | Ergebnis 2024: |
| | | | | | 378.766 € |
| | Neben jährlich wiederkehrenden allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (70 T€) sind weitere Straßenunterhaltungsarbeiten in Höhe von 65 T € geplant. Aufgrund des sich abzeichnenden Haushaltsdefizits wurden im Rahmen der internen Haushaltsberatungen bereits einige Unterhaltungsmaßnahmen zurückgestellt. | | | | |
| 61100.4341000 | Gewerbsteuerumlage | | | | 350.000 € |
| | Ansatz 2025: | 363.000 € | Veränderung: | -13.000 € | Ergebnis 2024: |
| | | | | | 374.576 € |
| | Die Gewerbsteuerumlage fällt analog zu den geplanten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. | | | | |
| 61100.4372100 | Kreisumlage | | | | 6.941.000 € |
| | Ansatz 2025: | 6.444.500 € | Veränderung: | 496.500 € | Ergebnis 2024: |
| | | | | | 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. | | | | |
| 61200.4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | | 173.000 € |
| | Ansatz 2025: | 140.000 € | Veränderung: | 33.000 € | Ergebnis 2024: |
| | | | | | 125.394 € |
| | Durch Planung und Umsetzung der größten Investitionsmaßnahmen (Feuerwehr Neddenaverbergen, Ganztagschulen), die durch Fremdkapital finanziert werden müssen, steigt die jährliche Zinsbelastung an. Die Höhe ist abhängig vom Zinssatz und Zeitpunkt der Aufnahme der Kredite. Für die Berechnung der Zinsaufwendungen in 2026 wird eine Kreditaufnahme von 3.000 T€ für 5 Monate angenommen (bei einem Zinssatz von 4 %). | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------|-----|----------------|-----------|
| 61100.4621000 Deckungsreserve | | | | | 100.000 € |
| Ansatz 2025: | 100.000 € | Veränderung: | 0 € | Ergebnis 2024: | 0 € |

Die vergangenen Haushaltsjahre haben aufgezeigt, dass unvorhergesehene Ereignisse eintreten können (Gebäudeschäden, Starkregenereignisse, etc.), die über- oder außerplanmäßige Aufwendungen zur Folge haben und ein schnelles Handeln der Verwaltung erfordern. Um hier das Risiko einer fehlenden Deckung zu minimieren, wird auch in 2026 eine Deckungsreserve eingestellt. Pauschalansätze für Unvorhergesehenes in jedem Produkt gibt es im Gegenzug seit 2025 nicht mehr.

5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. in % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.700.260 | 20.879.600 | 22.820.200 | 9,29 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.063.736 | 21.793.300 | 23.185.100 | 6,39 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -363.476 | -913.700 | -364.900 | -60,06 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 343.889 | 512.100 | 2.370.000 | 362,80 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.450.690 | 4.354.400 | 4.689.700 | 7,70 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.106.801 | -3.842.300 | -2.319.700 | -39,63 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.470.278 | -4.756.000 | -2.684.600 | -43,55 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 3.842.300 | 3.119.700 | -18,81 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 98.864 | 100.400 | 902.000 | 798,41 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -98.864 | 3.741.900 | 2.217.700 | -40,73 |
| Änderung Finanzmittelbestand | -2.569.141 | -1.014.100 | -466.900 | -53,96 |

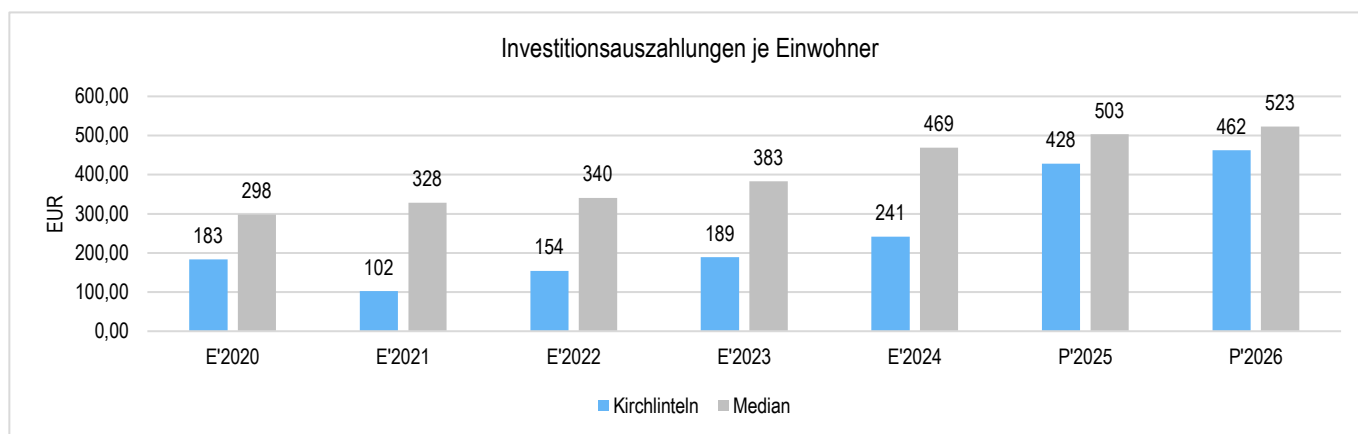
5.1 Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. in % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Investitionszuwendungen | 303.384 | 367.600 | 2.282.500 | 520,92 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 21.842 | 127.000 | 70.000 | -40,88 |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 18.663 | 17.500 | 17.500 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 343.889 | 512.100 | 2.370.000 | 362,80 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.224 | 10.000 | 5.000 | -50,00 |
| Baumaßnahmen | 1.296.450 | 3.471.000 | 3.866.000 | 11,38 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 886.539 | 618.400 | 536.700 | -13,21 |
| aktivierbare Zuwendungen | 162.677 | 141.600 | 282.000 | 99,15 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 100.800 | 113.400 | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.450.690 | 4.354.400 | 4.689.700 | 7,70 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.106.801 | -3.842.300 | -2.319.700 | -39,63 |

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 4.690 T€ (VJ 4.354 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 | 1.300.000 € |
| | Mittel für die geplante Umsetzung eines neuen Feuerwehrhauses in Neddenaverbergen. Das bisher angenommene Investitionsvolumen von 3.612 T€ kann aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung und bisher ungeplanten Maßnahmen (Verlängerung SW-Kanal) nicht gehalten werden und erhöht sich voraussichtlich um 300 T€ auf 3.912 T€. Bis 2025 wurden Haushaltsmitteln in Höhe von 2.612 T€ zu Verfügung gestellt von denen 314 T€ verausgabt wurden. | |
| 1260021001 | Ersatzbeschaffung LF-10 Holtum (Geest) | 300.100 € |
| | 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. Die Auslieferung des Fahrzeugs erfolgt im 1. Quartal 2026. | |
| 2110123001 | Ganztagsschule Bendingbostel - Baukosten | 1.850.000 € |
| | Es wird ein Baubeginn in 2026 angenommen. Hierfür werden 1.850 T€ zur Verfügung gestellt. Weitere 1.850 T€ werden durch Verpflichtungsermächtigung und Planung in 2027 zugesichert, um die Gesamtmaßnahme in 2026 beauftragen zu können. | |
| 2110224001 | Ganztagsschule Luttum - Planungskosten | 50.000 € |
| | Erhöhung der im Vorjahr zur Verfügung gestellten Mittel um 50 T€ auf 200 T€, da nun neben den Kosten für die Entwurfsplanung für den Umbau der Grundschule Luttum zu einer Ganztagschule auch Kosten für den Bebauungsplan hier berücksichtigt werden. Es wird mit einem Beginn der Baumaßnahme ab 2028 gerechnet. | |
| 5381025001 | PW Nr. 4 Hohenaverbergen / Luttum | 325.000 € |
| | Sanierung des Pumpwerkes Hohenaverbergen / Luttum mit Baubeginn in 2025 und Fortsetzung in 2026 und einem Gesamtvolumen von 650 T€. | |
| 5381025003 | PW Nr. 10 Brunsbrock | 0 € |
| | 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 dem Ansatz 2025. | |
| 5470019003 | Bahnhalt Kirchlinteln - Planungskosten | 0 € |
| | Fortführung der Planungsphase für den Bahnhalt Kirchlinteln, hierfür wurden in den Vorjahren 150 T€ zur Verfügung gestellt. Es wird ein Baubeginn Ende 2026 / Anfang 2027 für die Nebenanlagen angenommen. | |
| 5470023001 | ÖPNV: Maßnahmen an Bushaltestellen | 198.500 € |
| | Herstellung mehrerer Bushaltestellen in Brunsbrock (K22). Diese Maßnahme wird voraussichtlich zu 75% durch das Land und den ZVBN gefördert. | |
| 5710019001 | Breitbandprojekte (GAK-2016) | 0 € |
| | Hier werden weiterhin Mittel in Höhe von 1.503 T€ bereitgehalten, mit der abschließenden Abrechnung des Verwendungsnachweises und dem daraus resultierenden Mittelabruf durch den Vorhabenträger wird in 2026 gerechnet. | |
| 5710025001 | Breitbandprojekt "Graue Flecken" | 252.000 € |
| | Mit der Umsetzung des Breitbandprojektes Graue Flecken wird in 2026 und Folgejahre gerechnet. Insgesamt wird ein Volumen von 756 T€ angenommen. | |

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.2 Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2026 sind Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 2.320 T€ geplant. Die Summe ergibt sich aus dem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen. Des Weiteren ist eine Umschuldung eines laufenden Kredites in Höhe von 800 T€ geplant.

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 3.842.300 | 3.119.700 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 0 | 3.842.300 | 3.119.700 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 98.864 | 100.400 | 902.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 98.864 | 100.400 | 902.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -98.864 | 3.741.900 | 2.217.700 |

Ausgehend von einer vollständigen Inanspruchnahme der geplanten Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2026 sowie der Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2025 würde sich die Verschuldung wie folgt entwickeln:

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand am 01.01. | 3.341 T€ | 9.401 T€ | 10.485 T€ | 15.463 T€ |
| Planmäßige Tilgung bestehender Kredite | 902 T€ | 103 T€ | 105 T€ | 107 T€ |
| Neuaufnahme aus Investitionen* | 6.162 T€ | 1.360 T€ | 5.362 T€ | 4.970 T€ |
| Neuaufnahme aus Umschuldung | 800 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Tilgung neuer Kredite (ab 2027) | 0 T€ | 173 T€ | 279 T€ | 462 T€ |
| Stand am 31.12 | 9.401 T€ | 10.485 T€ | 15.463 T€ | 19.864 T€ |

*in 2026 ist die Inanspruchnahme der im Haushalt 2025 (3.842 T€) und der im Haushalt 2026 (2.320 T€) veranschlagten Kreditermächtigung geplant.

6 Die Gemeinde Kirchlinteln in Zahlen

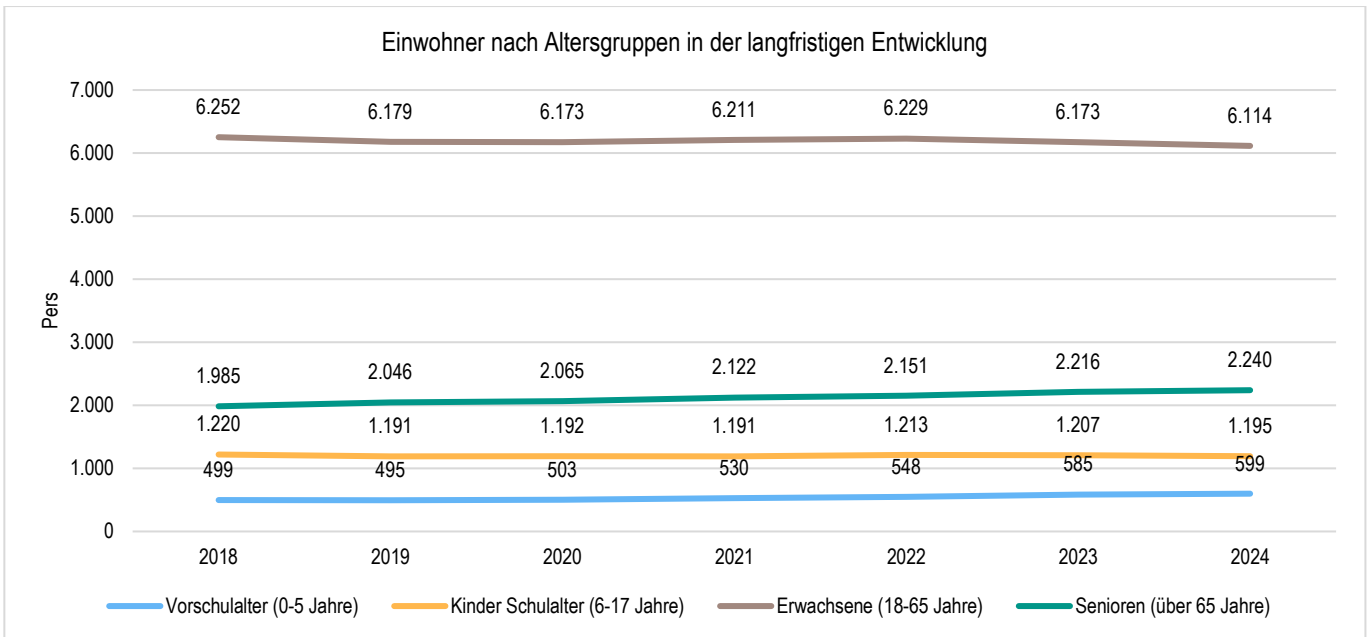
Die Gemeinde Kirchlinteln ist mit einer Fläche von 174,14 km² die flächenmäßig größte Gemeinde im Landkreis Verden. Aus der damit verbundenen geringen Siedlungsdichte resultieren hohe Kosten je Einwohner für die Bereitstellung der gemeindlichen Infrastruktur (KiTa, Schulen, Feuerwehren, Straßen, Kanal,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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner | 9.911 | 9.933 | 10.054 | 10.295 | 10.341 | 10.148 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 495 | 503 | 530 | 567 | 603 | 599 |

Vorbericht

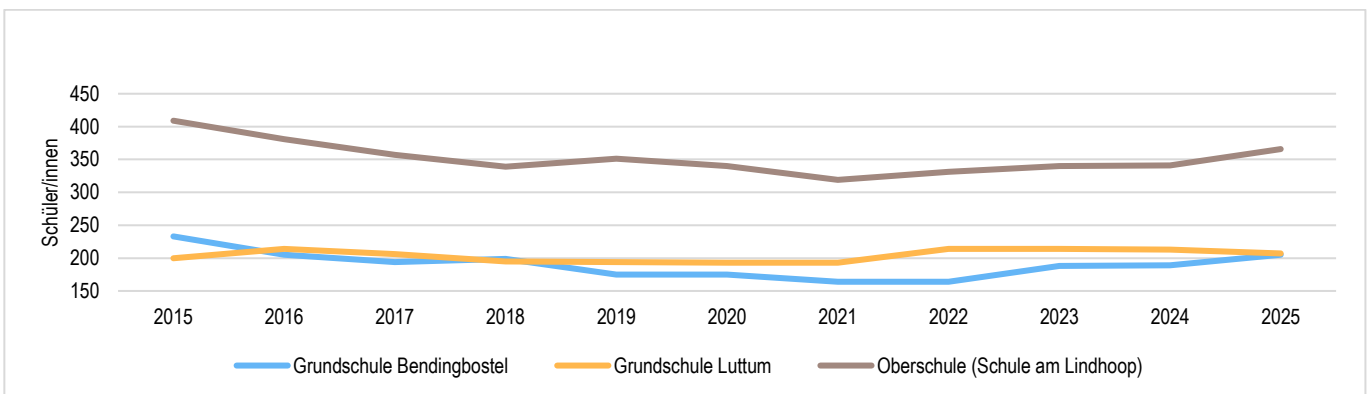
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 233 | 251 | 273 | 295 | 309 | 293 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 262 | 252 | 257 | 272 | 294 | 306 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 1.191 | 1.192 | 1.191 | 1.250 | 1.244 | 1.195 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre) | 6.179 | 6.173 | 6.211 | 6.314 | 6.261 | 6.114 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 2.046 | 2.065 | 2.122 | 2.164 | 2.233 | 2.240 |

(Quelle: Landesamt für Statistik – Zensus 2022)



Die Kirchlinter Schulen haben im Oktober 2025 folgende **Schülerzahlen**:

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Oberschule (Schule am Lindhoop) | 366 Schülerinnen/Schüler | 18 Klassen |
| Grundschule „Lintler Geest-Schule“ | 205 Schülerinnen/Schüler | 10 Klassen |
| Grundschule Lutlum | 207 Schülerinnen/Schüler | 11 Klassen |
| Gesamt | 778 Schülerinnen/Schüler | 39 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 366 Schüler stark zurückgegangen. Die Gesamtzahl der Kinder an den Kirchlinter Grundschulen hat im gleichen Zeitraum von 593 auf 412 ebenfalls erheblich abgenommen.

Die Gemeinde Kirchlinteln 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 Kirchlinteln 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.

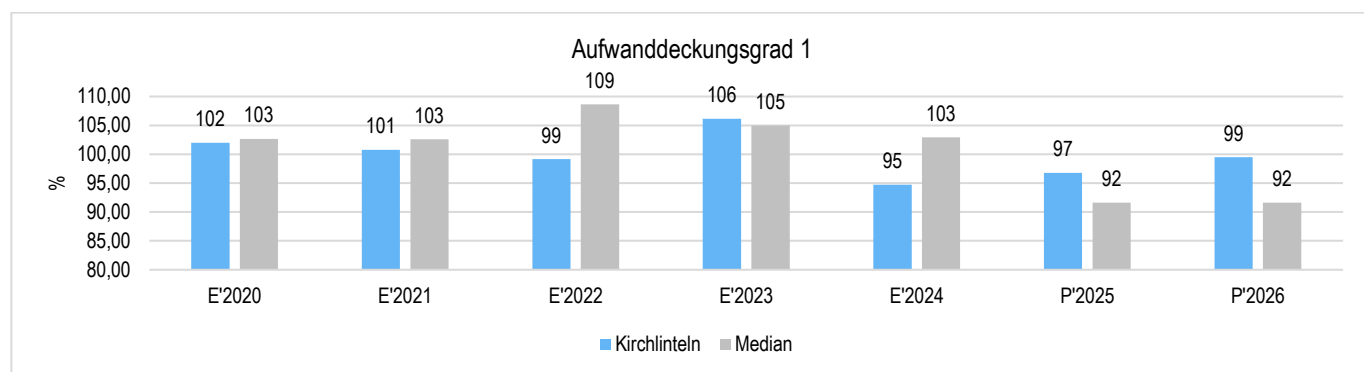
Die Kirchlintelner **Kindertagesstätten** sind im Oktober 2025 wie folgt belegt (Anzahl Kinder / verfügbare Plätze):

| | | |
|---|------------------------|-------------------------|
| Kindertagesstätte „Unter den Buchen“ Kirchlinteln | Krippe | 28 / 30 Kinder |
| | Kindergarten | 98 / 100 Kinder |
| | Gesamt | 126 / 130 Kinder |
| Kindertagesstätte „Ünnern Hollerbusch“ Lutlum | Krippe | 26 / 30 Kinder |
| | Kindergarten | 66 / 68 Kinder |
| | Hort | 51 / 52 Kinder |
| | Gesamt | 143 / 150 Kinder |
| Kindergarten Bendingbostel | Gesamt | 35 / 35 Kinder |
| Kindergarten Holtum (Geest) | Gesamt | 20 / 25 Kinder |
| Kindergarten Neddenaverbergen | Gesamt | 24 / 25 Kinder |
| Kindertagesstätte Otersen | Gesamt | 23 / 25 Kinder |
| Kindergarten Am Lindhoop | Hort | 30 / 32 Kinder |
| | Kindergarten | 25 / 25 Kinder |
| | Gesamt | 55 / 57 Kinder |
| Kinderhaus Eitze (angemietet) | Krippe | 11 / 15 Kinder |
| Kirchlinteln gesamt | | 437 / 462 Kinder |
| Nachrichtlich: Waldkindergarten | 2 Gruppen je 15 Plätze | |

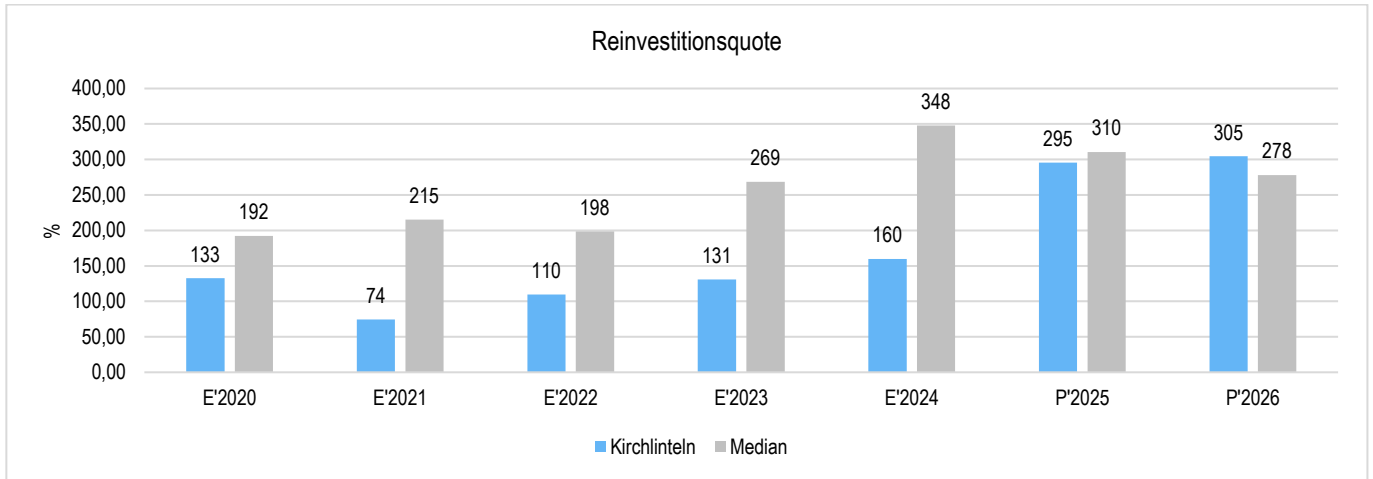
7 Weitere Kennzahlen

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

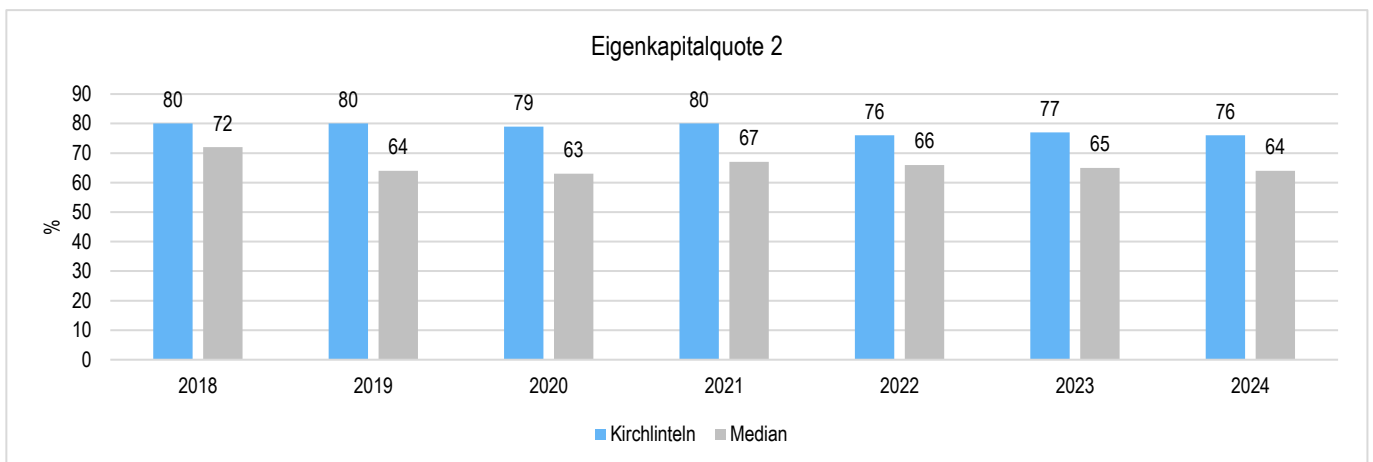
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher 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 Basisreiner Vermögens 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.877.020,70 | 12.730.000 | 13.138.600 | 13.666.500 | 14.097.000 | 14.527.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.127.090,80 | 5.365.600 | 6.476.000 | 6.476.800 | 6.557.900 | 6.627.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 944.020,19 | 1.088.600 | 1.118.400 | 1.006.400 | 852.400 | 845.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.185.493,16 | 2.120.700 | 2.490.200 | 2.463.300 | 2.459.800 | 2.455.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 106.931,77 | 66.400 | 92.800 | 92.800 | 93.800 | 93.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.011,85 | 159.300 | 200.500 | 109.100 | 129.100 | 115.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 98.768,61 | 36.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 951.495,83 | 1.285.800 | 1.473.400 | 855.700 | 803.100 | 785.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 22.449.832,91 | 22.852.900 | 25.010.900 | 24.691.600 | 25.014.100 | 25.471.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.015.182,77 | 9.217.600 | 9.784.100 | 9.996.400 | 10.093.600 | 10.395.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 42.677,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.245.585,88 | 3.751.500 | 3.918.500 | 4.854.300 | 4.538.000 | 4.028.400 |
| 16. Abschreibungen | 1.550.985,24 | 1.476.800 | 1.552.000 | 1.556.700 | 1.565.500 | 1.570.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 144.670,34 | 156.500 | 233.000 | 377.000 | 509.400 | 673.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 7.373.449,11 | 7.370.900 | 7.926.900 | 7.992.900 | 8.049.900 | 8.106.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.703.815,09 | 1.679.400 | 1.793.800 | 1.728.600 | 1.790.200 | 1.812.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 24.076.365,43 | 23.652.700 | 25.208.300 | 26.505.900 | 26.546.600 | 26.587.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.626.532,52 | -799.800 | -197.400 | -1.814.300 | -1.532.500 | -1.116.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 126.275,10 | 40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 10.498,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 115.776,38 | 40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.510.756,14 | -759.800 | -127.400 | -1.814.300 | -1.532.500 | -1.116.400 |



Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.788.504,37 | 12.730.000 | 13.138.600 | 13.666.500 | 14.097.000 | 14.527.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.118.989,02 | 5.365.600 | 6.476.000 | 6.476.800 | 6.557.900 | 6.627.900 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.035.482,78 | 2.120.700 | 2.490.200 | 2.463.300 | 2.459.800 | 2.455.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 99.919,16 | 66.400 | 92.800 | 92.800 | 93.800 | 93.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.987,01 | 159.300 | 200.500 | 109.100 | 129.100 | 115.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 92.784,83 | 36.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 399.592,64 | 401.100 | 401.100 | 401.100 | 401.100 | 401.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.700.259,81 | 20.879.600 | 22.820.200 | 23.230.600 | 23.759.700 | 24.241.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 8.241.656,90 | 8.835.000 | 9.312.900 | 9.533.200 | 9.636.400 | 9.947.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.855.638,14 | 3.751.500 | 3.918.500 | 4.854.300 | 4.538.000 | 4.028.400 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 144.670,34 | 156.500 | 233.000 | 377.000 | 509.400 | 673.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 7.363.749,11 | 7.370.900 | 7.926.900 | 7.992.900 | 8.049.900 | 8.106.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.458.021,51 | 1.679.400 | 1.793.800 | 1.728.600 | 1.790.200 | 1.812.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.063.736,00 | 21.793.300 | 23.185.100 | 24.486.000 | 24.523.900 | 24.568.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -363.476,19 | -913.700 | -364.900 | -1.255.400 | -764.200 | -327.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 303.384,30 | 367.600 | 2.282.500 | 2.127.400 | 89.500 | 70.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 21.842,00 | 127.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 18.662,50 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 343.888,80 | 512.100 | 2.370.000 | 2.144.900 | 107.000 | 87.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.224,14 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 1.296.450,04 | 3.471.000 | 3.866.000 | 2.758.000 | 4.918.000 | 4.818.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 886.539,36 | 618.400 | 536.700 | 319.100 | 204.100 | 134.100 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 162.676,60 | 141.600 | 282.000 | 422.500 | 342.000 | 100.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 100.800,00 | 113.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.450.690,14 | 4.354.400 | 4.689.700 | 3.504.600 | 5.469.100 | 5.057.100 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.106.801,34 | -3.842.300 | -2.319.700 | -1.359.700 | -5.362.100 | -4.969.600 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -2.470.277,53 | -4.756.000 | -2.684.600 | -2.615.100 | -6.126.300 | -5.296.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.842.300 | 3.119.700 | 1.359.700 | 5.362.100 | 4.969.600 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 98.863,79 | 100.400 | 902.000 | 276.000 | 384.000 | 569.000 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | -98.863,79 | 3.741.900 | 2.217.700 | 1.083.700 | 4.978.100 | 4.400.600 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -2.569.141,32 | -1.014.100 | -466.900 | -1.531.400 | -1.148.200 | -896.100 |



Investitionsprogramm 2026

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

| Produkt | Konto | Investnr. | Maßnahme | vorauss. Mittel aus Vorjahren | Planung 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---------|---------|------------|--|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 11107 | 0720000 | 1110719001 | Pauschalansatz | 0 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11108 | 0025000 | 1110819001 | Pauschalansatz für Software | 0 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11108 | 0720000 | 1110819004 | Pauschalansatz für Hardware | 0 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11108 | 0720000 | 1110825003 | Ram-Upgrade Proxmox-Server | 8.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11108 | 0025000 | 1110825004 | DMS-Software | 19.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12600 | 0720000 | 1260019005 | Umstellung auf digitale Alarmierung | 80.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12600 | 0960000 | 1260019008 | AiB Feuerwehr Neddenaverbergen | 2.298.000 | 1.300.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 12600 | 0610000 | 1260021002 | LF-10 Holtum (Geest) | 124.300 | 300.100 | | 0 | 0 | 0 |
| 12600 | 0720000 | 1260022003 | Ausstattungsbudget Feuerwehr (Rettungsset, Lüfter, Stabilisierungsset) | 0 | 10.200 | | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 12600 | 0720000 | 1260025001 | Digitale Funkgeräte (HRT) | 14.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12800 | 0720000 | 1280026001 | Notstromaggregat Oberschule | 0 | 0 | | 25.000 | 0 | 0 |
| 21101 | 0720000 | 2110119001 | Ausstattung Schulbudget Bendingbostel | 13.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 21101 | 0960000 | 2110122001 | Ganztagsschule Bendingbostel - Planungskosten | 99.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21101 | 0960000 | 2110123001 | Ganztagsschule Bendingbostel - Schulgebäude | 0 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | 0 |
| 21101 | 0960000 | 2110123002 | Ganztagsschule Bendingbostel - Sporthalle | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21102 | 0720000 | 2110219001 | Ausstattung Schulbudget Luttum | 0 | 12.100 | | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 21102 | 0960000 | 2110219002 | Ganztagsschule Luttum - Schulgebäude | 0 | 70.000 | | 0 | 4.600.000 | 4.530.000 |
| 21102 | 0960000 | 2110224001 | Ganztagsschule Luttum - Planungskosten | 150.000 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 21600 | 0720000 | 2160019001 | Ausstattung Schulbudget Oberschule | 16.000 | 19.800 | | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 21600 | 0960000 | 2160023002 | Energetische Sanierung Oberschule - Trakt B | 500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21600 | 0960000 | 2160023003 | Energetische Sanierung Oberschule - Trakt C | 0 | 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 Luttum | 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 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---------|---------|------------|--|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 36508 | 0720000 | 3650826001 | Ersteinrichtung neue Gruppe Kiga am Lindhoop | 0 | 15.000 | | 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 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 51100 | 0190000 | 5110020001 | Kompensationsflächen | 41.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 51100 | 0040001 | 5110021001 | Infrastrukturumlage | 0 | 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 | 250.000 | 250.000 |
| 53810 | 0960000 | 5381025001 | PW Nr. 4 Hohenaverbergen / Luttum | 325.000 | 325.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 58310 | 0960000 | 5381025002 | PW Nr. 24 Wittlohe | 0 | 0 | | 250.000 | 0 | |
| 53810 | 0960000 | 5381025003 | PW Nr. 10 Brunsbrock | 350.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 54501 | 0720000 | 5450119001 | Ausstattungsbudget Winterdienst | 0 | 2.500 | | 0 | 0 | 0 |
| 54502 | 0350000 | 5450219001 | Neuinstallation von Straßenbeleuchtung | 4.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54700 | 0960000 | 5470019003 | Bahnhalt Kirchlinteln - Planungskosten | 150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 54700 | 0960000 | 5470025001 | Bahnhalt Kirchlinteln - Baukosten | 0 | 30.000 | 620.000 | 620.000 | 0 | 0 |
| 54700 | 0350001 | 5470023001 | ÖPNV: Maßnahmen an Bushaltestellen | 0 | 198.500 | | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 54700 | 0040000 | 5470023002 | Ko-Finanzierung "On-Demand-Verkehre" | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 55300 | 0382000 | 5530019003 | Pauschalansatz für alle Friedhöfe - Gemeinschaftsanlagen | 0 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 55300 | 0720000 | 5530019005 | Ausstattungsbudget Friedhöfe | 0 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 55300 | 0960000 | 5530024001 | Dorfgregion Kleinbahnbezirk Friedhof Armsen, Luttum | 0 | 20.000 | | 0 | 30.000 | 0 |
| 55000 | 0350000 | 5550020001 | Herstellung Wirtschaftsweg Feuerwehr Neddenaverbergen | 80.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 55000 | 0090004 | 5550023001 | Flurbereinigungsverfahren Holtum | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 55000 | 0090004 | 5550024001 | Flurbereinigungsverfahren "AllerVielfalt Luttum" | 0 | 0 | | 73.500 | 40.000 | 20.000 |
| 55000 | 0090004 | 5550024002 | Flurbereinigungsverfahren "AllerVielfalt Otersen" | 0 | 0 | | 33.500 | 20.000 | 20.000 |
| 55000 | 0090004 | 5550024003 | Flurbereinigungsverfahren "AllerVielfalt Lehrde" | 0 | 0 | | 33.500 | 0 | 30.000 |
| 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 | 252.000 | 504.000 | 252.000 | 252.000 | 0 |
| 57300 | 0610000 | 5730025002 | Ersatzbeschaffungen Fuhrpark Bauhof (Sperrvermerk; Aufhebung VA) | | 85.000 | | 160.000 | 70.000 | 0 |
| 57300 | 0720000 | 5730019006 | Ausstattungsbudget Bauhof | 0 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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: | 5.998.900 | 4.689.700 | 2.974.000 | 3.504.600 | 5.469.100 | 5.057.100 |



Investitionsprogramm 2026

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

| Produkt | Konto | Investnr. | Maßnahme | vorauss. Mittel aus Vorjahren | Planung 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---------|---------|------------|--|-------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 12600 | 2111002 | 1260019008 | AiB Feuerwehr Neddenaverbergen | 0 | 1.628.500 | | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 12600 | 2111002 | 1260019012 | Zuweisung Feuerschutzsteuer | 0 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 21101 | 2111001 | 2110123001 | Ganztagsschule Bendingbostel - Schulgebäude | 0 | 417.000 | | 0 | 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 | 0 | 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 & Kanalbeiträge | 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 | | 557.400 | 0 | 0 |
| 54700 | 2111001 | 5470023001 | ÖPNV: Maßnahmen an Bushaltestellen | 0 | 154.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 55200 | 2111002 | 5520019001 | Regenrückhaltebecken Nedden | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 55300 | 2150001 | 5530024001 | Dorfregion Kleinbahnbezirk Friedhöfe Armsen und Lutlum | 0 | 13.000 | | 0 | 19.500 | 0 |
| 57100 | 2111001 | 5710019001 | Breitbandprojekte (GAK-2016) | 1.147.259 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 57100 | 2111002 | 5710019003 | Förderung Breitband EWE-Gewinnausschüttung | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Investitionen insgesamt: | 1.147.259 | 2.282.500 | | 2.127.400 | 89.500 | 70.000 |



Bilanz der Gemeinde Kirchlinteln zum 31.12.2024 (vorläufig)

| Aktiva | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 2.264.262,94 | 2.408.048,12 |
| 1.2 Lizenzen | 116.908,28 | 142.822,58 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 448.471,97 | 433.627,40 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 1.698.882,69 | 1.831.598,14 |
| 2. Sachvermögen | 45.162.125,63 | 45.816.441,98 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 830.687,31 | 830.687,31 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.634.249,34 | 22.265.243,71 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 18.191.747,66 | 18.214.045,49 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken | 67.031,63 | 62.326,69 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 77.558,84 | 77.358,42 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 804.723,29 | 1.169.200,32 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.380.763,85 | 1.436.039,27 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.175.363,71 | 1.761.540,77 |
| 3. Finanzvermögen | 900.874,84 | 1.268.307,44 |
| 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 | 94.275,00 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 304.739,85 | 531.647,66 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | | 172.796,56 |
| 3.8 Privatrechtliche Forderungen | 179.127,26 | 55.256,11 |
| 3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 131.566,23 | 141.028,11 |
| 4. Liquide Mittel | 4.737.339,02 | 2.160.803,01 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 106.127,52 | 92.950,43 |
| BILANZSUMME | 53.170.729,95 | 51.746.550,98 |

| Passiva | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Nettoposition | 41.180.829,13 | 39.497.429,84 |
| 1.1 Basisreinvermögen | 15.359.024,57 | 15.359.024,57 |
| 1.1.1 Reinvermögen | 15.359.024,57 | 15.359.024,57 |
| 1.2 Rücklagen | 975.765,72 | 2.180.743,85 |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 895.621,00 | 1.543.662,75 |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | 556.936,38 |
| 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 | 2.505.623,17 | -210.111,10 |
| 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.300.645,04 | -1.510.756,14 |
| <i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i> | <i>1.140.252,84</i> | <i>753.072,37</i> |
| 1.3.3 Jahresergebnis 2016 | 31.386,47 | |
| 1.3.4 Jahresergebnis 2017 | 766.307,64 | |
| 1.3.5 Jahresergebnis 2018 | -42.093,07 | |
| 1.3.6 Jahresergebnis 2019 | 164.205,54 | |
| 1.3.7 Jahresergebnis 2020 | 367.050,60 | |
| 1.3.8 Jahresergebnis 2021 | 92.094,85 | |
| 1.3.9 Jahresergebnis 2022 | -173.973,90 | |
| 1.3.10 Jahresergebnis 2023 | | 1.300.645,04 |
| 1.4 Sonderposten | 22.340.415,67 | 22.167.772,52 |
| 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 13.989.296,54 | 13.651.526,65 |
| 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 6.551.664,01 | 6.359.034,81 |
| 1.4.3 Gebührenaussgleich | 163.457,37 | 350.572,25 |
| 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 1.635.997,75 | 1.806.638,81 |
| 2. Schulden | 4.279.758,82 | 3.902.264,09 |
| 2.1 Geldschulden | 3.540.065,33 | 3.441.201,54 |
| 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.540.065,33 | 3.441.201,54 |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 586.750,63 | 299.536,03 |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten | 32.395,00 | 16.804,20 |
| 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 32.395,00 | 8.478,00 |
| 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | | 7.353,50 |
| 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | | 972,70 |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 120.547,86 | 144.722,32 |
| 2.5.1 Durchlaufende Posten | 10.544,37 | 13.165,68 |
| 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 10.544,37 | 13.165,68 |
| 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 71.119,00 | 81.836,00 |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 38.884,49 | 49.720,64 |
| 3. Rückstellungen | 7.617.370,40 | 8.264.757,20 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 6.806.806,00 | 7.247.498,00 |
| 3.1.1 Pensionsrückstellungen | 5.842.752,00 | 6.189.153,00 |
| 3.1.2 Beihilferückstellungen | 964.054,00 | 1.058.345,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 395.329,69 | 467.869,96 |
| 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 18.129,37 | 478.000,00 |
| 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 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 | 81.489,17 | 65.769,17 |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 92.771,60 | 82.099,85 |
| BILANZSUMME | 53.170.729,95 | 51.746.550,98 |

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere | |
|--|--------------|
| Haushaltsreste | 4.595.649,42 |
| 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. Die Produktziele für das Haushaltsjahr 2026, die der Rat in seiner Sitzung vom 19.06.2025 beschlossen hat 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 | 75 |
| 21101 Lintler Geest-Schule | 78 |
| 21102 Grundschule Luttum | 82 |
| 21600 Oberschule Kirchlinteln | 86 |
| 27200 Büchereien | 89 |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 92 |
| 36200 Jugendarbeit | 97 |
| 36501 Kindertagesstätte Kirchlinteln | 102 |
| 36502 Kindertagesstätte Luttum | 105 |
| 36503 Kindergarten Bendingbostel | 108 |
| 36504 Kindergarten Neddenaverbergen | 111 |
| 36505 Kindergarten Otersen | 114 |
| 36506 Kindergarten Holtum (Geest) | 117 |
| 36507 Leistungen für sämtliche Kindertagesstätten und in fremder Trägerschaft | 120 |
| 36508 Kindergarten am Lindhoop | 123 |
| 36600 Spiel- und Bolzplätze | 126 |
| 42100 Förderung des Sports | 129 |
| 51100 Räumliche Planung und Entwicklung | 132 |
| 53600 Breitbandförderung | 142 |
| 53810 Abwasserbeseitigung | 143 |
| 53811 Niederschlagswasserbeseitigung | 146 |
| 54100 Gemeindestraßen | 149 |
| 54501 Straßenreinigung und Winterdienst | 152 |
| 54502 Straßenbeleuchtung | 155 |
| 54700 ÖPNV | 158 |
| 55100 Öffentliches Grün | 161 |
| 55200 Öffentliche Gewässer | 164 |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | 167 |
| 55500 Feld- und Wirtschaftswege | 170 |
| 56100 Umweltschutz | 173 |
| 57100 Wirtschaftsförderung | 176 |
| 57300 Bauhof | 179 |
| 57301 Dorfgemeinschaftshäuser | 182 |
| 57302 Lintler Krug | 185 |
| 57500 Tourismus | 188 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.000,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 304.777,18 | 339.800 | 525.100 | 538.500 | 552.200 | 564.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.184,25 | 26.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.526,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 327.487,91 | 369.300 | 554.100 | 567.500 | 581.200 | 593.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -325.487,91 | -369.300 | -554.100 | -567.500 | -581.200 | -593.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -325.487,91 | -369.300 | -554.100 | -567.500 | -581.200 | -593.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -325.487,91 | -369.300 | -554.100 | -567.500 | -581.200 | -593.600 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000,00 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 308.435,96 | 308.500 | 463.000 | | 472.500 | 482.200 | 492.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 23.619,65 | 26.500 | 26.000 | | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.526,48 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.582,09 | 338.000 | 492.000 | | 501.500 | 511.200 | 521.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -331.582,09 | -338.000 | -492.000 | | -501.500 | -511.200 | -521.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -331.582,09 | -338.000 | -492.000 | | -501.500 | -511.200 | -521.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -331.582,09 | -338.000 | -492.000 | | -501.500 | -511.200 | -521.200 |

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 | Förderung und Verwirklichung der Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene |
| 1.2 Aufgaben | Konzeption, Beratung, Information, Mitwirkung und Umsetzung von Gleichstellungsangelegenheiten. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung eines Bewusstseins für gleichstellungspolitische Anliegen und zur Umsetzung gleichstellungspolitischer Maßnahmen (Pressearbeit, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Kampagnen). |

| 2. Ausgangssituation | |
|---------------------------------|---|
| 2.1 Mindestanforderungen | Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im Sinne des § 9 Abs. 2 NKomVG und des NGG's |
| 2.2 Ist-Zustand | <ul style="list-style-type: none"> - Hauptberuflich nebenberuflich tätige Gleichstellungsbeauftragte; - Gremienarbeit - Teilnahme an Bewerbungsgesprächen Beteiligung an Auswahlverfahren - Beratungen - Unterstützung und Beratung der Verwaltung bei Personal- und Organisationsfragen - Beratung von Bürgerinnen und Bürgern - Netzwerkarbeit und Kooperation mit Einrichtungen und Institutionen |

| 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 - Beratung und Unterstützung der Verwaltung und des Rates bei gleichstellungspolitischem Handlungsbedarf innerhalb der Kommune - Mitwirkung bei Personalentscheidungen - Netzwerkarbeit mit Institutionen innerhalb und außerhalb der Gemeinde - Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse mit Rede- und Antragsrecht - Vertrauliche und verlässliche Beratung von Hilfe suchenden Bürgerinnen und Bürgern zu Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Schutz vor häuslicher Gewalt, Weiterbildung, Unterstützung von zu pflegenden Angehörigen, Konflikten, Belästigung, Diskriminierung am Arbeitsplatz mit Weiterleitung an entsprechende Hilfsangebote und Ermutigung Hilfe zu suchen und anzunehmen. |
| 3.3 Jahresziele | <p>Abbau von bestehenden Benachteiligungen aufgrund des Geschlechtes</p> <p>Beschäftigung einer hauptberuflichen Gleichstellungsbeauftragten</p> |

| 4. Anmerkungen | |
|----------------|--|
| Keine | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | 33.000 | 32.000 | 32.800 | 33.800 | 34.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 269,12 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 269,12 | 39.500 | 38.500 | 39.300 | 40.300 | 41.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -269,12 | -39.500 | -38.500 | -39.300 | -40.300 | -41.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -269,12 | -39.500 | -38.500 | -39.300 | -40.300 | -41.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -269,12 | -39.500 | -38.500 | -39.300 | -40.300 | -41.300 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | | 33.000 | 32.000 | | 32.800 | 33.800 | 34.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 4.800 | 4.800 | | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 288,11 | 1.700 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288,11 | 39.500 | 38.500 | | 39.300 | 40.300 | 41.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -288,11 | -39.500 | -38.500 | | -39.300 | -40.300 | -41.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -288,11 | -39.500 | -38.500 | | -39.300 | -40.300 | -41.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -288,11 | -39.500 | -38.500 | | -39.300 | -40.300 | -41.300 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 5.563,71 | 14.500 | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 836,05 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 111,37 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.511,13 | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.511,13 | -20.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -6.511,13 | -20.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.511,13 | -20.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 5.567,64 | 14.500 | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 836,05 | 5.500 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 249,97 | | | | | | |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.653,66 | 20.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -6.653,66 | -20.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -6.653,66 | -20.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -6.653,66 | -20.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| 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 | <p>24 Ratsmitglieder, 17 Ortsvorsteher/innen, 9 10 stellvertretende Ortsvorsteher/innen und 6 7 Fachausschüsse</p> <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 (neu seit 2021) • Ausschuss für Mobilität, Kultur, Wirtschaft und sanften Tourismus (neu seit 2021) • Ausschuss für Natur, Klima, Mobilität, Kultur, Wirtschaft und Tourismus (neu seit 2025) • Schulausschuss <p>Durchführung von jährlichen 16 Ortschaftsversammlungen (jährlich)</p> |

| 3. Ziele | |
|------------------------|--|
| 3.1 Zielgruppen | Ratsmitglieder, Ortsvorsteher/innen |
| 3.2 Oberziele | <p>Beibehaltung der Anzahl der Ratsmitglieder auch in der neuen Ratsperiode, ggf. der Anzahl der Fachausschüsse und der Anzahl der Ortsvorsteher/innen. Benennung noch fehlender stellv. Ortsvorsteher/innen.</p> <p>Die durch Satzung festgelegten Aufwandsentschädigungen (letzte Erhöhung 2021) sollen beibehalten werden. (Diesen Satz aus dem Jahresziel 2023 hierher).</p> |
| 3.3 Jahresziele | <p>Evaluierung zur Anzahl der Fachausschüsse (AKUN, AMWKeT) und zum Rhythmus der Ortschaftsversammlungen (aktuell 1x jährlich).</p> <p>Prüfung einer Reduzierung der Sitzungsgelder für Ratsmitglieder entsprechend politischem Antrag</p> |

| 4. Anmerkungen | |
|----------------|--|
| Keine | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 44.690,73 | 40.000 | 110.700 | 113.700 | 116.700 | 119.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.466,29 | 93.000 | 88.100 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 129.157,02 | 133.000 | 198.800 | 201.700 | 204.700 | 207.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -129.157,02 | -133.000 | -198.800 | -201.700 | -204.700 | -207.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -129.157,02 | -133.000 | -198.800 | -201.700 | -204.700 | -207.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -129.157,02 | -133.000 | -198.800 | -201.700 | -204.700 | -207.500 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 44.666,46 | 40.000 | 101.000 | | 103.400 | 105.800 | 108.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 84.346,35 | 93.000 | 88.100 | | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.012,81 | 133.000 | 189.100 | | 191.400 | 193.800 | 196.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -129.012,81 | -133.000 | -189.100 | | -191.400 | -193.800 | -196.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -129.012,81 | -133.000 | -189.100 | | -191.400 | -193.800 | -196.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -129.012,81 | -133.000 | -189.100 | | -191.400 | -193.800 | -196.200 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 5.976,46 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 5.976,46 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 15.722,51 | 12.000 | 67.500 | 69.500 | 71.700 | 73.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.624,66 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 60.347,17 | 48.500 | 104.000 | 106.000 | 108.200 | 110.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -54.370,71 | -48.500 | -103.500 | -105.500 | -107.700 | -109.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -54.370,71 | -48.500 | -103.500 | -105.500 | -107.700 | -109.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -54.370,71 | -48.500 | -103.500 | -105.500 | -107.700 | -109.500 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 5.976,46 | | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.976,46 | | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 15.712,91 | 12.000 | 58.500 | | 60.000 | 61.600 | 63.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 37.025,51 | 36.500 | 36.500 | | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.738,42 | 48.500 | 95.000 | | 96.500 | 98.100 | 99.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -46.761,96 | -48.500 | -94.500 | | -96.000 | -97.600 | -99.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -46.761,96 | -48.500 | -94.500 | | -96.000 | -97.600 | -99.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -46.761,96 | -48.500 | -94.500 | | -96.000 | -97.600 | -99.200 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 765,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 8.877,00 | 9.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.000 | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 972,70 | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 122.345,65 | 292.800 | 254.700 | 253.600 | 219.300 | 217.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 132.960,35 | 323.000 | 270.500 | 269.400 | 235.100 | 232.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 707.757,28 | 320.600 | 253.000 | 255.500 | 258.200 | 260.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 42.677,00 | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.545,16 | 55.900 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 8.410,74 | 6.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.045,20 | 39.000 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 842.435,38 | 421.900 | 360.800 | 363.300 | 366.000 | 368.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -709.475,03 | -98.900 | -90.300 | -93.900 | -130.900 | -136.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -709.475,03 | -98.900 | -90.300 | -93.900 | -130.900 | -136.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -709.475,03 | -98.900 | -90.300 | -93.900 | -130.900 | -136.400 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 765,00 | 700 | 800 | | 800 | 800 | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 8.850,10 | 9.500 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.000 | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.615,10 | 30.200 | 15.800 | | 15.800 | 15.800 | 15.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 184.253,06 | 232.500 | 205.000 | | 209.300 | 213.900 | 218.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 57.183,11 | 55.900 | 60.500 | | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 14. Transferauszahlungen | 8.410,74 | 6.400 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 27.795,84 | 39.000 | 39.300 | | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 277.642,75 | 333.800 | 312.800 | | 317.100 | 321.700 | 326.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -268.027,65 | -303.600 | -297.000 | | -301.300 | -305.900 | -311.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -268.027,65 | -303.600 | -297.000 | | -301.300 | -305.900 | -311.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -268.027,65 | -303.600 | -297.000 | | -301.300 | -305.900 | -311.400 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.092,00 | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.780,99 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 5.872,99 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 36.568,81 | 39.000 | 70.500 | 72.100 | 73.800 | 75.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.432,57 | 186.900 | 98.800 | 110.100 | 102.200 | 104.200 |
| 16. Abschreibungen | 13.678,10 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.396,12 | 74.800 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 238.075,60 | 314.400 | 254.300 | 267.200 | 261.000 | 264.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -232.202,61 | -312.600 | -252.500 | -265.400 | -259.200 | -262.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -232.202,61 | -312.600 | -252.500 | -265.400 | -259.200 | -262.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -232.202,61 | -312.600 | -252.500 | -265.400 | -259.200 | -262.900 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.092,00 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.092,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 36.572,70 | 39.000 | 70.500 | | 72.100 | 73.800 | 75.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 125.817,87 | 186.900 | 98.800 | | 110.100 | 102.200 | 104.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 61.494,15 | 74.800 | 71.300 | | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 223.884,72 | 300.700 | 240.600 | | 253.500 | 247.300 | 251.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -219.792,72 | -300.700 | -240.600 | | -253.500 | -247.300 | -251.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 13.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 13.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -13.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -219.792,72 | -313.700 | -243.600 | | -256.500 | -250.300 | -254.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -219.792,72 | -313.700 | -243.600 | | -256.500 | -250.300 | -254.000 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 130,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 130,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 115.111,04 | 206.000 | 137.000 | 140.000 | 143.000 | 146.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.645,05 | 39.300 | 50.300 | 52.300 | 54.300 | 56.300 |
| 16. Abschreibungen | 39.008,06 | 45.000 | 40.000 | 38.000 | 36.000 | 34.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.690,72 | 85.000 | 69.000 | 71.000 | 73.000 | 75.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 246.454,87 | 375.300 | 296.300 | 301.300 | 306.300 | 311.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -246.324,87 | -375.300 | -296.300 | -301.300 | -306.300 | -311.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -246.324,87 | -375.300 | -296.300 | -301.300 | -306.300 | -311.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -246.324,87 | -375.300 | -296.300 | -301.300 | -306.300 | -311.400 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 130,00 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 115.095,00 | 206.000 | 137.000 | | 140.000 | 143.000 | 146.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 27.788,60 | 39.300 | 50.300 | | 52.300 | 54.300 | 56.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 63.226,99 | 85.000 | 69.000 | | 71.000 | 73.000 | 75.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.110,59 | 330.300 | 256.300 | | 263.300 | 270.300 | 277.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -205.980,59 | -330.300 | -256.300 | | -263.300 | -270.300 | -277.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.276,26 | 71.500 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 25.276,26 | 71.500 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -25.276,26 | -71.500 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -231.256,85 | -401.800 | -271.300 | | -278.300 | -285.300 | -292.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -231.256,85 | -401.800 | -271.300 | | -278.300 | -285.300 | -292.400 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung | <input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Dienstleistungsprod. |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und –service | |
| 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 2022 sind beschlossen - Jahresabschlüsse 2023 und 2024 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 2025 sowie der Kalkulation für 2027 im Herbst 2026 - Fortsetzung der Workshops zur Haushaltskonsolidierung - Sicherstellung einer Gegenfinanzierung der aus den erforderlichen Kreditaufnahmen zur Umsetzung der geplanten Investitionen resultierenden Mehrbelastungen des Haushalts - Überprüfung der Notwendigkeit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze im Zusammenhang mit geänderten Messbeträgen - Fortführung der Arbeiten zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung mit regelmäßigem Bericht an den AFsV |

| 4. Anmerkungen | |
|--|--|
| <p>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.</p> | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 77,93 | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 21.845,82 | 12.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 11.870,44 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 4.672,00 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 43.466,19 | 39.200 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 304.634,35 | 314.900 | 185.800 | 190.100 | 194.600 | 198.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.820,26 | 19.800 | 22.500 | 22.500 | 23.500 | 23.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.910,47 | 36.000 | 23.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 342.365,08 | 370.700 | 231.300 | 229.600 | 235.100 | 239.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -298.898,89 | -331.500 | -184.300 | -182.600 | -188.100 | -192.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 19.648,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 19.648,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -279.250,89 | -331.500 | -184.300 | -182.600 | -188.100 | -192.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -279.250,89 | -331.500 | -184.300 | -182.600 | -188.100 | -192.400 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 27,93 | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 22.281,74 | 12.200 | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000,00 | 5.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.053,36 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.363,03 | 27.200 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 307.274,83 | 296.000 | 178.000 | | 181.800 | 185.800 | 189.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 24.002,44 | 19.800 | 22.500 | | 22.500 | 23.500 | 23.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 44.271,96 | 36.000 | 23.000 | | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 375.549,23 | 351.800 | 223.500 | | 221.300 | 226.300 | 230.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -338.186,20 | -324.600 | -181.500 | | -179.300 | -184.300 | -188.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -338.186,20 | -324.600 | -181.500 | | -179.300 | -184.300 | -188.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -338.186,20 | -324.600 | -181.500 | | -179.300 | -184.300 | -188.400 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 24.598,70 | 17.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 24.598,70 | 17.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 133.693,91 | 154.500 | 123.400 | 126.100 | 129.100 | 132.100 |
| 16. Abschreibungen | 3.098,98 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.821,08 | 29.800 | 30.000 | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 165.613,97 | 186.100 | 155.400 | 158.600 | 162.100 | 165.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -141.015,27 | -169.100 | -133.400 | -136.600 | -140.100 | -143.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -141.015,27 | -169.100 | -133.400 | -136.600 | -140.100 | -143.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -141.015,27 | -169.100 | -133.400 | -136.600 | -140.100 | -143.600 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 18.532,19 | 17.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.532,19 | 17.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 133.745,95 | 154.000 | 122.500 | | 125.200 | 128.100 | 131.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 29.015,87 | 29.800 | 30.000 | | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.761,82 | 183.800 | 152.500 | | 155.700 | 159.100 | 162.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -144.229,63 | -166.800 | -130.500 | | -133.700 | -137.100 | -140.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -144.229,63 | -166.800 | -130.500 | | -133.700 | -137.100 | -140.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -144.229,63 | -166.800 | -130.500 | | -133.700 | -137.100 | -140.600 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1. Rathaus</td> <td>13. Fw-Haus Armsen</td> <td>25. 26. Friedhofskap. Armsen</td> </tr> <tr> <td>2. Oberschule Kirchlinteln</td> <td>14. Fw-Haus Bendingbostel</td> <td>26. 27. Friedhofskap. Bendingbostel</td> </tr> <tr> <td>3. Grundschule Bendingbostel</td> <td>15. Fw-Haus Heins</td> <td>27. 28. Friedhofskap. Heins</td> </tr> <tr> <td>4. Grundschule Luttum</td> <td>16. Fw-Haus Hohenaverbergen</td> <td>28. 29. Friedhofskap. Hohenaverb.</td> </tr> <tr> <td>5. KiTa Kirchlinteln</td> <td>17. Fw-Haus Holtum (Geest)</td> <td>29. 30. Friedhofskap. Holtum (Geest)</td> </tr> <tr> <td>6. KiTa Luttum</td> <td>18. Fw-Haus Kirchlinteln</td> <td>30. 31. Friedhofskap. Kreepen</td> </tr> <tr> <td>7. KiTa Bendingbostel</td> <td>19. Fw-Haus Kükenmoor</td> <td>31. 32. Friedhofskap. Luttum</td> </tr> <tr> <td>8. KiTa Holtum (Geest)</td> <td>20. Fw-Haus Luttum</td> <td>32. 33. Friedhofskap. Neddenaverb.</td> </tr> <tr> <td>9. KiTa Neddenaverbergen</td> <td>21. Fw-Haus Neddenaverbergen</td> <td>33. 34. Friedhofskap. Otersen</td> </tr> <tr> <td>10. KiTa Otersen</td> <td>22. Fw-Haus Otersen</td> <td>34. 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>23. 24. Fw-Haus Sehlingen</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>24. 25. Fw-Haus Weitzmühlen</td> <td></td> </tr> </table> | 1. Rathaus | 13. Fw-Haus Armsen | 25. 26. Friedhofskap. Armsen | 2. Oberschule Kirchlinteln | 14. Fw-Haus Bendingbostel | 26. 27. Friedhofskap. Bendingbostel | 3. Grundschule Bendingbostel | 15. Fw-Haus Heins | 27. 28. Friedhofskap. Heins | 4. Grundschule Luttum | 16. Fw-Haus Hohenaverbergen | 28. 29. Friedhofskap. Hohenaverb. | 5. KiTa Kirchlinteln | 17. Fw-Haus Holtum (Geest) | 29. 30. Friedhofskap. Holtum (Geest) | 6. KiTa Luttum | 18. Fw-Haus Kirchlinteln | 30. 31. Friedhofskap. Kreepen | 7. KiTa Bendingbostel | 19. Fw-Haus Kükenmoor | 31. 32. Friedhofskap. Luttum | 8. KiTa Holtum (Geest) | 20. Fw-Haus Luttum | 32. 33. Friedhofskap. Neddenaverb. | 9. KiTa Neddenaverbergen | 21. Fw-Haus Neddenaverbergen | 33. 34. Friedhofskap. Otersen | 10. KiTa Otersen | 22. Fw-Haus Otersen | 34. 35. Friedhofskap. Schafwinkel | 11. DGH Holtum (Geest) | 23. Fw-Haus Schafwinkel | | 12. Lintler Krug | 23. 24. Fw-Haus Sehlingen | | | 24. 25. Fw-Haus Weitzmühlen | |
| 1. Rathaus | 13. Fw-Haus Armsen | 25. 26. Friedhofskap. Armsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Oberschule Kirchlinteln | 14. Fw-Haus Bendingbostel | 26. 27. Friedhofskap. Bendingbostel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Grundschule Bendingbostel | 15. Fw-Haus Heins | 27. 28. Friedhofskap. Heins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Grundschule Luttum | 16. Fw-Haus Hohenaverbergen | 28. 29. Friedhofskap. Hohenaverb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. KiTa Kirchlinteln | 17. Fw-Haus Holtum (Geest) | 29. 30. Friedhofskap. Holtum (Geest) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. KiTa Luttum | 18. Fw-Haus Kirchlinteln | 30. 31. Friedhofskap. Kreepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. KiTa Bendingbostel | 19. Fw-Haus Kükenmoor | 31. 32. Friedhofskap. Luttum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. KiTa Holtum (Geest) | 20. Fw-Haus Luttum | 32. 33. Friedhofskap. Neddenaverb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. KiTa Neddenaverbergen | 21. Fw-Haus Neddenaverbergen | 33. 34. Friedhofskap. Otersen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. KiTa Otersen | 22. Fw-Haus Otersen | 34. 35. Friedhofskap. Schafwinkel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. DGH Holtum (Geest) | 23. Fw-Haus Schafwinkel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Lintler Krug | 23. 24. Fw-Haus Sehlingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24. 25. Fw-Haus Weitzmühlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 3. Ziele | |
|------------------------|--|
| 3.1 Zielgruppen | Alle Nutzer einschl. Mietenden und Pachtenden |
| 3.2 Oberziele | Da das Amt für Sachgebiet 61- Hochbau im Fachbereich 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 3 | Ansatz 2021 4 | Ansatz 2022 5 |
| <p>Unterhaltungsbudget für alle gemeindlichen Gebäude:</p> | <p>537.300 € 750.849,58 €</p> | <p>342.900 € 662.700 €</p> | <p>641.200 € 889.700 €</p> |
| <p>Bewirtschaftungsbudget für alle gemeindlichen Gebäude:</p> | <p>665.000 € 948.885,69 €</p> | <p>733.900 € 1.042.500 €</p> | <p>746.800 € 998.000 €</p> |
| <p>Die Zuständigkeit für sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen an den Grundstücken und Gebäuden liegt beim Amt für Sachgebiet 61- Hochbau im Fachbereich Gemeindeentwicklung und Bauen, welches die damit verbundenen Tätigkeiten selbständig und eigenverantwortlich wahrnimmt. Sofern Bauvorhaben anstehen, unterstützt und berät das Amt für Sachgebiet 61- Hochbau im Fachbereich Gemeindeentwicklung und Bauen die zuständigen Fachämter Sachgebiete bei der Konzeption und Planung. Sofern die spätere Umsetzung eines Projekts nicht in Eigenregie durch das Amt Sachgebiet 61- Hochbau im Fachbereich für Gemeindeentwicklung und Bauen erfolgt, obliegt den Mitarbeitern/innen des Sachgebiets 61- Hochbau im Fachbereich 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-zuständigen Sachgebiet/Fachbereich aus. 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 187.663,81 | 190.500 | 320.700 | 328.600 | 336.600 | 344.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 100.000 | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 187.663,81 | 190.500 | 420.700 | 328.600 | 336.600 | 344.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -187.663,81 | -190.500 | -420.700 | -328.600 | -336.600 | -344.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -187.663,81 | -190.500 | -420.700 | -328.600 | -336.600 | -344.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -187.663,81 | -190.500 | -420.700 | -328.600 | -336.600 | -344.000 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 189.017,25 | 183.000 | 294.000 | | 300.200 | 306.500 | 312.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -11.092,45 | | 100.000 | | | | |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.924,80 | 183.000 | 394.000 | | 300.200 | 306.500 | 312.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -177.924,80 | -183.000 | -394.000 | | -300.200 | -306.500 | -312.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -177.924,80 | -183.000 | -394.000 | | -300.200 | -306.500 | -312.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -177.924,80 | -183.000 | -394.000 | | -300.200 | -306.500 | -312.900 |



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

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 16.417,03 | 12.000 | 47.500 | 48.700 | 49.900 | 51.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.417,03 | 12.000 | 47.500 | 48.700 | 49.900 | 51.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -16.417,03 | -12.000 | -47.500 | -48.700 | -49.900 | -51.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -16.417,03 | -12.000 | -47.500 | -48.700 | -49.900 | -51.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.417,03 | -12.000 | -47.500 | -48.700 | -49.900 | -51.100 |



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

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 16.417,62 | 12.000 | 47.500 | | 48.700 | 49.900 | 51.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.417,62 | 12.000 | 47.500 | | 48.700 | 49.900 | 51.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -16.417,62 | -12.000 | -47.500 | | -48.700 | -49.900 | -51.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -16.417,62 | -12.000 | -47.500 | | -48.700 | -49.900 | -51.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -16.417,62 | -12.000 | -47.500 | | -48.700 | -49.900 | -51.100 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| 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 Einwohnerinnen und Einwohnern lösungs- und dienstleistungsorientiert auf. |
| 2.2 Ist-Zustand | Das Online-Terminvereinbarungssystem und die 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. |

| 4. Anmerkungen | |
|----------------|--|
| Keine | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.009,02 | 8.000 | 10.000 | 5.000 | | 16.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.009,02 | 8.000 | 10.000 | 5.000 | | 16.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.031,89 | 9.500 | 10.400 | 10.900 | 11.500 | 12.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85,00 | 700 | 700 | 700 | | 700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.836,55 | 13.000 | 27.000 | 13.000 | | 30.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.953,44 | 23.200 | 38.100 | 24.600 | 11.500 | 42.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -18.944,42 | -15.200 | -28.100 | -19.600 | -11.500 | -26.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -18.944,42 | -15.200 | -28.100 | -19.600 | -11.500 | -26.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.944,42 | -15.200 | -28.100 | -19.600 | -11.500 | -26.700 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.009,02 | 8.000 | 10.000 | | 5.000 | | 16.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.009,02 | 8.000 | 10.000 | | 5.000 | | 16.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 9.033,55 | 9.500 | 9.500 | | 10.000 | 10.500 | 11.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 85,00 | 700 | 700 | | 700 | | 700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.836,55 | 13.000 | 27.000 | | 13.000 | | 30.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.955,10 | 23.200 | 37.200 | | 23.700 | 10.500 | 41.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -18.946,08 | -15.200 | -27.200 | | -18.700 | -10.500 | -25.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -18.946,08 | -15.200 | -27.200 | | -18.700 | -10.500 | -25.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -18.946,08 | -15.200 | -27.200 | | -18.700 | -10.500 | -25.700 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.863,35 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 119,60 | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.292,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 12.275,20 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 81.127,61 | 66.800 | 72.000 | 73.800 | 75.700 | 77.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.791,21 | 2.000 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 16. Abschreibungen | 607,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.466,46 | 45.100 | 46.600 | 46.600 | 46.700 | 46.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 107.992,51 | 114.000 | 122.800 | 124.800 | 126.800 | 128.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -95.717,31 | -102.000 | -110.800 | -112.800 | -113.800 | -115.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -95.717,31 | -102.000 | -110.800 | -112.800 | -113.800 | -115.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -95.717,31 | -102.000 | -110.800 | -112.800 | -113.800 | -115.800 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.127,90 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 119,60 | | | | | | |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 578,45 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.825,95 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 81.127,35 | 61.500 | 69.000 | | 70.600 | 72.400 | 74.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.664,36 | 2.000 | 4.100 | | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 29.529,26 | 45.100 | 46.600 | | 46.600 | 46.700 | 46.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.320,97 | 108.600 | 119.700 | | 121.500 | 123.400 | 125.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -103.495,02 | -96.600 | -107.700 | | -109.500 | -110.400 | -112.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -103.495,02 | -96.600 | -107.700 | | -109.500 | -110.400 | -112.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -103.495,02 | -96.600 | -107.700 | | -109.500 | -110.400 | -112.200 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 85.118,68 | 81.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 85.118,68 | 81.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 84.872,15 | 101.000 | 109.500 | 111.800 | 114.300 | 116.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.594,10 | 54.200 | 63.200 | 63.200 | 65.200 | 65.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 143.466,25 | 155.500 | 173.000 | 175.300 | 179.800 | 182.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -58.347,57 | -74.400 | -82.900 | -85.200 | -89.700 | -92.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -58.347,57 | -74.400 | -82.900 | -85.200 | -89.700 | -92.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -58.347,57 | -74.400 | -82.900 | -85.200 | -89.700 | -92.300 |

**Gemeinde Kirchlinteln**

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12202

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Meldewesen

2026

Herr Stefan Schulz

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 85.118,68 | 81.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.118,68 | 81.100 | 90.100 | | 90.100 | 90.100 | 90.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 84.864,72 | 101.000 | 109.500 | | 111.800 | 114.300 | 116.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 58.867,46 | 54.200 | 63.200 | | 63.200 | 65.200 | 65.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143.732,18 | 155.500 | 173.000 | | 175.300 | 179.800 | 182.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -58.613,50 | -74.400 | -82.900 | | -85.200 | -89.700 | -92.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -58.613,50 | -74.400 | -82.900 | | -85.200 | -89.700 | -92.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -58.613,50 | -74.400 | -82.900 | | -85.200 | -89.700 | -92.300 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.989,10 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 844,50 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.833,60 | 13.500 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 60.904,21 | 79.000 | 73.500 | 75.200 | 76.900 | 78.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 838,80 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 61.893,01 | 80.600 | 75.200 | 76.900 | 78.600 | 80.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -47.059,41 | -67.100 | -61.000 | -62.700 | -64.400 | -66.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -47.059,41 | -67.100 | -61.000 | -62.700 | -64.400 | -66.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -47.059,41 | -67.100 | -61.000 | -62.700 | -64.400 | -66.100 |

**Gemeinde Kirchlinteln**

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12203

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

2026

Herr Stefan Schulz

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.989,10 | 12.500 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 844,50 | 1.000 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.833,60 | 13.500 | 14.200 | | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 60.891,78 | 79.000 | 73.500 | | 75.200 | 76.900 | 78.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 838,80 | 1.400 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 150,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.880,58 | 80.600 | 75.200 | | 76.900 | 78.600 | 80.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -47.046,98 | -67.100 | -61.000 | | -62.700 | -64.400 | -66.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -47.046,98 | -67.100 | -61.000 | | -62.700 | -64.400 | -66.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -47.046,98 | -67.100 | -61.000 | | -62.700 | -64.400 | -66.100 |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 420 aktive Feuerwehrmitglieder und 155 Mitglieder in der Kinder- u. Jugendabteilung - 12 Ortsfeuerwehren (davon 2 Stützpunktwehren und 10 Wehren mit Grundausstattung) - Fahrzeuge entsprechend den Mindestanforderungen: 7 TSF, 3 TSF-W, 2 LF 8 TW, 1 LF 16 TS, 3 TLF, 5 MTF, 1 ELW 1, 1 LFKatS |

| 3. Ziele | |
|------------------------|--|
| 3.1 Zielgruppen | - Menschen, Tiere und Sachgüter sowie Umwelt und Naturschutz in der Gemeinde Kirchlinteln |
| 3.2 Oberziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 Feuerwehrentwicklungskonzeptes 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Fertigstellung des Feuerwehrhauses in Neddenaverbergen - Fertigstellung des Fahrgestells TSF-W Ortsfeuerwehr Sehlingen und Weitergabe an den Aufbauhersteller - Beginn des Vergabeverfahrens für die Ersatzbeschaffung (LF10) des TSF für die Ortswehr Holtum (Geest) - Auslieferung des LF10 Ortsfeuerwehr Holtum (Geest) im Januar 2026 - 4. Teilbeschaffung für die Umstellung auf DRÄGER-Atemschutzgeräte - Umstellung auf ALAMOS Mobilfunkalarmierung (Ersatz für T-Mobile-Alarmierung) - Beginn der Teilumstellung auf neue Uniformen (Altersabteilung behält alte Uniformen und Dienstgradabzeichen) - Umstellung auf neue Dienstgradabzeichen (für alle Einsatzkräfte) - Fortschreibung des beschlossenen Feuerwehrentwicklungskonzeptes 2030/35. |

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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.540,28 | 12.800 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 66.714,45 | 65.000 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 593,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 929,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.010,98 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 88.789,18 | 83.800 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 52.251,88 | 63.000 | 93.800 | 96.100 | 98.600 | 101.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.885,33 | 222.700 | 263.000 | 297.200 | 218.200 | 220.700 |
| 16. Abschreibungen | 207.651,07 | 165.800 | 206.100 | 210.200 | 213.700 | 215.700 |
| 18. Transferaufwendungen | 6.099,93 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.513,23 | 81.100 | 84.700 | 81.700 | 81.700 | 81.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 611.401,44 | 538.700 | 653.700 | 691.300 | 618.300 | 625.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -522.612,26 | -454.900 | -567.700 | -605.300 | -532.300 | -539.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 20.321,00 | 40.000 | 20.000 | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 20.321,00 | 40.000 | 20.000 | | | |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -502.291,26 | -414.900 | -547.700 | -605.300 | -532.300 | -539.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -502.291,26 | -414.900 | -547.700 | -605.300 | -532.300 | -539.200 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.540,28 | 12.800 | 13.200 | | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.579,75 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 779,72 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 888,34 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.788,09 | 18.800 | 19.200 | | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 52.251,95 | 63.000 | 90.000 | | 92.200 | 94.400 | 96.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 277.365,02 | 222.700 | 263.000 | | 297.200 | 218.200 | 220.700 |
| 14. Transferauszahlungen | 6.099,93 | 6.100 | 6.100 | | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 75.991,89 | 81.100 | 84.700 | | 81.700 | 81.700 | 81.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 411.708,79 | 372.900 | 443.800 | | 477.200 | 400.400 | 405.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -386.920,70 | -354.100 | -424.600 | | -458.000 | -381.200 | -386.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 106.836,75 | 60.000 | 1.688.500 | | 1.560.000 | 60.000 | 60.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 20.322,00 | 127.000 | 20.000 | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 127.158,75 | 187.000 | 1.708.500 | | 1.560.000 | 60.000 | 60.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 177.428,54 | 700.000 | 1.300.000 | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 533.356,22 | 365.500 | 310.300 | | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 710.784,76 | 1.065.500 | 1.610.300 | | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -583.626,01 | -878.500 | 98.200 | | 1.549.800 | 49.800 | 49.800 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -970.546,71 | -1.232.600 | -326.400 | | 1.091.800 | -331.400 | -336.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -970.546,71 | -1.232.600 | -326.400 | | 1.091.800 | -331.400 | -336.200 |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Notstromversorgung der Gemeindeverwaltung und sofern möglich der Kommunikationswege und IT-Infrastruktur - Einrichtung und Ausstattung der zentralen Evakuierungsstelle (Oberschule) |
| 2.2 Ist-Zustand | <ul style="list-style-type: none"> - Notstromversorgung für Abwasserpumpwerke - keine geeignete Notstromversorgung für die Gemeindeverwaltung - Notstromversorgung für Gemeindeverwaltung - Gefahrenabwehrplan ist vorhanden und wird fortgeschrieben. - Basis-Ausstattung für die Notfall-Infopunkte in den Ortschaften |

| 3. Ziele | |
|------------------------|--|
| 3.1 Zielgruppen | - Menschen, Tiere und Sachgüter sowie Umwelt und Naturschutz in der Gemeinde Kirchlinteln |
| 3.2 Oberziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Notstromversorgung der Gemeindeverwaltung und der Kommunikationswege und IT-Infrastruktur - Einrichtung und Ausstattung der zentralen Evakuierungsstelle (Oberschule) |
| 3.3 Jahresziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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)) - Erstellung eines Konzeptes zur Ausstattung von Evakuierungsstellen (z.B. Feldbetten) |

| 4. Anmerkungen | |
|----------------|--|
| Keine | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.626,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Abschreibungen | 589,19 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 904,64 | 14.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.120,50 | 15.200 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -14.120,50 | -15.200 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -14.120,50 | -15.200 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.120,50 | -15.200 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 12.626,67 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.489,86 | 14.300 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.116,53 | 14.800 | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -14.116,53 | -14.800 | -2.300 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | 25.000 | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | 25.000 | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | | | -25.000 | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -14.116,53 | -14.800 | -2.300 | | -27.300 | -2.300 | -2.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -14.116,53 | -14.800 | -2.300 | | -27.300 | -2.300 | -2.300 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben | <input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen | <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt |
| Produkt | 21101 Lintler Geest-Schule | |
| Zuständiges Amt | 52 – Sachgebiet Schule 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 - Der Schule wird für die Erledigung der pädagogischen Erfordernisse ein Schulbudget zur Verfügung gestellt. |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| <p>3.3 Jahresziele</p> | <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. - Start des Ganztags schulbetriebs - Überprüfung der Personalausstattung im Hinblick auf die Einführung der Ganztagsgrundschule - Baubeginn der Mensa + Verwaltungstrakt - Entwicklung und Etablierung eines Übergangskonzeptes für die Mittagsverpflegung - 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 - Fortsetzung der Umrüstung der Leuchtmittel auf LED durch Beteiligung an dem Förderprogramm „ROSSMANN spendet Licht“ | |
|-------------------------------|---|--|

| |
|------------------------------|
| <p>4. Anmerkungen</p> |
| <p> </p> |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.607,83 | 24.500 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 23.400,48 | 24.200 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 74.600 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 4.562,04 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.919,04 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.700 | 1.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 46.489,39 | 55.200 | 117.200 | 157.600 | 157.400 | 157.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 112.744,29 | 135.500 | 185.300 | 189.100 | 193.000 | 197.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.597,53 | 219.100 | 326.300 | 535.000 | 394.200 | 396.200 |
| 16. Abschreibungen | 54.567,74 | 54.700 | 54.700 | 56.000 | 62.000 | 66.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.771,65 | 17.700 | 14.400 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 391.681,21 | 427.000 | 580.700 | 794.900 | 664.000 | 674.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -345.191,82 | -371.800 | -463.500 | -637.300 | -506.600 | -516.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -345.191,82 | -371.800 | -463.500 | -637.300 | -506.600 | -516.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -345.191,82 | -371.800 | -463.500 | -637.300 | -506.600 | -516.900 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.607,83 | 24.500 | 12.700 | | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 74.600 | | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 4.562,04 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.169,87 | 29.000 | 91.800 | | 132.300 | 132.300 | 132.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 110.652,45 | 133.500 | 180.300 | | 184.000 | 188.000 | 192.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 205.730,91 | 219.100 | 326.300 | | 535.000 | 394.200 | 396.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.509,25 | 17.700 | 14.400 | | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.892,61 | 370.300 | 521.000 | | 733.800 | 597.000 | 603.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -312.722,74 | -341.300 | -429.200 | | -601.500 | -464.700 | -470.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 417.000 | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 417.000 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 36.995,33 | 1.250.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.757,18 | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 54.752,51 | 1.261.000 | 1.861.000 | 1.850.000 | 1.861.000 | 11.000 | 11.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -54.752,51 | -1.261.000 | -1.444.000 | -1.850.000 | -1.861.000 | -11.000 | -11.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -367.475,25 | -1.602.300 | -1.873.200 | -1.850.000 | -2.462.500 | -475.700 | -481.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -367.475,25 | -1.602.300 | -1.873.200 | -1.850.000 | -2.462.500 | -475.700 | -481.800 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben | <input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt |
| Produktgruppe | 211 Grundschulen | |
| Produkt | 21102 Grundschule Luttum | |
| Zuständiges Amt | 52 - Sachgebiet Schule 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 - Erarbeitung eines Raumkonzeptes durch die Schule bei multifunktionaler Nutzung im Einvernehmen mit dem Schulträger - digitale Weiterentwicklung aufbauend auf die Maßnahmen des Digitalpaktes - Der Schule wird für die Erledigung der pädagogischen Erfordernisse ein Schulbudget zur Verfügung gestellt. |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| <p>3.3 Jahresziele</p> | <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. - Start des Ganztagssschulbetriebs - Überprüfung der Personalausstattung im Hinblick auf die Einführung der Ganztagsgrundschule - Entwicklung und Etablierung eines Übergangskonzeptes für die Mittagsverpflegung - Fortsetzung der Bauleitplanung - Entwicklung/Umsetzung eines Plans zur zukunftsgerechten Sanierung/Umbau des Schulstandortes - 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. | |
|-------------------------------|---|--|

| |
|------------------------------|
| <p>4. Anmerkungen</p> |
| <p> </p> |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.114,80 | 24.700 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 25.859,15 | 26.300 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 50.200 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 18.909,13 | 10.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40,00 | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.805,24 | 102.800 | 102.900 | 2.600 | 2.300 | 2.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 66.728,32 | 164.000 | 201.100 | 124.100 | 123.800 | 123.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 110.412,86 | 135.300 | 151.000 | 154.000 | 55.400 | 160.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 526.458,81 | 355.800 | 375.900 | 502.900 | 625.100 | 497.100 |
| 16. Abschreibungen | 84.917,01 | 80.800 | 84.900 | 84.400 | 83.900 | 83.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.607,49 | 17.800 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 739.396,17 | 589.700 | 624.700 | 754.200 | 777.300 | 753.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -672.667,85 | -425.700 | -423.600 | -630.100 | -653.500 | -630.200 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 2,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -2,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -672.669,85 | -425.700 | -423.600 | -630.100 | -653.500 | -630.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -672.669,85 | -425.700 | -423.600 | -630.100 | -653.500 | -630.200 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.114,80 | 24.700 | 12.900 | | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 50.200 | | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 20.149,51 | 10.200 | 9.200 | | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40,00 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.304,31 | 34.900 | 72.300 | | 95.600 | 95.600 | 95.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 107.587,34 | 132.500 | 145.100 | | 148.200 | 49.800 | 154.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 367.906,56 | 355.800 | 375.900 | | 502.900 | 625.100 | 497.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.412,82 | 17.800 | 12.900 | | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 492.906,72 | 506.100 | 533.900 | | 664.000 | 687.800 | 664.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -453.602,41 | -471.200 | -461.600 | | -568.400 | -592.200 | -569.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 45.161,20 | 200.000 | 120.000 | | | 4.600.000 | 4.530.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 31.245,23 | 11.000 | 12.100 | | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 76.406,43 | 211.000 | 132.100 | | 12.100 | 4.612.100 | 4.542.100 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -76.406,43 | -211.000 | -132.100 | | -12.100 | -4.612.100 | -4.542.100 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -530.008,84 | -682.200 | -593.700 | | -580.500 | -5.204.300 | -5.111.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -530.008,84 | -682.200 | -593.700 | | -580.500 | -5.204.300 | -5.111.300 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben | <input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt |
| Produktgruppe | 216 Oberschule | <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt |
| Produkt | 21600 Oberschule am Lindhoop | |
| Zuständiges Amt | 52 – Sachgebiet Schule 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 bei Sitzungen schulischer 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 - energetische Sanierung des Schulstandortes vorantreiben - Erweiterung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Sinne „Eine Schule für alle“ um Teilhabe und Chancengleichheit zu erreichen *) - digitale Weiterentwicklung aufbauend auf die Maßnahmen des Digitalpaktes - Der Schule wird für die Erledigung der pädagogischen Erfordernisse ein Schulbudget zur Verfügung gestellt. |
| 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. |

| 4. Anmerkungen | |
|--|--|
| <p>*) Anmerkungen der Schulleitung:</p> <p>Die Teilhabe und Chancengleichheit aller Schüler*innen wird an der Schule am Lindhoop in den kommenden 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. | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255.864,18 | 270.100 | 282.800 | 282.800 | 282.800 | 282.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 150.554,51 | 154.500 | 150.600 | 150.600 | 150.600 | 150.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.024,40 | | 3.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 7.136,04 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35,00 | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 19.471,22 | 199.500 | 20.200 | 18.300 | 16.600 | 15.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 434.085,35 | 624.300 | 457.200 | 459.400 | 457.700 | 456.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 208.154,69 | 264.500 | 278.200 | 280.400 | 283.000 | 286.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 741.996,19 | 886.200 | 618.800 | 715.900 | 607.700 | 617.200 |
| 16. Abschreibungen | 247.739,10 | 255.000 | 248.600 | 247.600 | 246.600 | 245.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.340,48 | 42.500 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.239.230,46 | 1.448.200 | 1.175.800 | 1.274.100 | 1.167.500 | 1.179.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -805.145,11 | -823.900 | -718.600 | -814.700 | -709.800 | -722.800 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.335,72 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -1.335,72 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -806.480,83 | -823.900 | -718.600 | -814.700 | -709.800 | -722.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -806.480,83 | -823.900 | -718.600 | -814.700 | -709.800 | -722.800 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255.864,18 | 270.100 | 282.800 | | 282.800 | 282.800 | 282.800 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.024,40 | | 3.400 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 6.986,04 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35,00 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 263.909,62 | 270.300 | 286.400 | | 290.500 | 290.500 | 290.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 178.021,46 | 245.000 | 246.000 | | 251.100 | 256.400 | 261.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 529.422,32 | 886.200 | 618.800 | | 715.900 | 607.700 | 617.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 41.845,42 | 42.500 | 30.200 | | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 749.289,20 | 1.173.700 | 895.000 | | 997.200 | 894.300 | 909.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -485.379,58 | -903.400 | -608.600 | | -706.700 | -603.800 | -618.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 352.240,23 | 310.000 | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.948,66 | 22.900 | 21.800 | | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 387.188,89 | 332.900 | 21.800 | | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -387.188,89 | -332.900 | -21.800 | | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -872.568,47 | -1.236.300 | -630.400 | | -728.500 | -625.600 | -640.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -872.568,47 | -1.236.300 | -630.400 | | -728.500 | -625.600 | -640.500 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft | <input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod. |
| Produktgruppe | 272 Büchereien | |
| Produkt | 27200 Büchereien | |
| Zuständiges Amt | 52 - Sachgebiet Schule 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 weiter vorantreiben - 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.430,00 | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.351,75 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.781,75 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 36.697,60 | 37.000 | 41.500 | 42.600 | 43.700 | 44.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.647,16 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 16. Abschreibungen | 1.961,95 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.031,55 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 47.338,26 | 46.600 | 51.500 | 52.600 | 53.700 | 54.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -43.556,51 | -45.500 | -50.100 | -51.200 | -52.300 | -53.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -43.556,51 | -45.500 | -50.100 | -51.200 | -52.300 | -53.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -43.556,51 | -45.500 | -50.100 | -51.200 | -52.300 | -53.400 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.430,00 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.430,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 36.688,42 | 37.000 | 41.500 | | 42.600 | 43.700 | 44.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.628,93 | 7.100 | 7.100 | | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.031,55 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.348,90 | 45.000 | 49.500 | | 50.600 | 51.700 | 52.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -42.918,90 | -45.000 | -49.500 | | -50.600 | -51.700 | -52.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -42.918,90 | -45.000 | -49.500 | | -50.600 | -51.700 | -52.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -42.918,90 | -45.000 | -49.500 | | -50.600 | -51.700 | -52.800 |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 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 | 52 - Sachgebiet Schule 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 unter finanzieller Beteiligung der Gemeinde soll im Rahmen der Wertgrenzenregelungen aus dem Delegationsbeschluss beibehalten angepasst 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 518,66 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 518,66 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 20.459,71 | 18.500 | 15.000 | 15.600 | 16.200 | 16.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.229,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Abschreibungen | 3.874,50 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 18. Transferaufwendungen | 7.430,00 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.993,78 | 30.800 | 22.400 | 23.000 | 23.600 | 24.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -32.475,12 | -30.800 | -22.400 | -23.000 | -23.600 | -24.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -32.475,12 | -30.800 | -22.400 | -23.000 | -23.600 | -24.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -32.475,12 | -30.800 | -22.400 | -23.000 | -23.600 | -24.200 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 518,66 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 518,66 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 20.445,00 | 18.500 | 15.000 | | 15.600 | 16.200 | 16.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.229,57 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 14. Transferauszahlungen | 8.105,00 | 8.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.779,57 | 27.000 | 18.500 | | 19.100 | 19.700 | 20.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -29.260,91 | -27.000 | -18.500 | | -19.100 | -19.700 | -20.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | -38,85 | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -38,85 | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 38,85 | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -29.222,06 | -27.000 | -18.500 | | -19.100 | -19.700 | -20.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -29.222,06 | -27.000 | -18.500 | | -19.100 | -19.700 | -20.300 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.586,69 | 3.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 150,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 20.786,19 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 72.522,88 | 22.600 | 23.500 | 23.500 | 24.500 | 24.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 273,07 | 2.500 | 2.500 | 2.900 | 3.300 | 3.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.575,12 | 21.900 | 22.100 | 22.600 | 23.100 | 23.600 |
| 16. Abschreibungen | 431,00 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.932,42 | 2.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 88.211,61 | 26.400 | 25.300 | 26.200 | 27.100 | 28.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -15.688,73 | -3.800 | -1.800 | -2.700 | -2.600 | -3.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -15.688,73 | -3.800 | -1.800 | -2.700 | -2.600 | -3.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.688,73 | -3.800 | -1.800 | -2.700 | -2.600 | -3.500 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.506,69 | 3.600 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 329,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 13.149,31 | 17.000 | 21.000 | | 21.000 | 22.000 | 22.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.985,00 | 22.600 | 23.500 | | 23.500 | 24.500 | 24.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 273,10 | 2.500 | 2.500 | | 2.900 | 3.300 | 3.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 81.408,68 | 21.900 | 22.100 | | 22.600 | 23.100 | 23.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.946,41 | 2.000 | 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.628,19 | 26.400 | 25.300 | | 26.200 | 27.100 | 28.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -19.643,19 | -3.800 | -1.800 | | -2.700 | -2.600 | -3.500 |
| 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) | -19.643,19 | -3.800 | -1.800 | | -2.700 | -2.600 | -3.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -19.643,19 | -3.800 | -1.800 | | -2.700 | -2.600 | -3.500 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Produktbereich | 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe | <input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod. |
| Produktgruppe | 362 Jugendarbeit | |
| Produkt | 36200 Jugendarbeit | |
| Zuständiges Amt | 52 - Sachgebiet Schule 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 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Jugendhilfeplanung/Koordinierung der kommunalen Jugendarbeit 2. Jugendräume 3. gemeindlicher Ansprechpartner für Behörden 4. Mitarbeit in der "lokalen Arbeitsgruppe Kinder und Jugendliche" & Sozialraumteam |
| 1.3 Grundstücke/Gebäude | siehe Produktbeschreibung 111.11 G + G |

| 2. Ausgangssituation | |
|---------------------------------|--|
| 2.1 Mindestanforderungen | - Keine |
| 2.2 Ist-Zustand | <ul style="list-style-type: none"> - Netzwerkarbeit (Lok AG, Jugendbeauftragter, Jugendraumpaten). - Rahmenrichtlinie Jugendräume vorhanden. |

| 3. Ziele | |
|------------------------|---|
| 3.1 Zielgruppen | Einwohnerinnen und Einwohner, Heimat- und Kulturvereine |
| 3.2 Oberziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sofern eine Nutzung vorhanden ist, sollen die Jugendräume erhalten werden. - Der Jugendbeauftragte soll im bisherigen Rahmen und Umfang weiterhin tätig sein. |
| 3.3 Jahresziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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“ - Finanzielle Beteiligung an der Sanierung des „Hauses der Dorfmitte“ in Neddenaverbergen im Rahmen der Förderung aus der Dorfregion Kleinbahnbezirk in Höhe der ohnehin erforderlichen Unterhaltungskosten |

| 4. Anmerkungen | |
|----------------|--|
| Keine | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 15.800 | 31.600 | 47.400 | 63.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 827,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 292,84 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.120,44 | 800 | 16.600 | 32.400 | 48.200 | 64.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 7.809,35 | 7.000 | 6.000 | 6.400 | 6.800 | 7.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.195,46 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. Abschreibungen | 1.744,79 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100,00 | 6.700 | 22.700 | 42.700 | 62.700 | 82.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.849,60 | 23.000 | 36.000 | 56.400 | 76.800 | 97.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -17.729,16 | -22.200 | -19.400 | -24.000 | -28.600 | -33.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -17.729,16 | -22.200 | -19.400 | -24.000 | -28.600 | -33.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.729,16 | -22.200 | -19.400 | -24.000 | -28.600 | -33.200 |

**Gemeinde Kirchlinteln**

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

2026

Herr Patrick Düsselbach

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 15.800 | | 31.600 | 47.400 | 63.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 292,84 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 292,84 | | 15.800 | | 31.600 | 47.400 | 63.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 7.792,10 | 7.000 | 6.000 | | 6.400 | 6.800 | 7.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.420,59 | 7.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.100,00 | 6.700 | 22.700 | | 42.700 | 62.700 | 82.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.312,69 | 21.200 | 34.200 | | 54.600 | 75.000 | 95.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -18.019,85 | -21.200 | -18.400 | | -23.000 | -27.600 | -32.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -18.019,85 | -21.200 | -18.400 | | -23.000 | -27.600 | -32.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -18.019,85 | -21.200 | -18.400 | | -23.000 | -27.600 | -32.200 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 559,00 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 559,00 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.798,00 | 4.500 | 4.500 | 4.900 | 5.300 | 5.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.839,99 | 4.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.637,99 | 9.400 | 8.900 | 9.300 | 9.700 | 10.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.078,99 | -9.400 | -8.500 | -8.900 | -9.300 | -9.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -7.078,99 | -9.400 | -8.500 | -8.900 | -9.300 | -9.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.078,99 | -9.400 | -8.500 | -8.900 | -9.300 | -9.700 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 559,00 | | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 559,00 | | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 2.797,53 | 4.500 | 4.500 | | 4.900 | 5.300 | 5.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.839,99 | 4.900 | 4.400 | | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.637,52 | 9.400 | 8.900 | | 9.300 | 9.700 | 10.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -7.078,52 | -9.400 | -8.500 | | -8.900 | -9.300 | -9.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -7.078,52 | -9.400 | -8.500 | | -8.900 | -9.300 | -9.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -7.078,52 | -9.400 | -8.500 | | -8.900 | -9.300 | -9.700 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 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 Kindertagesstätten | |
| 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 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 6 Gruppen, die mit 125 130 Kinder belegt sind. Stand: 04.11.2024 22.04.2025 |

| 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 - Überprüfung der Krippengebühren im Hinblick auf die steigenden Betriebskosten |

| 4. Anmerkungen |
|--|
| <p>Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden</p> <p>Die Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes sollen weiterhin geprüft werden.</p> |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 709.084,42 | 692.700 | 814.400 | 798.400 | 776.400 | 776.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 18.076,40 | 16.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 182.924,70 | 172.700 | 216.200 | 215.600 | 215.600 | 215.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 772,95 | 20.000 | 20.000 | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 43.049,24 | 43.200 | 39.100 | 35.600 | 32.300 | 29.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 953.907,71 | 945.500 | 1.107.700 | 1.067.600 | 1.042.300 | 1.039.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.517.216,92 | 1.669.900 | 1.652.900 | 1.684.000 | 1.715.300 | 1.746.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.116,27 | 111.200 | 143.000 | 168.900 | 143.900 | 110.000 |
| 16. Abschreibungen | 39.329,29 | 37.600 | 39.400 | 39.400 | 38.900 | 38.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.238,31 | 9.400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.694.900,79 | 1.828.100 | 1.844.300 | 1.901.300 | 1.907.100 | 1.904.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -740.993,08 | -882.600 | -736.600 | -833.700 | -864.800 | -864.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -740.993,08 | -882.600 | -736.600 | -833.700 | -864.800 | -864.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -740.993,08 | -882.600 | -736.600 | -833.700 | -864.800 | -864.800 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 709.384,42 | 692.700 | 814.400 | | 798.400 | 776.400 | 776.400 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 184.390,29 | 172.700 | 216.200 | | 215.600 | 215.600 | 215.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 772,95 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,50 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 894.548,16 | 885.400 | 1.050.600 | | 1.014.000 | 992.000 | 992.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.471.987,42 | 1.620.000 | 1.604.500 | | 1.637.200 | 1.670.100 | 1.703.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 179.255,71 | 111.200 | 143.000 | | 168.900 | 143.900 | 110.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.237,31 | 9.400 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.654.480,44 | 1.740.600 | 1.756.500 | | 1.815.100 | 1.823.000 | 1.822.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -759.932,28 | -855.200 | -705.900 | | -801.100 | -831.000 | -830.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.811,89 | 3.800 | 3.800 | | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 21.811,89 | 3.800 | 3.800 | | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -21.811,89 | -3.800 | -3.800 | | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -781.744,17 | -859.000 | -709.700 | | -804.900 | -834.800 | -833.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -781.744,17 | -859.000 | -709.700 | | -804.900 | -834.800 | -833.900 |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 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 -Kindertagesstätten | |
| 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 146 147 Kindern belegt sind. Stand: 04.11.2024 22.04.2025 |

| 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 - Überprüfung der Krippengebühren im Hinblick auf die steigenden Betriebskosten |

| 4. Anmerkungen |
|--|
| <p>Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden</p> <p>Die Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes sollen weiterhin geprüft werden.</p> |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 629.818,29 | 669.500 | 738.900 | 738.900 | 738.900 | 738.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.338,78 | 13.100 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 245.288,82 | 249.500 | 239.800 | 178.200 | 178.200 | 178.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 426,14 | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.111,75 | 20.000 | 20.000 | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 44.397,46 | 44.500 | 74.500 | 67.700 | 61.700 | 56.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.029.381,24 | 996.600 | 1.086.600 | 998.200 | 992.200 | 986.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.670.661,47 | 1.712.600 | 1.850.400 | 1.883.600 | 1.917.000 | 1.951.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.161,65 | 135.000 | 144.500 | 210.600 | 134.500 | 135.600 |
| 16. Abschreibungen | 30.316,54 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.300 | 30.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.251,22 | 10.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.875.390,88 | 1.888.000 | 2.035.200 | 2.134.500 | 2.091.700 | 2.127.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -846.009,64 | -891.400 | -948.600 | -1.136.300 | -1.099.500 | -1.140.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -846.009,64 | -891.400 | -948.600 | -1.136.300 | -1.099.500 | -1.140.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -846.009,64 | -891.400 | -948.600 | -1.136.300 | -1.099.500 | -1.140.600 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 608.489,99 | 669.500 | 738.900 | | 738.900 | 738.900 | 738.900 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 242.082,40 | 249.500 | 239.800 | | 178.200 | 178.200 | 178.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 426,14 | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.111,75 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,60 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 947.110,88 | 939.000 | 998.700 | | 917.100 | 917.100 | 917.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.585.954,49 | 1.662.000 | 1.772.000 | | 1.807.900 | 1.843.900 | 1.881.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 159.244,97 | 135.000 | 144.500 | | 210.600 | 134.500 | 135.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.251,46 | 10.000 | 9.900 | | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.749.450,92 | 1.807.000 | 1.926.400 | | 2.028.400 | 1.988.300 | 2.026.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -802.340,04 | -868.000 | -927.700 | | -1.111.300 | -1.071.200 | -1.109.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.286,24 | 4.700 | 4.700 | | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.286,24 | 4.700 | 4.700 | | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.286,24 | -4.700 | -4.700 | | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -805.626,28 | -872.700 | -932.400 | | -1.116.000 | -1.075.900 | -1.114.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -805.626,28 | -872.700 | -932.400 | | -1.116.000 | -1.075.900 | -1.114.300 |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 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 Kindertagesstätten | |
| 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 1,5 Gruppen, die mit 24 35 Kindern belegt sind. Stand: 04.11.2024 22.04.2025 |

| 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 - Überprüfung der Krippengebühren im Hinblick auf die steigenden Betriebskosten - ggf. Ausweitung der Betreuungsplätze (Erweiterung der Kleingruppe) |

| 4. Anmerkungen |
|---|
| Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden Die Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes sollen weiterhin geprüft werden. |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.302,32 | 90.100 | 56.800 | 81.500 | 129.800 | 129.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.545,14 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 17.910,00 | 14.200 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 193,19 | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 4.637,60 | 4.700 | 6.300 | 5.700 | 5.100 | 4.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 172.588,25 | 111.000 | 86.100 | 110.200 | 157.900 | 157.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 329.043,99 | 341.800 | 409.100 | 416.800 | 424.800 | 433.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.889,95 | 28.500 | 73.500 | 24.700 | 25.000 | 25.200 |
| 16. Abschreibungen | 4.787,31 | 4.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.068,39 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 502.789,64 | 379.200 | 492.300 | 451.200 | 459.500 | 467.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -330.201,39 | -268.200 | -406.200 | -341.000 | -301.600 | -310.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -330.201,39 | -268.200 | -406.200 | -341.000 | -301.600 | -310.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -330.201,39 | -268.200 | -406.200 | -341.000 | -301.600 | -310.500 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.962,40 | 90.100 | 56.800 | | 81.500 | 129.800 | 129.800 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 17.376,50 | 14.200 | 20.400 | | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 193,19 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.532,09 | 104.300 | 77.200 | | 101.900 | 150.200 | 150.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 319.239,29 | 335.000 | 400.500 | | 408.700 | 417.100 | 425.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 166.739,67 | 28.500 | 73.500 | | 24.700 | 25.000 | 25.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.208,44 | 4.700 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 489.187,40 | 368.200 | 479.000 | | 438.400 | 447.100 | 456.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -315.655,31 | -263.900 | -401.800 | | -336.500 | -296.900 | -305.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 2.313,75 | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.411,30 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.725,05 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -15.725,05 | -900 | -900 | | -900 | -900 | -900 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -331.380,36 | -264.800 | -402.700 | | -337.400 | -297.800 | -306.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -331.380,36 | -264.800 | -402.700 | | -337.400 | -297.800 | -306.700 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 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 Kindertagesstätten | |
| 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 25.04.2025 |

| 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 - Überprüfung der Krippengebühren im Hinblick auf die steigenden Betriebskosten |

| 4. Anmerkungen |
|--|
| <p>Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden</p> <p>Die Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes sollen weiterhin geprüft werden.</p> |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.455,58 | 93.700 | 87.500 | 86.900 | 86.900 | 86.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.115,00 | 1.000 | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.419,78 | 8.000 | 13.000 | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.149,84 | 3.200 | 12.400 | 11.200 | 10.100 | 9.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 129.140,20 | 105.900 | 112.900 | 98.100 | 97.000 | 96.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 249.639,27 | 243.300 | 243.200 | 246.600 | 250.300 | 254.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.401,43 | 21.000 | 17.700 | 36.000 | 18.900 | 19.100 |
| 16. Abschreibungen | 2.330,29 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.809,60 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 276.180,59 | 269.400 | 266.000 | 287.700 | 274.300 | 278.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -147.040,39 | -163.500 | -153.100 | -189.600 | -177.300 | -182.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -147.040,39 | -163.500 | -153.100 | -189.600 | -177.300 | -182.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -147.040,39 | -163.500 | -153.100 | -189.600 | -177.300 | -182.200 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.178,82 | 93.700 | 87.500 | | 86.900 | 86.900 | 86.900 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.095,00 | 1.000 | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.419,78 | 8.000 | 13.000 | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.693,60 | 102.700 | 100.500 | | 86.900 | 86.900 | 86.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 232.187,73 | 238.000 | 226.500 | | 231.200 | 236.000 | 240.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 25.174,53 | 21.000 | 17.700 | | 36.000 | 18.900 | 19.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.876,64 | 2.800 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 259.238,90 | 261.800 | 247.000 | | 270.000 | 257.700 | 262.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -131.545,30 | -159.100 | -146.500 | | -183.100 | -170.800 | -175.900 |
| 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) | -131.545,30 | -160.000 | -147.400 | | -184.000 | -171.700 | -176.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -131.545,30 | -160.000 | -147.400 | | -184.000 | -171.700 | -176.800 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 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 Kindertagesstätten | |
| 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 25 Kindern. Stand: 04.11.2024 25.04.2025 |

| 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 - Überprüfung der Krippengebühren im Hinblick auf die steigenden Betriebskosten |

| 4. Anmerkungen |
|---|
| Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden Die Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes sollen weiterhin geprüft werden. |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.821,29 | 99.500 | 112.300 | 103.200 | 95.200 | 95.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.307,96 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.738,50 | 1.000 | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.807,26 | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.551,87 | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 8.393,71 | 8.400 | 6.500 | 5.900 | 5.400 | 4.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 65.620,59 | 110.300 | 120.200 | 110.500 | 102.000 | 101.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 292.610,10 | 307.500 | 298.300 | 303.600 | 309.400 | 315.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.846,86 | 27.000 | 36.700 | 48.000 | 23.400 | 23.700 |
| 16. Abschreibungen | 3.045,91 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.178,82 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 331.681,69 | 340.400 | 341.200 | 357.800 | 339.000 | 345.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -266.061,10 | -230.100 | -221.000 | -247.300 | -237.000 | -243.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -266.061,10 | -230.100 | -221.000 | -247.300 | -237.000 | -243.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -266.061,10 | -230.100 | -221.000 | -247.300 | -237.000 | -243.500 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.425,04 | 99.500 | 112.300 | | 103.200 | 95.200 | 95.200 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.090,00 | 1.000 | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.807,26 | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.551,87 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.874,17 | 100.500 | 112.300 | | 103.200 | 95.200 | 95.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 281.815,60 | 297.000 | 288.500 | | 294.500 | 300.700 | 307.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 24.755,59 | 27.000 | 36.700 | | 48.000 | 23.400 | 23.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.229,50 | 2.900 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 308.800,69 | 326.900 | 328.200 | | 345.500 | 327.100 | 333.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -246.926,52 | -226.400 | -215.900 | | -242.300 | -231.900 | -238.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 7.854,00 | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.854,00 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.854,00 | -900 | -900 | | -900 | -900 | -900 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -254.780,52 | -227.300 | -216.800 | | -243.200 | -232.800 | -239.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -254.780,52 | -227.300 | -216.800 | | -243.200 | -232.800 | -239.400 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 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 Kindertagesstätten | |
| 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 25 Kindern. Stand: 04.11.24 22.04.2025 |

| 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 - Bindungs- und Gewinnungskonzept für Fachkräfte erstellen - Überprüfung der Krippengebühren im Hinblick auf die steigenden Betriebskosten |

| 4. Anmerkungen | |
|--|--|
| Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.461,62 | 96.100 | 99.800 | 92.800 | 84.800 | 84.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 470,49 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.527,00 | 16.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.297,18 | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 7.698,54 | 7.800 | 12.300 | 11.100 | 10.000 | 9.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 157.454,83 | 120.100 | 125.800 | 117.600 | 108.500 | 107.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 266.131,26 | 274.400 | 308.100 | 333.300 | 338.900 | 344.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.347,95 | 28.000 | 22.700 | 49.000 | 24.400 | 24.700 |
| 16. Abschreibungen | 2.248,31 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.732,88 | 4.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 298.460,40 | 309.100 | 337.400 | 388.900 | 369.900 | 375.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -141.005,57 | -189.000 | -211.600 | -271.300 | -261.400 | -268.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -141.005,57 | -189.000 | -211.600 | -271.300 | -261.400 | -268.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -141.005,57 | -189.000 | -211.600 | -271.300 | -261.400 | -268.400 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.464,03 | 96.100 | 99.800 | | 92.800 | 84.800 | 84.800 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.516,50 | 16.000 | 13.200 | | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.297,18 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.277,71 | 112.100 | 113.000 | | 106.000 | 98.000 | 98.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 249.186,51 | 264.500 | 292.000 | | 318.500 | 325.200 | 332.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 23.821,93 | 28.000 | 22.700 | | 49.000 | 24.400 | 24.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.626,24 | 4.400 | 4.300 | | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275.634,68 | 296.900 | 319.000 | | 371.800 | 353.900 | 361.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -125.356,97 | -184.800 | -206.000 | | -265.800 | -255.900 | -263.000 |
| 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) | -125.356,97 | -185.700 | -206.900 | | -266.700 | -256.800 | -263.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -125.356,97 | -185.700 | -206.900 | | -266.700 | -256.800 | -263.900 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 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 Kindertagesstätten | |
| 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 | - 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****2026**

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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.171,52 | 81.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 62.931,12 | 41.100 | 34.800 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 172.102,64 | 122.700 | 134.400 | 134.300 | 134.300 | 134.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 10.623,40 | 11.100 | 13.300 | 14.000 | 14.700 | 15.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.472,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 405.152,44 | 422.700 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 421.251,74 | 439.400 | 528.900 | 529.600 | 530.300 | 531.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -249.149,10 | -316.700 | -394.500 | -395.300 | -396.000 | -396.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -249.149,10 | -316.700 | -394.500 | -395.300 | -396.000 | -396.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -249.149,10 | -316.700 | -394.500 | -395.300 | -396.000 | -396.700 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.171,52 | 81.600 | 99.600 | | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 62.848,12 | 41.100 | 34.800 | | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.019,64 | 122.700 | 134.400 | | 134.300 | 134.300 | 134.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 10.747,59 | 10.000 | 11.500 | | 12.100 | 12.700 | 13.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.472,00 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 14. Transferauszahlungen | 405.494,44 | 422.700 | 510.000 | | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3,90 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 421.717,93 | 438.300 | 527.100 | | 527.700 | 528.300 | 528.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -249.698,29 | -315.600 | -392.700 | | -393.400 | -394.000 | -394.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -249.698,29 | -315.600 | -392.700 | | -393.400 | -394.000 | -394.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -249.698,29 | -315.600 | -392.700 | | -393.400 | -394.000 | -394.600 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 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 Kindertagesstätten | |
| 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 2,5 Gruppen mit 57 Kindern Stand: 04.11.2024 22.04.2025 |

| 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 Einrichtung einer zweiten Kindergarten-Gruppe nach Auszug des Hortes - ggfs. alternative Unterbringung des Hortes bis zur Einführung der GT-Grundsule - Überprüfung der Krippengebühren im Hinblick auf die steigenden Betriebskosten |

| 4. Anmerkungen |
|---|
| Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden Die Möglichkeit von mobilen Betreuungsmodulen zur temporären oder dauerhaften Ausweitung des Raumangebotes sollen weiterhin geprüft werden. |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.599,58 | 79.000 | 106.100 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.085,16 | 2.400 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 67.724,90 | 73.300 | 46.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.586,90 | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 7.050,46 | 7.100 | 3.100 | 2.700 | 2.400 | 2.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 166.047,00 | 161.800 | 160.300 | 129.800 | 129.500 | 129.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 321.207,94 | 342.100 | 370.400 | 377.600 | 385.200 | 392.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.928,86 | 58.600 | 94.000 | 95.800 | 61.900 | 62.900 |
| 16. Abschreibungen | 10.618,86 | 8.800 | 10.400 | 10.300 | 10.200 | 10.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.034,14 | 3.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 445.789,80 | 412.900 | 478.600 | 487.500 | 461.100 | 469.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -279.742,80 | -251.100 | -318.300 | -357.700 | -331.600 | -340.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -279.742,80 | -251.100 | -318.300 | -357.700 | -331.600 | -340.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -279.742,80 | -251.100 | -318.300 | -357.700 | -331.600 | -340.400 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.171,68 | 79.000 | 106.100 | | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 64.950,30 | 73.300 | 46.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.586,90 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.708,88 | 152.300 | 152.100 | | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 314.782,44 | 332.500 | 363.500 | | 371.000 | 378.600 | 386.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 100.898,31 | 58.600 | 94.000 | | 95.800 | 61.900 | 62.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.162,58 | 3.400 | 3.800 | | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 423.843,33 | 394.500 | 461.300 | | 470.600 | 444.300 | 453.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -273.134,45 | -242.200 | -309.200 | | -348.600 | -322.300 | -331.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 12.646,61 | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.646,61 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 360,00 | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.717,36 | 900 | 15.900 | | 900 | 900 | 900 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 19.077,36 | 900 | 15.900 | | 900 | 900 | 900 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.430,75 | -900 | -15.900 | | -900 | -900 | -900 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -279.565,20 | -243.100 | -325.100 | | -349.500 | -323.200 | -332.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -279.565,20 | -243.100 | -325.100 | | -349.500 | -323.200 | -332.000 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 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 Kindertagesstätten | |
| 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 29 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. - Umsetzung des Ratsbeschlusses hinsichtlich der Schließung von drei Spielplätzen. Für diese Flächen wird eine alternative Nutzung geprüft |
| 3.3 Jahresziele | - 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.779,92 | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.382,42 | 7.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.162,34 | 7.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 63.991,06 | 68.500 | 54.400 | 55.800 | 57.300 | 58.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.118,72 | 49.800 | 73.300 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| 16. Abschreibungen | 12.500,28 | 13.200 | 12.500 | 12.500 | 12.400 | 12.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 113,94 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 144.724,00 | 131.500 | 140.500 | 141.900 | 143.300 | 144.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -137.561,66 | -124.300 | -137.100 | -138.500 | -139.900 | -141.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | 50.000 | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | | 50.000 | | | |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -137.561,66 | -124.300 | -87.100 | -138.500 | -139.900 | -141.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -137.561,66 | -124.300 | -87.100 | -138.500 | -139.900 | -141.300 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 62.861,99 | 68.500 | 53.500 | | 54.900 | 56.300 | 57.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 68.293,25 | 49.800 | 73.300 | | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 94,95 | | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.250,19 | 118.300 | 127.100 | | 128.500 | 129.900 | 131.400 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -131.250,19 | -118.300 | -127.100 | | -128.500 | -129.900 | -131.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | 50.000 | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 50.000 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.571,76 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 20.571,76 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -20.571,76 | -25.000 | 25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -151.821,95 | -143.300 | -102.100 | | -153.500 | -154.900 | -156.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -151.821,95 | -143.300 | -102.100 | | -153.500 | -154.900 | -156.400 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 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 | 52 - Sachgebiet Schule 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.668,32 | 2.500 | 2.500 | 2.900 | 3.300 | 3.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | 29.553,59 | 29.100 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 18. Transferaufwendungen | 60.000,00 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 406,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 91.648,62 | 95.700 | 96.200 | 96.600 | 97.000 | 97.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -91.648,62 | -95.700 | -96.200 | -96.600 | -97.000 | -97.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -91.648,62 | -95.700 | -96.200 | -96.600 | -97.000 | -97.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -91.648,62 | -95.700 | -96.200 | -96.600 | -97.000 | -97.400 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.629,87 | 2.500 | 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 | 60.000,00 | 63.500 | 63.500 | | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 405,30 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.055,58 | 66.600 | 66.600 | | 67.000 | 67.400 | 67.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -62.055,58 | -66.600 | -66.600 | | -67.000 | -67.400 | -67.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -30.000,00 | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -92.055,58 | -96.600 | -96.600 | | -97.000 | -97.400 | -97.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -92.055,58 | -96.600 | -96.600 | | -97.000 | -97.400 | -97.800 |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 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 | <p>- Weitere Steigerung der Einwohnerzahl auf 11.000 Personen durch die Schaffung der Voraussetzungen für weitere Wohneinheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategische Erarbeitung und Entwicklung von alternativen Quartierskonzepten (u.a. Einbindung erneuerbarer Energien, Generationenwohnen und „Leben im Alter“) - Stärkung der ortsansässigen Gewerbebetriebe durch Sicherung und Bereitstellung geeigneter zukunftssicherer Gewerbeflächen - Förderung von Maßnahmen zur Innenverdichtung, inkl. Lückenbebauung sowie der Nachnutzung von Bestandsimmobilien |
| 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) - B-Plan „Am Mischwald II“ in Hohenaverbergen - 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 Lutsum“ - 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) <p><u>Sonstige Verfahren</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzungsbegleitung „Dorfregion Kleinbahnbezirk“ und ggf. „Bierde bis Wittlohe“ - Umsetzungsbegleitung innerhalb der LEADER-Regionen - Kommunale Wärmeplanung |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Einführung eines kommunalen Liegenschaftsmanagements- Begleitung von Projekten zur Realisierung von „Erneuerbaren Energien“- 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.763,89 | | 45.900 | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 21,18 | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.095,00 | 1.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 12,00 | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.052,31 | 66.300 | 73.400 | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 58.944,38 | 67.600 | 124.300 | 55.000 | 80.000 | 80.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 206.303,06 | 219.500 | 200.400 | 204.700 | 209.100 | 213.600 |
| 16. Abschreibungen | 2.645,00 | 400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.743,58 | 130.200 | 165.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 320.691,64 | 350.100 | 368.100 | 307.400 | 361.800 | 366.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -261.747,26 | -282.500 | -243.800 | -252.400 | -281.800 | -286.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -261.747,26 | -282.500 | -243.800 | -252.400 | -281.800 | -286.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -261.747,26 | -282.500 | -243.800 | -252.400 | -281.800 | -286.300 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.763,89 | | 45.900 | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.095,00 | 1.300 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 12,00 | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.282,31 | 66.300 | 73.400 | | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.153,20 | 67.600 | 124.300 | | 55.000 | 80.000 | 80.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 204.004,87 | 219.500 | 199.500 | | 203.800 | 208.200 | 212.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 96.172,76 | 130.200 | 165.000 | | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.177,63 | 349.700 | 364.500 | | 303.800 | 358.200 | 362.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -236.024,43 | -282.100 | -240.200 | | -248.800 | -278.200 | -282.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 7.349,14 | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.349,14 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 7.349,14 | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -228.675,29 | -282.100 | -240.200 | | -248.800 | -278.200 | -282.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -228.675,29 | -282.100 | -240.200 | | -248.800 | -278.200 | -282.600 |



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

Herr Dennis Jäckel

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 251.697,25 | 245.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 251.697,25 | 245.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 251.697,25 | 245.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 251.697,25 | 245.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 251.697,25 | 245.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 62.000 | | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 255.564,48 | 245.000 | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255.564,48 | 245.000 | 312.000 | | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 255.564,48 | 245.000 | 312.000 | | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 255.564,48 | 245.000 | 312.000 | | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 255.564,48 | 245.000 | 312.000 | | 312.000 | 312.000 | 312.000 |



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

Herr Dennis Jäckel

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 63.455,00 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 63.455,00 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 63.455,00 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 63.455,00 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 63.455,00 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

**Gemeinde Kirchlinteln****2026**

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

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 63.455,00 | 65.000 | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.455,00 | 65.000 | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 63.455,00 | 65.000 | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 63.455,00 | 65.000 | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 63.455,00 | 65.000 | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 58.559,06 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 58.559,06 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 58.559,06 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 58.559,06 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 58.559,06 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

**Gemeinde Kirchlinteln****2026**

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

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 61.459,06 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.459,06 | 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) | 61.459,06 | 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) | 61.459,06 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 61.459,06 | 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 Graue Flecken“ - Finale Abrechnung der Förderprojekte „GAK 2016 und GAK 2017“ 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****2026**

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53810Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Herr Volker Behrmann

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 282.263,88 | 441.100 | 470.900 | 365.900 | 218.900 | 218.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.323.982,68 | 1.286.500 | 1.532.700 | 1.532.700 | 1.532.700 | 1.532.700 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 33.669,50 | 15.600 | 15.300 | 13.800 | 12.300 | 12.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.639.916,06 | 1.743.200 | 2.018.900 | 1.912.400 | 1.763.900 | 1.763.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 152.428,57 | 171.100 | 132.600 | 133.900 | 135.300 | 137.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 346.846,18 | 151.200 | 433.000 | 460.000 | 431.000 | 431.000 |
| 16. Abschreibungen | 293.064,88 | 290.300 | 296.000 | 300.000 | 304.500 | 309.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 917.440,04 | 689.300 | 780.200 | 780.200 | 780.200 | 780.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.709.779,67 | 1.301.900 | 1.641.800 | 1.674.100 | 1.651.000 | 1.658.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -69.863,61 | 441.300 | 377.100 | 238.300 | 112.900 | 105.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -69.863,61 | 441.300 | 377.100 | 238.300 | 112.900 | 105.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -69.863,61 | 441.300 | 377.100 | 238.300 | 112.900 | 105.600 |

**Gemeinde Kirchlinteln**

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53810

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

2026

Herr Volker Behrmann

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.186.988,74 | 1.286.500 | 1.532.700 | | 1.532.700 | 1.532.700 | 1.532.700 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,01 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.186.988,75 | 1.286.500 | 1.532.700 | | 1.532.700 | 1.532.700 | 1.532.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 136.559,10 | 151.000 | 112.000 | | 114.500 | 117.100 | 119.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 351.867,55 | 151.200 | 433.000 | | 460.000 | 431.000 | 431.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 665.393,85 | 689.300 | 780.200 | | 780.200 | 780.200 | 780.200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.153.820,50 | 991.500 | 1.325.200 | | 1.354.700 | 1.328.300 | 1.330.900 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 33.168,25 | 295.000 | 207.500 | | 178.000 | 204.400 | 201.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 8.383,97 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.383,97 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 156.913,00 | 535.000 | 335.000 | | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 52.746,34 | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 209.659,34 | 535.000 | 335.000 | | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -201.275,37 | -525.000 | -325.000 | | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -168.107,12 | -230.000 | -117.500 | | -72.000 | -45.600 | -48.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -168.107,12 | -230.000 | -117.500 | | -72.000 | -45.600 | -48.200 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 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 - Beginn der Erstellung eines Katasters für die Niederschlagswasserbeseitigung - Interkommunale Zusammenarbeit zur Starkregenvorsorge |

| 4. Anmerkungen | |
|----------------|--|
| | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 567,63 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 567,63 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.715,22 | 107.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 97.715,22 | 107.000 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -97.147,59 | -107.000 | -67.700 | -67.700 | -67.700 | -67.700 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -97.147,59 | -107.000 | -67.700 | -67.700 | -67.700 | -67.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -97.147,59 | -107.000 | -67.700 | -67.700 | -67.700 | -67.700 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 113.820,22 | 107.000 | 67.500 | | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.820,22 | 107.000 | 67.700 | | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -113.820,22 | -107.000 | -67.700 | | -67.700 | -67.700 | -67.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 26.122,53 | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 26.122,53 | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -26.122,53 | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -139.942,75 | -107.000 | -67.700 | | -67.700 | -67.700 | -67.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -139.942,75 | -107.000 | -67.700 | | -67.700 | -67.700 | -67.700 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| 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 | 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 - Unterstützung von Projekten anderer Träger zur Erweiterung des Radwegenetzes - Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts unter Berücksichtigung von ÖPNV, SPNV und Individualverkehren (inkl. Radwegenetz) |

| 4. Anmerkungen | |
|----------------|--|
| Keine | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 508,93 | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 172.562,13 | 168.600 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 150,00 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 40,96 | 1.000 | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 10.000 | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 120.000 | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 173.262,02 | 289.600 | 182.600 | 172.600 | 172.600 | 172.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 31.366,35 | 37.400 | 49.500 | 50.700 | 51.900 | 53.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 396.330,47 | 342.000 | 207.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 |
| 16. Abschreibungen | 232.734,64 | 221.800 | 232.800 | 232.800 | 232.800 | 232.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 730,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 661.161,46 | 601.200 | 489.300 | 690.500 | 691.700 | 693.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -487.899,44 | -311.600 | -306.700 | -517.900 | -519.100 | -520.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -487.899,44 | -311.600 | -306.700 | -517.900 | -519.100 | -520.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -487.899,44 | -311.600 | -306.700 | -517.900 | -519.100 | -520.400 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.733,79 | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 150,00 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 40,96 | 1.000 | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 10.000 | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.924,75 | 1.000 | 10.100 | | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 31.443,68 | 35.500 | 49.500 | | 50.700 | 51.900 | 53.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 278.250,90 | 342.000 | 207.000 | | 407.000 | 407.000 | 407.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 309.694,58 | 377.500 | 256.500 | | 457.700 | 458.900 | 460.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -307.769,83 | -376.500 | -246.400 | | -457.600 | -458.800 | -460.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 97.895,13 | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.895,13 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.787,34 | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 378.189,08 | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.680,93 | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 397.657,35 | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -299.762,22 | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -607.532,05 | -376.500 | -246.400 | | -457.600 | -458.800 | -460.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -607.532,05 | -376.500 | -246.400 | | -457.600 | -458.800 | -460.100 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 5.464,29 | 7.000 | 3.500 | 3.900 | 4.300 | 4.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.910,24 | 28.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.636,11 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.010,64 | 35.500 | 26.100 | 26.500 | 26.900 | 27.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -18.010,64 | -35.500 | -26.100 | -26.500 | -26.900 | -27.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -18.010,64 | -35.500 | -26.100 | -26.500 | -26.900 | -27.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.010,64 | -35.500 | -26.100 | -26.500 | -26.900 | -27.300 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 5.403,98 | 7.000 | 3.500 | | 3.900 | 4.300 | 4.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.665,06 | 28.500 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.316,61 | | 600 | | 600 | 600 | 600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.385,65 | 35.500 | 26.100 | | 26.500 | 26.900 | 27.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -23.385,65 | -35.500 | -26.100 | | -26.500 | -26.900 | -27.300 |
| 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) | -23.385,65 | -38.000 | -28.600 | | -26.500 | -26.900 | -27.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -23.385,65 | -38.000 | -28.600 | | -26.500 | -26.900 | -27.300 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 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 | 4.050 1.090 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.106,33 | 7.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.106,33 | 7.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.866,56 | 11.000 | 4.500 | 4.900 | 5.300 | 5.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.584,63 | 86.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 65.000 |
| 16. Abschreibungen | 29.293,77 | 29.800 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 121.744,96 | 126.800 | 123.800 | 124.200 | 124.600 | 100.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -114.638,63 | -119.500 | -116.700 | -117.100 | -117.500 | -92.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -114.638,63 | -119.500 | -116.700 | -117.100 | -117.500 | -92.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -114.638,63 | -119.500 | -116.700 | -117.100 | -117.500 | -92.900 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 9.742,83 | 11.000 | 4.500 | | 4.900 | 5.300 | 5.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 78.516,48 | 86.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 65.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.259,31 | 97.000 | 94.500 | | 94.900 | 95.300 | 70.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -88.259,31 | -97.000 | -94.500 | | -94.900 | -95.300 | -70.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 17.577,27 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.577,27 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -17.577,27 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -105.836,58 | -107.000 | -104.500 | | -104.900 | -105.300 | -80.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -105.836,58 | -107.000 | -104.500 | | -104.900 | -105.300 | -80.700 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | <input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt |
| Produktgruppe | 547 ÖPNV | <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprod. |
| 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 durchschnittlich 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.312,98 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 214,20 | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.451,78 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.978,96 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 108.400,29 | 85.000 | 73.400 | 76.000 | 78.700 | 81.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.592,09 | 9.200 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.500 |
| 16. Abschreibungen | 12.404,55 | 11.200 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 26.400,00 | 38.200 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.665,98 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 154.462,91 | 146.200 | 123.100 | 125.900 | 128.800 | 131.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -147.483,95 | -139.900 | -116.700 | -119.500 | -122.400 | -124.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -147.483,95 | -139.900 | -116.700 | -119.500 | -122.400 | -124.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -147.483,95 | -139.900 | -116.700 | -119.500 | -122.400 | -124.800 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 214,20 | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.451,78 | 1.000 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.665,98 | 1.000 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 111.600,45 | 70.500 | 56.500 | | 58.100 | 59.700 | 61.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.592,09 | 9.200 | 8.000 | | 8.200 | 8.400 | 8.500 |
| 14. Transferauszahlungen | 26.400,00 | 38.200 | 27.300 | | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.665,98 | 2.600 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.258,52 | 120.500 | 93.800 | | 95.600 | 97.400 | 99.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -143.592,54 | -119.500 | -92.700 | | -94.500 | -96.300 | -98.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 147.600 | 154.000 | | 557.400 | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 147.600 | 154.000 | | 557.400 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 15.472,45 | 378.500 | 223.500 | 620.000 | 630.500 | 10.500 | 10.500 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.472,45 | 388.500 | 228.500 | 620.000 | 635.500 | 15.500 | 15.500 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -15.472,45 | -240.900 | -74.500 | -620.000 | -78.100 | -15.500 | -15.500 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -159.064,99 | -360.400 | -167.200 | -620.000 | -172.600 | -111.800 | -113.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -159.064,99 | -360.400 | -167.200 | -620.000 | -172.600 | -111.800 | -113.500 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 50,16 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 50,16 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 29.560,22 | 28.500 | 46.500 | 47.700 | 48.900 | 50.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.731,22 | 67.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 16. Abschreibungen | 384,15 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 672,35 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 100.347,94 | 96.500 | 122.600 | 123.800 | 125.000 | 126.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -100.297,78 | -96.500 | -122.600 | -123.800 | -125.000 | -126.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -100.297,78 | -96.500 | -122.600 | -123.800 | -125.000 | -126.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -100.297,78 | -96.500 | -122.600 | -123.800 | -125.000 | -126.200 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 28.720,23 | 28.000 | 46.500 | | 47.700 | 48.900 | 50.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 59.253,15 | 67.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.973,38 | 95.700 | 122.200 | | 123.400 | 124.600 | 125.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -87.973,38 | -95.700 | -122.200 | | -123.400 | -124.600 | -125.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 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) | -87.973,38 | -95.700 | -122.200 | | -123.400 | -124.600 | -125.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -87.973,38 | -95.700 | -122.200 | | -123.400 | -124.600 | -125.800 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 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, Straßenbulasträger |
| 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, ggf. unter Einsatz der vom Landkreis zur Verfügung gestellten „Ersatzgelder“ |

| 4. Anmerkungen |
|----------------|
| |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.205,29 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.205,29 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 21.477,87 | 26.500 | 25.500 | 26.200 | 27.000 | 27.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.292,45 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. Abschreibungen | 11.897,71 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.380,43 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 54.048,46 | 64.900 | 58.800 | 59.500 | 60.300 | 61.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -43.843,17 | -54.700 | -48.600 | -49.300 | -50.100 | -50.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)) | -43.843,17 | -54.700 | -48.600 | -49.300 | -50.100 | -50.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -43.843,17 | -54.700 | -48.600 | -49.300 | -50.100 | -50.900 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 21.308,88 | 26.000 | 25.500 | | 26.200 | 27.000 | 27.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 32.114,78 | 25.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.388,88 | 1.500 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.812,54 | 52.500 | 46.900 | | 47.600 | 48.400 | 49.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -54.812,54 | -52.500 | -46.900 | | -47.600 | -48.400 | -49.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 51.811,52 | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 51.811,52 | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -51.811,52 | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -106.624,06 | -52.500 | -46.900 | | -47.600 | -48.400 | -49.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -106.624,06 | -52.500 | -46.900 | | -47.600 | -48.400 | -49.200 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| 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 | 52 – Sachgebiet Schule und Soziales | |
| 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 - Entwicklung/Umsetzung eines Nutzungskonzeptes für die Friedhofskapellen - Überprüfung der Friedhofsanzahl/Friedhofsfläche im Hinblick auf alternative Nutzungen der Friedhöfe/Übernahme der Friedhöfe durch Dritte |

| 4. Anmerkungen | |
|----------------|--|
| Keine | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.022,88 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 138.639,00 | 145.800 | 125.800 | 120.800 | 115.800 | 110.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.746,02 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 8.267,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 6,50 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 156.681,60 | 164.000 | 145.500 | 140.500 | 135.500 | 130.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 114.251,97 | 133.000 | 127.900 | 130.700 | 133.700 | 136.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.350,83 | 91.800 | 78.100 | 198.300 | 81.000 | 81.200 |
| 16. Abschreibungen | 26.791,89 | 22.000 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 18. Transferaufwendungen | 500,00 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 318,44 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 206.213,13 | 247.000 | 233.200 | 356.200 | 241.900 | 245.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -49.531,53 | -83.000 | -87.700 | -215.700 | -106.400 | -114.500 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 9.161,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -9.161,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -58.692,53 | -83.000 | -87.700 | -215.700 | -106.400 | -114.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -58.692,53 | -83.000 | -87.700 | -215.700 | -106.400 | -114.500 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 128.090,50 | 145.800 | 125.800 | | 120.800 | 115.800 | 110.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.746,02 | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.942,40 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,50 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.779,42 | 159.500 | 139.500 | | 134.500 | 129.500 | 124.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 112.683,41 | 133.000 | 127.000 | | 129.800 | 132.700 | 135.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 62.445,23 | 91.800 | 78.100 | | 198.300 | 81.000 | 81.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 500,00 | | | | | | |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 98,45 | 200 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175.727,09 | 225.000 | 205.400 | | 328.400 | 214.000 | 217.100 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -39.947,67 | -65.500 | -65.900 | | -193.900 | -84.500 | -92.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 13.000 | | | 19.500 | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 13.000 | | | 19.500 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 436,80 | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 23.011,14 | 7.500 | 27.500 | | 7.500 | 37.500 | 7.500 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.258,72 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 32.706,66 | 10.500 | 30.500 | | 10.500 | 40.500 | 10.500 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -32.706,66 | -10.500 | -17.500 | | -10.500 | -21.000 | -10.500 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -72.654,33 | -76.000 | -83.400 | | -204.400 | -105.500 | -103.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -72.654,33 | -76.000 | -83.400 | | -204.400 | -105.500 | -103.100 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege | <input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt |
| Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft | <input type="checkbox"/> Dienstleistungsprodukt |
| 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 aktuell laufenden Flurbereinigungsverfahren</i> - <i>Begleitung der Flurbereinigungsverfahren (Otersen, Luttm, Lehrde und Holtum) und Prüfung der Aufgabe von gemeindlichen Wegeflurstücken</i> - <i>Unterhaltung und bedarfsorientierte Erweiterung des gemeindlichen Radwegenetz (ausgewiesene Routen)</i> |

| 4. Anmerkungen | |
|---|--|
| 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. Kriterien zur Klassifizierung und Zustandsbewertung erarbeiten, perspektivisch Kataster aufbauen | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 18.296,20 | 18.300 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.501,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.275,99 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 28.073,30 | 26.600 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 18.304,38 | 24.000 | 32.000 | 32.800 | 33.800 | 34.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.236,61 | 70.000 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 16. Abschreibungen | 37.023,08 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 251,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 112.815,95 | 131.300 | 151.800 | 152.600 | 153.600 | 154.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -84.742,65 | -104.700 | -125.100 | -125.900 | -126.900 | -127.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -84.742,65 | -104.700 | -125.100 | -125.900 | -126.900 | -127.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -84.742,65 | -104.700 | -125.100 | -125.900 | -126.900 | -127.900 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.501,11 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.835,98 | 7.300 | 7.300 | | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.337,09 | 8.300 | 8.300 | | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 18.173,05 | 23.500 | 32.000 | | 32.800 | 33.800 | 34.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 105.728,49 | 70.000 | 82.500 | | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 251,88 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.153,42 | 93.800 | 114.800 | | 115.600 | 116.600 | 117.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -111.816,33 | -85.500 | -106.500 | | -107.300 | -108.300 | -109.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 18.662,50 | 17.500 | 17.500 | | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.662,50 | 17.500 | 17.500 | | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | 80.000 | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 99.200,00 | 111.600 | | | 140.500 | 60.000 | 70.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 100.800,00 | 113.400 | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 305.000 | | | 140.500 | 60.000 | 70.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -181.337,50 | -287.500 | 17.500 | | -123.000 | -42.500 | -52.500 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -293.153,83 | -373.000 | -89.000 | | -230.300 | -150.800 | -161.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -293.153,83 | -373.000 | -89.000 | | -230.300 | -150.800 | -161.800 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 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 style="color: red;">Leitlinien für Kompensationsmaßnahmen in der BLP festlegen und Nachhalten</p> <p style="color: blue;">Fortschreibung der „Empfehlungen für die strategischen Entwicklung künftiger Baugebiete in der Bauleitplanung“.</p> <p style="color: blue;">Unterstützung von Initiativen für pflanzliche Aufwertungsmaßnahmen in den Ortschaften (u.a. Hecken- und Baumpflanzungen auf öffentlichen Flächen).</p> <p style="color: red;">Erstellung eines Konzepts zur naturnahen Gestaltung von Wege-seitenrändern sowie Empfehlung zur Bereitstellung entsprechender HH-Mittel im AMKWT</p> <p style="color: red;">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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.795,89 | 7.500 | 18.500 | 19.100 | 19.700 | 20.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.124,56 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 760,77 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.681,22 | 10.500 | 52.500 | 53.100 | 53.700 | 24.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.681,22 | -10.500 | -22.500 | -23.100 | -23.700 | -24.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -4.681,22 | -10.500 | -22.500 | -23.100 | -23.700 | -24.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.681,22 | -10.500 | -22.500 | -23.100 | -23.700 | -24.300 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 2.854,51 | 7.000 | 18.500 | | 19.100 | 19.700 | 20.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.124,56 | 3.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.979,07 | 10.000 | 52.500 | | 53.100 | 53.700 | 24.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.979,07 | -10.000 | -22.500 | | -23.100 | -23.700 | -24.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.979,07 | -10.000 | -22.500 | | -23.100 | -23.700 | -24.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.979,07 | -10.000 | -22.500 | | -23.100 | -23.700 | -24.300 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | Realisierung von Flächenpotenzialen entsprechend des auf Kreis-ebene erarbeiteten Gewerbeflächenentwicklungskonzepts | |

4. Anmerkungen

| |
|-------|
| Keine |
|-------|



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 18.747,91 | 15.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 18.747,91 | 15.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 30.947,25 | 54.400 | 34.900 | 36.200 | 37.400 | 38.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263,65 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16. Abschreibungen | 5.100,86 | 1.500 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 180,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 36.491,76 | 56.300 | 40.500 | 41.900 | 43.200 | 44.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -17.743,85 | -40.500 | -21.700 | -23.100 | -24.400 | -25.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -17.743,85 | -40.500 | -21.700 | -23.100 | -24.400 | -25.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.743,85 | -40.500 | -21.700 | -23.100 | -24.400 | -25.600 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 31.140,66 | 52.000 | 31.000 | | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 263,65 | 300 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 180,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.584,31 | 52.400 | 31.500 | | 32.500 | 33.500 | 34.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -31.584,31 | -52.400 | -31.500 | | -32.500 | -33.500 | -34.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 70.272,70 | 150.000 | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.272,70 | 150.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 33.515,45 | | 252.000 | 504.000 | 252.000 | 252.000 | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 33.515,45 | | 252.000 | 504.000 | 252.000 | 252.000 | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 36.757,25 | 150.000 | -252.000 | -504.000 | -252.000 | -252.000 | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 5.172,94 | 97.600 | -283.500 | -504.000 | -284.500 | -285.500 | -34.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 5.172,94 | 97.600 | -283.500 | -504.000 | -284.500 | -285.500 | -34.500 |

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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.796,88 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 21.094,18 | 21.100 | 21.500 | 19.500 | 17.800 | 16.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 23.891,06 | 25.100 | 24.500 | 22.500 | 20.800 | 19.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 850.433,11 | 782.100 | 880.400 | 895.000 | 910.300 | 926.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.598,25 | 188.400 | 169.300 | 184.800 | 165.300 | 169.300 |
| 16. Abschreibungen | 53.075,71 | 52.400 | 53.100 | 51.900 | 50.900 | 49.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.812,02 | 5.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.085.919,09 | 1.027.900 | 1.108.900 | 1.137.800 | 1.132.600 | 1.151.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.062.028,03 | -1.002.800 | -1.084.400 | -1.115.300 | -1.111.800 | -1.132.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.519,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 1.519,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.060.509,03 | -1.002.800 | -1.084.400 | -1.115.300 | -1.111.800 | -1.132.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.060.509,03 | -1.002.800 | -1.084.400 | -1.115.300 | -1.111.800 | -1.132.400 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.639,38 | 4.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.639,38 | 4.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 837.869,38 | 760.000 | 855.000 | | 872.200 | 889.800 | 907.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 175.924,93 | 188.400 | 169.300 | | 184.800 | 165.300 | 169.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.226,54 | 5.000 | 6.100 | | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.026.020,85 | 953.400 | 1.030.400 | | 1.063.100 | 1.061.200 | 1.083.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.023.381,47 | -949.400 | -1.027.400 | | -1.060.100 | -1.058.200 | -1.080.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 1.520,00 | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.520,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 85.774,20 | 80.000 | 105.000 | | 180.000 | 90.000 | 20.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 85.774,20 | 80.000 | 105.000 | | 180.000 | 90.000 | 20.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -84.254,20 | -80.000 | -105.000 | | -180.000 | -90.000 | -20.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -1.107.635,67 | -1.029.400 | -1.132.400 | | -1.240.100 | -1.148.200 | -1.100.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -1.107.635,67 | -1.029.400 | -1.132.400 | | -1.240.100 | -1.148.200 | -1.100.200 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 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 | 52 – Sachgebiet Schule 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.922,56 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 550,00 | 1.000 | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 4.800,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.192,19 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 9.464,75 | 5.800 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.000,47 | 2.500 | 2.500 | 2.900 | 3.300 | 3.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.356,65 | 17.500 | 12.400 | 22.400 | 12.600 | 12.800 |
| 16. Abschreibungen | 2.738,47 | 500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.095,59 | 20.500 | 17.600 | 28.000 | 18.600 | 19.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -16.630,84 | -14.700 | -9.500 | -19.900 | -10.500 | -11.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -16.630,84 | -14.700 | -9.500 | -19.900 | -10.500 | -11.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.630,84 | -14.700 | -9.500 | -19.900 | -10.500 | -11.100 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 550,00 | 1.000 | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 4.800,00 | 4.800 | 4.800 | | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.850,00 | 5.800 | 6.100 | | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.009,94 | 2.500 | 2.500 | | 2.900 | 3.300 | 3.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 22.468,85 | 17.500 | 12.400 | | 22.400 | 12.600 | 12.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.478,79 | 20.000 | 14.900 | | 25.300 | 15.900 | 16.500 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -17.628,79 | -14.200 | -8.800 | | -19.200 | -9.800 | -10.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 5.000,00 | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.000,00 | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.000,00 | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -22.628,79 | -14.200 | -8.800 | | -19.200 | -9.800 | -10.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -22.628,79 | -14.200 | -8.800 | | -19.200 | -9.800 | -10.400 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 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 | Realisierung der weiteren Ausbaustufen (vgl. Gesamtnutzungskonzept). |

| 4. Anmerkungen | |
|----------------|--|
| Keine | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100,00 | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.237,79 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.099,23 | 8.800 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 21.437,02 | 22.000 | 30.500 | 31.000 | 31.500 | 32.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 17.996,18 | 19.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.532,89 | 27.200 | 25.800 | 106.800 | 377.800 | 28.300 |
| 16. Abschreibungen | 34.408,55 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 249,21 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 108.186,83 | 82.200 | 73.100 | 154.600 | 426.100 | 77.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -86.749,81 | -60.200 | -42.600 | -123.600 | -394.600 | -45.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -86.749,81 | -60.200 | -42.600 | -123.600 | -394.600 | -45.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -86.749,81 | -60.200 | -42.600 | -123.600 | -394.600 | -45.100 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100,00 | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.062,67 | 8.800 | 10.000 | | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | | | 7.300 | | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.162,67 | 8.800 | 17.300 | | 17.800 | 18.300 | 18.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 17.928,31 | 19.500 | 12.000 | | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 52.197,03 | 27.200 | 25.800 | | 106.800 | 377.800 | 28.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 297,13 | 1.000 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.422,47 | 47.700 | 38.600 | | 120.100 | 391.600 | 42.600 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -62.259,80 | -38.900 | -21.300 | | -102.300 | -373.300 | -23.800 |
| 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) | -62.259,80 | -38.900 | -21.300 | | -102.300 | -373.300 | -23.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -62.259,80 | -38.900 | -21.300 | | -102.300 | -373.300 | -23.800 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 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 unter Einbindung möglicher Fördermittel aus den LEADER-Regionen 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 2026 2024“ • Realisierung einer Schnuppermitgliedschaft bei der Mittelweser Touristik GmbH |

| 4. Anmerkungen | |
|----------------|--|
| Keine | |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 852,07 | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 62,19 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 914,26 | 1.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 31.654,91 | 34.000 | 21.000 | 21.700 | 22.400 | 23.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.585,66 | 3.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 16. Abschreibungen | 3.991,97 | 7.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.560,13 | 12.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 44.792,67 | 57.200 | 40.100 | 40.800 | 41.500 | 42.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -43.878,41 | -55.800 | -36.800 | -37.500 | -38.200 | -38.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -43.878,41 | -55.800 | -36.800 | -37.500 | -38.200 | -38.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -43.878,41 | -55.800 | -36.800 | -37.500 | -38.200 | -38.900 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 62,19 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62,19 | | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 31.634,56 | 34.000 | 21.000 | | 21.700 | 22.400 | 23.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.406,13 | 3.400 | 14.900 | | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.514,84 | 12.000 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.555,53 | 49.400 | 36.100 | | 36.800 | 37.500 | 38.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -46.493,34 | -49.400 | -33.700 | | -34.400 | -35.100 | -35.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.697,07 | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.697,07 | | | | | | |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.697,07 | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -49.190,41 | -49.400 | -33.700 | | -34.400 | -35.100 | -35.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -49.190,41 | -49.400 | -33.700 | | -34.400 | -35.100 | -35.800 |



Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Dennis Jäckel

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.877.020,70 | 12.730.000 | 13.138.600 | 13.666.500 | 14.097.000 | 14.527.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.748.704,00 | 3.127.000 | 3.914.000 | 3.955.000 | 4.010.000 | 4.065.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 92.723,55 | 86.000 | 78.000 | 71.000 | 64.000 | 57.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -22.688,95 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 225.533,39 | | 496.500 | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 15.921.292,69 | 15.944.500 | 17.628.100 | 17.693.500 | 18.172.000 | 18.650.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 10.830,91 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.276,05 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 6.859.456,00 | 6.826.000 | 7.309.000 | 7.375.000 | 7.432.000 | 7.489.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.889.562,96 | 6.831.000 | 7.329.000 | 7.395.000 | 7.452.000 | 7.509.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 9.031.729,73 | 9.113.500 | 10.299.100 | 10.298.500 | 10.720.000 | 11.141.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 84.787,10 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 84.787,10 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 9.116.516,83 | 9.113.500 | 10.299.100 | 10.298.500 | 10.720.000 | 11.141.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 9.116.516,83 | 9.113.500 | 10.299.100 | 10.298.500 | 10.720.000 | 11.141.500 |

**Gemeinde Kirchlinteln****2026**

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.788.504,37 | 12.730.000 | 13.138.600 | | 13.666.500 | 14.097.000 | 14.527.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.748.704,00 | 3.127.000 | 3.914.000 | | 3.955.000 | 4.010.000 | 4.065.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -21.558,15 | 1.500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1,85 | | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.515.652,07 | 15.858.500 | 17.053.600 | | 17.622.500 | 18.108.000 | 18.593.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 19.276,05 | 5.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 6.848.739,00 | 6.826.000 | 7.309.000 | | 7.375.000 | 7.432.000 | 7.489.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.868.015,05 | 6.831.000 | 7.319.000 | | 7.385.000 | 7.442.000 | 7.499.000 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 8.647.637,02 | 9.027.500 | 9.734.600 | | 10.237.500 | 10.666.000 | 11.094.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 8.647.637,02 | 9.027.500 | 9.734.600 | | 10.237.500 | 10.666.000 | 11.094.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 8.647.637,02 | 9.027.500 | 9.734.600 | | 10.237.500 | 10.666.000 | 11.094.500 |



Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 100.347,22 | 15.000 | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 100.347,22 | 15.000 | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 125.394,29 | 151.500 | 223.000 | 367.000 | 499.400 | 663.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.466,57 | 104.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 151.860,86 | 255.500 | 323.000 | 467.000 | 599.400 | 763.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -51.513,64 | -240.500 | -323.000 | -467.000 | -599.400 | -763.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -51.513,64 | -240.500 | -323.000 | -467.000 | -599.400 | -763.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -51.513,64 | -240.500 | -323.000 | -467.000 | -599.400 | -763.800 |



Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 100.347,22 | 15.000 | | | | | |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.347,22 | 15.000 | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 125.394,29 | 151.500 | 223.000 | | 367.000 | 499.400 | 663.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 26.466,57 | 104.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.860,86 | 255.500 | 323.000 | | 467.000 | 599.400 | 763.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -51.513,64 | -240.500 | -323.000 | | -467.000 | -599.400 | -763.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -51.513,64 | -240.500 | -323.000 | | -467.000 | -599.400 | -763.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 3.842.300 | 3.119.700 | | 1.359.700 | 5.362.100 | 4.969.600 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 98.863,79 | 100.400 | 902.000 | | 276.000 | 384.000 | 569.000 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -98.863,79 | 3.741.900 | 2.217.700 | | 1.083.700 | 4.978.100 | 4.400.600 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -150.377,43 | 3.501.400 | 1.894.700 | | 616.700 | 4.378.700 | 3.636.800 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.877.020,70 | 12.730.000 | 13.138.600 | 13.666.500 | 14.097.000 | 14.527.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.755.561,00 | 3.127.700 | 3.976.800 | 4.017.800 | 4.072.800 | 4.127.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 94.504,54 | 87.800 | 79.800 | 72.800 | 65.800 | 58.800 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 77,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 36.829,28 | 21.700 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.559,00 | 25.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 90.501,41 | 26.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 750.861,05 | 701.800 | 1.153.200 | 655.600 | 621.300 | 619.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 16.610.914,91 | 16.720.500 | 18.407.300 | 18.471.600 | 18.915.800 | 19.391.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.687.734,55 | 1.490.800 | 1.557.000 | 1.591.900 | 1.628.300 | 1.662.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 42.677,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.303,33 | 343.600 | 271.300 | 284.600 | 279.700 | 283.700 |
| 16. Abschreibungen | 66.616,05 | 60.500 | 65.700 | 63.700 | 61.700 | 59.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 144.670,34 | 156.500 | 233.000 | 377.000 | 509.400 | 673.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 6.867.866,74 | 6.832.400 | 7.317.000 | 7.383.000 | 7.440.000 | 7.497.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 362.328,08 | 502.800 | 461.900 | 458.300 | 460.800 | 463.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.424.196,09 | 9.386.600 | 9.905.900 | 10.158.500 | 10.379.900 | 10.640.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 7.186.718,82 | 7.333.900 | 8.501.400 | 8.313.100 | 8.535.900 | 8.751.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 104.435,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 104.435,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 7.291.153,92 | 7.333.900 | 8.501.400 | 8.313.100 | 8.535.900 | 8.751.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 7.291.153,92 | 7.333.900 | 8.501.400 | 8.313.100 | 8.535.900 | 8.751.300 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.317.156,98 | 2.237.900 | 2.453.300 | 2.459.000 | 2.485.100 | 2.500.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 320.859,73 | 319.600 | 321.300 | 321.300 | 321.300 | 321.300 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 852.088,32 | 824.100 | 942.400 | 915.000 | 911.000 | 906.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 63.907,52 | 38.700 | 41.900 | 41.900 | 42.900 | 42.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.672,77 | 59.700 | 68.000 | 10.000 | 5.000 | 21.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 8.267,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 145.871,10 | 427.300 | 283.400 | 166.800 | 151.700 | 137.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.848.823,62 | 3.917.300 | 4.120.300 | 3.924.000 | 3.927.000 | 3.939.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 5.622.785,48 | 6.028.800 | 6.371.700 | 6.510.600 | 6.531.600 | 6.758.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.676.938,43 | 2.299.700 | 2.327.800 | 3.026.600 | 2.492.500 | 2.349.300 |
| 16. Abschreibungen | 768.344,32 | 717.400 | 767.100 | 770.900 | 778.100 | 781.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 479.182,37 | 500.300 | 582.600 | 582.600 | 582.600 | 582.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 286.404,51 | 333.900 | 344.300 | 347.700 | 356.800 | 406.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.833.655,11 | 9.880.100 | 10.393.500 | 11.238.400 | 10.741.600 | 10.878.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.984.831,49 | -5.962.800 | -6.273.200 | -7.314.400 | -6.814.600 | -6.938.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 20.321,00 | 40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 10.498,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 9.822,28 | 40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -5.975.009,21 | -5.922.800 | -6.203.200 | -7.314.400 | -6.814.600 | -6.938.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.975.009,21 | -5.922.800 | -6.203.200 | -7.314.400 | -6.814.600 | -6.938.600 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Ergebnis 2024- | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.372,82 | 0 | 45.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 528.655,92 | 681.200 | 717.300 | 612.300 | 465.300 | 465.300 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.333.326,91 | 1.296.600 | 1.547.800 | 1.548.300 | 1.548.800 | 1.549.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.194,97 | 6.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.780,08 | 74.600 | 124.100 | 90.700 | 115.700 | 85.700 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 54.763,68 | 156.700 | 36.800 | 33.300 | 30.100 | 28.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.990.094,38 | 2.215.100 | 2.483.300 | 2.296.000 | 2.171.300 | 2.140.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.704.662,74 | 1.698.000 | 1.855.400 | 1.893.900 | 1.933.700 | 1.974.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.316.344,12 | 1.108.200 | 1.319.400 | 1.543.100 | 1.765.800 | 1.395.400 |
| 16. Abschreibungen | 716.024,87 | 698.900 | 719.200 | 722.100 | 725.700 | 729.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 26.400,00 | 38.200 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.055.082,50 | 842.700 | 987.600 | 922.600 | 972.600 | 942.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.818.514,23 | 4.386.000 | 4.908.900 | 5.109.000 | 5.425.100 | 5.069.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.828.419,85 | -2.170.900 | -2.425.600 | -2.813.000 | -3.253.800 | -2.929.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.519,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 1.519,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -2.826.900,85 | -2.170.900 | -2.425.600 | -2.813.000 | -3.253.800 | -2.929.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.826.900,85 | -2.170.900 | -2.425.600 | -2.813.000 | -3.253.800 | -2.929.100 |



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 | 18.407.300 | 9.905.900 | 8.501.400 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Ordnung und Soziales | 4.120.300 | 10.393.500 | -6.273.200 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 3 Gemeindeentwicklung und Bauen | 2.483.300 | 4.908.900 | -2.425.600 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 25.010.900 | 25.208.300 | -197.400 | 70.000 | 0 | 70.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 - |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.788.504,37 | 12.730.000 | 13.138.600 | 0 | 13.666.500 | 14.097.000 | 14.527.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.755.561,00 | 3.127.700 | 3.976.800 | 0 | 4.017.800 | 4.072.800 | 4.127.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 27,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 37.238,30 | 21.700 | 39.500 | 0 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.559,00 | 25.000 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 88.842,43 | 26.500 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 399.012,58 | 397.000 | 397.000 | 0 | 397.000 | 397.000 | 397.000 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.074.745,61 | 16.327.900 | 17.571.300 | 0 | 18.140.200 | 18.625.700 | 19.110.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.170.539,66 | 1.352.000 | 1.419.500 | 0 | 1.450.700 | 1.483.200 | 1.516.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 264.087,71 | 343.600 | 271.300 | 0 | 284.600 | 279.700 | 283.700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 144.670,34 | 156.500 | 233.000 | 0 | 377.000 | 509.400 | 673.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 6.857.149,74 | 6.832.400 | 7.317.000 | 0 | 7.383.000 | 7.440.000 | 7.497.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 375.707,80 | 502.800 | 461.900 | 0 | 458.300 | 460.800 | 463.300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.812.155,25 | 9.187.300 | 9.702.700 | 0 | 9.953.600 | 10.173.100 | 10.434.200 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 7.262.590,36 | 7.140.600 | 7.868.600 | 0 | 8.186.600 | 8.452.600 | 8.676.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.276,26 | 84.500 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 25.276,26 | 84.500 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -25.276,26 | -84.500 | -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | 7.237.314,10 | 7.056.100 | 7.850.600 | 0 | 8.168.600 | 8.434.600 | 8.658.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.842.300 | 3.119.700 | 0 | 1.359.700 | 5.362.100 | 4.969.600 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 98.863,79 | 100.400 | 902.000 | 0 | 276.000 | 384.000 | 569.000 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -98.863,79 | 3.741.900 | 2.217.700 | 0 | 1.083.700 | 4.978.100 | 4.400.600 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | 7.138.450,31 | 10.798.000 | 10.068.300 | 0 | 9.252.300 | 13.412.700 | 13.058.800 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 - |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.307.830,34 | 2.237.900 | 2.453.300 | 0 | 2.459.000 | 2.485.100 | 2.500.900 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 839.158,44 | 824.100 | 942.400 | 0 | 915.000 | 911.000 | 906.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 57.211,02 | 38.700 | 41.900 | 0 | 41.900 | 42.900 | 42.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.857,94 | 59.700 | 68.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 21.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.942,40 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 580,05 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.347.580,19 | 3.174.500 | 3.519.700 | 0 | 3.440.000 | 3.458.100 | 3.484.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 5.393.715,50 | 5.855.500 | 6.132.400 | 0 | 6.282.200 | 6.312.600 | 6.549.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.329.917,86 | 2.299.700 | 2.327.800 | 0 | 3.026.600 | 2.492.500 | 2.349.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 480.199,37 | 500.300 | 582.600 | 0 | 582.600 | 582.600 | 582.600 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 289.905,24 | 333.900 | 344.300 | 0 | 347.700 | 356.800 | 406.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.493.737,97 | 8.989.400 | 9.387.100 | 0 | 10.239.100 | 9.744.500 | 9.887.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -5.146.157,78 | -5.814.900 | -5.867.400 | 0 | -6.799.100 | -6.286.400 | -6.402.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 119.483,36 | 60.000 | 2.118.500 | 0 | 1.560.000 | 79.500 | 60.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 20.322,00 | 127.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.805,36 | 187.000 | 2.188.500 | 0 | 1.560.000 | 79.500 | 60.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 436,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 650.364,19 | 2.467.500 | 3.297.500 | 1.850.000 | 1.857.500 | 4.637.500 | 4.537.500 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 704.364,56 | 451.400 | 411.200 | 0 | 121.100 | 96.100 | 96.100 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 29.961,15 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.385.126,70 | 2.948.900 | 3.738.700 | 1.850.000 | 2.008.600 | 4.763.600 | 4.663.600 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.245.321,34 | -2.761.900 | -1.550.200 | -1.850.000 | -448.600 | -4.684.100 | -4.603.600 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -6.391.479,12 | -8.576.800 | -7.417.600 | -1.850.000 | -7.247.700 | -10.970.500 | -11.006.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -6.391.479,12 | -8.576.800 | -7.417.600 | -1.850.000 | -7.247.700 | -10.970.500 | -11.006.500 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 - |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.597,68 | 0 | 45.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.196.296,41 | 1.296.600 | 1.547.800 | 0 | 1.548.300 | 1.548.800 | 1.549.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 5.469,84 | 6.000 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.570,07 | 74.600 | 124.100 | 0 | 90.700 | 115.700 | 85.700 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.277.934,01 | 1.377.200 | 1.729.200 | 0 | 1.650.400 | 1.675.900 | 1.646.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 1.677.401,74 | 1.627.500 | 1.761.000 | 0 | 1.800.300 | 1.840.600 | 1.881.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.261.632,57 | 1.108.200 | 1.319.400 | 0 | 1.543.100 | 1.765.800 | 1.395.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 26.400,00 | 38.200 | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 792.408,47 | 842.700 | 987.600 | 0 | 922.600 | 972.600 | 942.600 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.757.842,78 | 3.616.600 | 4.095.300 | 0 | 4.293.300 | 4.606.300 | 4.246.800 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.479.908,77 | -2.239.400 | -2.366.100 | 0 | -2.642.900 | -2.930.400 | -2.600.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 183.900,94 | 307.600 | 164.000 | 0 | 567.400 | 10.000 | 10.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 1.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 18.662,50 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 204.083,44 | 325.100 | 181.500 | 0 | 584.900 | 27.500 | 27.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.787,34 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 646.085,85 | 1.003.500 | 568.500 | 620.000 | 900.500 | 280.500 | 280.500 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 156.898,54 | 82.500 | 107.500 | 0 | 180.000 | 90.000 | 20.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 132.715,45 | 111.600 | 252.000 | 504.000 | 392.500 | 312.000 | 70.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 100.800,00 | 113.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.040.287,18 | 1.321.000 | 933.000 | 1.124.000 | 1.478.000 | 687.500 | 375.500 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -836.203,74 | -995.900 | -751.500 | -1.124.000 | -893.100 | -660.000 | -348.000 |
| 32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) | -3.316.112,51 | -3.235.300 | -3.117.600 | -1.124.000 | -3.536.000 | -3.590.400 | -2.948.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35) | -3.316.112,51 | -3.235.300 | -3.117.600 | -1.124.000 | -3.536.000 | -3.590.400 | -2.948.400 |



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 | 17.571.300 | 9.702.700 | 7.868.600 | 0 | 18.000 | -18.000 | 3.119.700 | 902.000 | 2.217.700 | 0 |
| 2 Ordnung und Soziales | 3.519.700 | 9.387.100 | -5.867.400 | 2.188.500 | 3.738.700 | -1.550.200 | 0 | 0 | 0 | 1.850.000 |
| 3 Gemeindeentwicklung und Bauen | 1.729.200 | 4.095.300 | -2.366.100 | 181.500 | 933.000 | -751.500 | 0 | 0 | 0 | 1.124.000 |
| Summe | 22.820.200 | 23.185.100 | -364.900 | 2.370.000 | 4.689.700 | -2.319.700 | 3.119.700 | 902.000 | 2.217.700 | 2.974.000 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 22.820.200 | 23.185.100 |
| Investitionstätigkeit | 2.370.000 | 4.689.700 |
| Finanzierungstätigkeit | 3.119.700 | 902.000 |
| Summe | 28.309.900 | 28.776.800 |



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 | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- | 2029 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2026 | | 2.722.000 | 252.000 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 2.722.000 | 252.000 | 0 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 2.319.700 | 1.359.700 | 5.362.100 | 4.969.600 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2025 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026 - 1.000 Euro - |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 3.441 | 3.341 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0 | 0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 299 | 0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 16 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 146 | 0 |
| Schulden insgesamt | 3.902 | 3.341 |

Beteiligungsbericht 2026 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 | | Der Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr 2024 liegt noch nicht vor, 2023 wurde bei einer Bilanzsumme von 411.366,01 € mit einem Jahresüberschuss von 270.953,39 € abgeschlossen. |

| 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 Oyten 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 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.124.397,88 €. Nach einer Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage verbleibt ein Bilanzgewinn von 1.011.957,88 €. Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beträgt 58.143.072,43 €. |

| 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 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.469.341,04 €. |

| 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 Richard Eckermann, als Stellvertreter Ratsherr Torsten Blanke. |
| Wirtschaftliche Lage | | Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 65.133,56 €. Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beträgt 10.948.607,84 €. |

| 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 | Werner Reichmann |
| | 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 | | Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 21.525,11 €. Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 205.578,15 €. |

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.

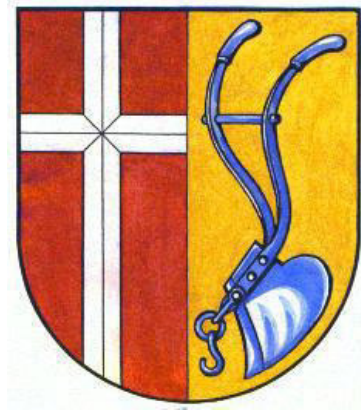
Produktplan 2026

| 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 | ANKMKWuT | 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 | ANKMKWuT | 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 | ANKMKWuT | 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 | ANKMKWuT | 62 | Herr Volker Behrmann |
| 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | ANKMKWuT | 62 | Herr Volker Behrmann |
| 54502 | Straßenbeleuchtung | ANKMKWuT | 62 | Herr Volker Behrmann |
| 54700 | ÖPNV | ANKMKWuT | 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 | ANKMKWuT | 62 | Herr Volker Behrmann |
| 56100 | Umweltschutz | ANKMKWuT | 62 | Herr Volker Behrmann |
| 57100 | Wirtschaftsförderung | ANKMKWuT | 60 | Herr Manuel Rampelmann |
| 57300 | Bauhof | AGBB | 62 | Herr Volker Behrmann |
| 57302 | Lintler Krug | ANKMKWuT | 60 | Herr Manuel Rampelmann |
| 57500 | Tourismus | ANKMKWuT | 60 | Herr Manuel Rampelmann |



Stellenplan

der Gemeinde Kirchlinteln

für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung der Kommune

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt | Zahl der Planstellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|---|----------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | Insgesamt | davon am 30.06.2025 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 | | | ku A 11 |
| 2 | Laufbahngruppe 2 Gemeindeoberrat/-rätin | A 14 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3 | Gemeinderat/-rätin | A 13 | 1 | 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 | | 6 | 7 | 6 | 1 | | |

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entg.-Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 | | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|-----------------------------------|-----------|--|--------|-----------------------------|--------|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | insgesamt | | davon am 30.06.2025 | | |
| | | | Anz. | VZÄ | Anz. | VZÄ | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Beschäftigte/r Verwaltung | 12 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | Beschäftigte/r Verwaltung | 11 | 6 | 5,46 | 6 | 5,46 | 6 | 0 | |
| 3 | Bau-Ing. / Techniker/in | 11 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | |
| 4 | Energiemanager | 11 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 5 | IT-Systemadministrator | 11 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | |
| 6 | Beschäftigte/r Verwaltung | 10 | 1 | 0,77 | 1 | 0,77 | 1 | 0 | |
| 7 | Bau-Ing. / Techniker/in | 10 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | |
| 8 | Gleichstellungsbeauftragte | 9c | 1 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | Gleichstellungsbeauftragte | 9b | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 | 1 | 0 | |
| 10 | Techniker/in | 9b | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 0 | |
| 11 | Beschäftigte/r Verwaltung | 9a | 10 | 7,69 | 10 | 7,95 | 9 | 1 | |
| 12 | Beschäftigte/r Verwaltung | 8 | 1 | 0,90 | 3 | 2,35 | 1 | 2 | |
| 13 | Beschäftigte/r Verwaltung | 7 | 4 | 3,27 | 2 | 1,50 | 2 | 0 | |
| 14 | Hausmeister/in | 7 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 15 | Beschäftigte/r Verwaltung | 6 | 7 | 4,44 | 8 | 5,46 | 6 | 2 | 1 Stelle (0,62 VZÄ) kw 01.04.2026 |
| 16 | Bauhofmitarbeiter/in | 6 | 12 | 11,50 | 12 | 11,31 | 11 | 1 | 1 Stelle (1,00 VZÄ) kw 31.07.2027 |
| 17 | Schulsekretär/in | 6 | 4 | 2,01 | 4 | 2,01 | 4 | 0 | |
| 18 | Beschäftigte/r Bücherei | 6 | 1 | 0,64 | 1 | 0,64 | 1 | 0 | |
| 19 | Grünflächenpfleger/in | 6 | 2 | 1,90 | 2 | 1,90 | 2 | 0 | |
| 20 | Hausmeister/in | 5 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 4 | 0 | |
| 21 | Koch/Köchin | 5 | 4 | 2,95 | 4 | 2,95 | 4 | 0 | |
| 22 | Fahrer/in / Spülkraft | 2 | 1 | 0,46 | 1 | 0,46 | 1 | 0 | |
| 23 | Raumpfleger/in | 2 | 11 | 4,46 | 11 | 4,28 | 11 | 0 | |
| 24 | KiTa-Leitung | S 17 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 0 | |
| 25 | stellv. KiTa-Leitung | S 16 | 2 | 1,92 | 2 | 1,92 | 2 | 0 | |
| 26 | KiTa-Leitung | S 13 | 2 | 1,87 | 2 | 1,87 | 2 | 0 | |
| 27 | KiTa-Leitung | S 9 | 2 | 1,41 | 2 | 1,41 | 2 | 0 | |
| 28 | Erzieher/in / FK Kleinkind | S 8b | 4 | 3,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 29 | Erzieher/in Integration | S 8b | 2 | 1,51 | 3 | 2,74 | 3 | 0 | |
| 30 | Erzieher/in | S 8a | 49 | 39,88 | 53 | 42,00 | 53 | 0 | |
| 31 | Kinderpflegerin/Sozialassistentin | S 4 | 1 | 0,87 | 1 | 0,87 | 1 | 0 | |
| 32 | Ganztagsschulkoordinator/in | S 4 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kinderpfleger/in | S 3 | 10 | 7,18 | 8 | 6,83 | 8 | 0 | |
| 34 | Sonstige Beschäftigte in KiTa's | S 2 | 9 | 4,96 | 8 | 3,90 | 7 | 1 | |
| | Insgesamt | | 161 | 122,72 | 156 | 120,47 | 152 | 6 | |

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. 1 | Bezeichnung 2 | Art des Entgelts 3 | vorgesehen im Haushaltsjahr 2026 4 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025 5 | Erläuterungen 6 |
|------------------|---|-----------------------|--|--|--------------------|
| 1 | Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten | 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 | 4 | |
| 5 | Ausbildung zur/zum Sozialassistenten/in | Praktikantenvergütung | 6 | 6 | |

Übersicht zum Stellenplan Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Gl.- Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Beamte auf Zeit | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | Laufbahn- gruppe 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 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | Erläuterungen |
|-------------|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|----|------------------------------|
| 1 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | 1 | | | | | | | | Sekretariate und Hausmeister |
| 2 | FB 1 – Zentrale Dienste u. Finanzen | | 3 | 1 | | | 5 | | 1 | 4 | | | |
| 3 | FB 2 – Ordnung u. Soziales | | 2 | | | | 3 | 1 | 1 | 3 | | | |
| 4 | FB 3 – Gemeindeentwicklung u. Bauen | 1 | 4 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| 5 | Schulen | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | | |
| 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 | 4 | 49 | 3 | 10 | 9 | |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2026



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Inhaltsverzeichnis | 216 |
| 1. Rechtsgrundlagen | 217 |
| 2. Ausgangslage | 217 |
| 3. Ursachen der Fehlentwicklung | 218 |
| 3.1. Besonderheiten einer großen Flächengemeinde | 219 |
| 3.2. Externe Einflüsse | 219 |
| 3.3. Sanierungsstau | 219 |
| 3.4. Anstehende Investitionsmaßnahmen | 220 |
| 4. Bisher umgesetzte Schritte | 220 |
| 5. Übersicht der freiwilligen Leistungen | 221 |
| 6. Möglichkeiten zur Beseitigung der Fehlentwicklung | 222 |
| 6.1. Ertragssteigerungen | 222 |
| 6.1.1. Mehrerträge aus der Kommunalen Beteiligung an erneuerbaren Energien | 222 |
| 6.1.2. Anpassung der Grundsteuerhebesätze | 222 |
| 6.1.3. Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes | 223 |
| 6.1.4. Ertragssteigerungen Hundesteuer | 223 |
| 6.1.5. Stärkere Unterstützung durch Kreis, Bund und Land | 224 |
| 6.2. Aufwandsreduzierungen | 225 |
| 6.2.1. Konsequente Prozessoptimierung | 225 |
| 6.2.2. Senkung des Standards bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben | 225 |
| 6.2.3. Reduzierung freiwilliger Leistungen | 225 |
| 6.2.4. Interkommunale Zusammenarbeit | 225 |
| 6.2.5. Verlagerung ins Ehrenamt | 225 |
| 6.2.6. Reduzierung von Personalkosten | 225 |
| 6.2.7. Senkung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 226 |
| 6.2.8. Konsequente Veräußerung nicht benötigter Grundstücke und Gebäude | 226 |
| 7. Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs | 226 |

1. Rechtsgrundlagen

Nach § 110 NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das ist der Fall, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist nach § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, in dem festzulegen ist, innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht, wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen.

Nach § 182 Abs. 4 NKomVG (Sonderregelung für epidemische Lagen und Folgen des Krieges in der Ukraine) sind Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2020 bis einschließlich 2025 gesondert auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Diese Fehlbeträge müssen abweichend von § 24 KomHKVO nicht unmittelbar mit der vorhandenen Überschussrücklage verrechnet werden, sondern können über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Bei Anwendung dieser Regelungen würde die Überschussrücklage zum 01.01.2026 einen Stand von 3.401 T€ aufweisen, sodass hierdurch ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden könnte.

Aus der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine resultieren geringere Erträge aus Gewerbesteuern und Zuweisungen. Diese sind jedoch wegen der erheblichen Aufwandssteigerungen im Personal- und Unterhaltungsbereich nicht maßgeblich für das entstandene Defizit der betroffenen Jahre. Die Gemeinde Kirchlinteln wird daher die Regelungen des § 182 NKomVG nicht anwenden. Auch wird die Regelung des § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 nicht angewendet, die einen Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ermöglicht (s.a. Vorlage 48-2025).

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

2. Ausgangslage

Seit der Einführung der kommunalen Doppik zum 01.01.2010 hat sich die Haushaltssituation der Gemeinde wie folgt entwickelt:

| Jahr | Ordentliches Ergebnis | Überschussrücklage | Außerordentl. Ergebnis | Überschussrücklage | Liquidität Stand 31.12. | Verschuldung Stand 31.12. |
|------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2010 | -599.477 € | -599.477 € | 5.256 € | 5.256 € | 664.982 € | 2.770.079 € |
| 2011 | 652.770 € | 93.293 € | 58.499 € | 63.754 € | 490.665 € | 3.478.264 € |
| 2012 | -81.482 € | 11.811 € | -26.990 € | 36.764 € | 442.697 € | 4.373.804 € |
| 2013 | -116.518 € | -104.707 € | -3.593 € | 33.171 € | 863.981 € | 4.467.123 € |
| 2014 | 835.271 € | 730.564 € | 36.955 € | 70.127 € | 2.432.040 € | 4.365.567 € |

| Jahr | Ordentliches Ergebnis | Überschuss-rücklage | Außerordentl. Ergebnis | Überschuss-rücklage | Liquidität Stand 31.12. | Verschuldung Stand 31.12. |
|-------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2015 | 133.108 € | 863.672 € | -38.178 € | 31.949 € | 1.885.565 € | 4.739.077 € |
| 2016 | 21.847 € | 885.519 € | 9.540 € | 41.489 € | 2.589.420 € | 4.593.138 € |
| 2017 | 723.083 € | 1.608.602 € | 43.225 € | 84.713 € | 4.481.221 € | 4.442.339 € |
| 2018 | -135.853 € | 1.472.749 € | 93.760 € | 178.473 € | 4.436.228 € | 4.289.058 € |
| 2019 | 169.953 € | 1.642.702 € | -5.747 € | 172.726 € | 4.628.941 € | 4.164.181 € |
| 2020 | 117.040 € | 1.759.743 € | 250.010 € | 422.736 € | 5.723.749 € | 4.048.051 € |
| 2021 | -473.235 € | 1.286.507 € | 65.330 € | 488.066 € | 5.087.725 € | 3.943.526 € |
| 2022 | 225.207 € | 1.511.714 € | 100.819 € | 588.885 € | 5.113.658 € | 3.837.675 € |
| 2023 | 1.244.206 € | 2.755.920 € | 56.439 € | 645.324 € | 4.737.339 € | 3.540.065 € |
| 2024 | -1.626.533 € | 1.129.387 € | 115.776 € | 761.101 € | 2.160.803 € | 3.441.202 € |
| 2025* | -1.556.400 € | 0,00 € | 44.500 € | 378.588 € | 1.500.000 € | 3.341.881 € |

*Angaben laut Haushaltsplan 2025

| | |
|--|-------------|
| Unter Einbeziehung der voraussichtlichen Liquidität zum 31.12.2025 | 1.500.000 € |
| der voraussichtlichen Haushaltsreste zum 31.12.2025 im Ergebnishaushalt | 250.000 € |
| der voraussichtlichen Haushaltsreste zum 31.12.2025 aus Auszahlungen für Investitionen | 6.006.000 € |
| der voraussichtlichen Haushaltsreste zum 31.12.2025 aus Einzahlungen für Investitionen | 1.147.000 € |
| der Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2025 | 3.842.000 € |
| ergibt sich zum 01.01.2026 ein rechnerischer Liquiditätsstand von | 233.000 € |

Für den Planungszeitraum 2026 bis 2029 ergibt sich daraus folgendes Bild:

| Jahr | Ordentliches Ergebnis | Überschuss-rücklage | Außerordentl. Ergebnis | Überschuss-rücklage | Liquidität Stand 31.12. | Verschuldung Stand 31.12. |
|------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2026 | -197.400 € | 0 € | 70.000 € | 0 € | -233.900 € | 9.401.000 € |
| 2027 | -1.814.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1.765.300 € | 10.485.000 € |
| 2028 | -1.532.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | -2.913.500 € | 15.463.000 € |
| 2029 | -1.116.400 € | 0 € | 0 € | 0 € | -3.809.600 € | 19.864.000 € |

Bis zum Jahr 2022 war dank positiver Jahresergebnisse ein Anwachsen der Überschussrücklagen und der liquiden Mittel bei rückläufiger Verschuldung zu beobachten. Nachdem in 2023 trotz eines deutlich positiven Jahresergebnisses ein Rückgang der Liquidität zu verzeichnen war, schloss das Jahr 2024 mit erheblichen Fehlbeträgen in der Ergebnis- sowie der Finanzrechnung. Die Prognose für das Jahr 2025 sieht ebenso wie die Haushaltsplanung 2026ff. erhebliche Defizite in Ergebnis- und Finanzrechnung vor.

3. Ursachen der Fehlentwicklung

Die Fehlentwicklung ist nicht an einer einzelnen Ursache festzumachen. Vielmehr haben verschiedene Faktoren zu der absehbaren Verschlechterung der Finanzlage der Gemeinde Kirchlinteln geführt.

3.1. Besonderheiten einer großen Flächengemeinde

Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte in Niedersachsen liegt bei 168 EW/km² (Einwohner pro Quadratkilometer), von den 403 niedersächsischen Städten und Gemeinden haben lediglich 40 Gemeinden eine niedrigere Bevölkerungsdichte als die Gemeinde Kirchlinteln. Im Landkreis Verden ist die Gemeinde Kirchlinteln mit deutlichem Abstand die Kommune mit der geringsten Bevölkerungsdichte:

| | Achim | Dörverden | Kirchlinteln | Langwedel | Ottersberg | Oyten | Thedingh. | Verden |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Fläche | 68,06 km ² | 83,51 km ² | 174,68 km ² | 76,24 km ² | 99,11 km ² | 63,43 km ² | 152,61 km ² | 71,7 km ² |
| Einwohner | 32.780 | 8.735 | 10.148 | 14.645 | 13.166 | 16.380 | 15.561 | 27.121 |
| Bev.-dichte | 483 EW/km ² | 105 EW/km ² | 58 EW/km ² | 192 EW/km ² | 133 EW/km ² | 258 EW/km ² | 102 EW/km ² | 378 EW/km ² |

Die derart geringe Bevölkerungsdichte hat zur Folge, dass die Kosten je Einwohner für die vorzuhaltende Infrastruktur (Straßen, Kanal, Kindergärten, Schulen, Feuerwehr etc.) ganz erheblich über denen anderer Kommunen liegen. Auf die Ertragsseite hat die Bevölkerungsdichte hingegen keinen Einfluss, da sie z.B. bei der Zuweisung von Landes- und Bundesmitteln unberücksichtigt bleibt.

Ein Ausgleich dieses gravierenden Nachteils gegenüber anderen Kommunen kann entweder durch eine Änderung des Finanzausgleichs durch Bund und Land erfolgen oder durch einen gezielten Rückbau der kommunalen Infrastruktur.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde hat jedoch spürbare Auswirkungen auf die Ertragsseite, da die Einkommensteuer über das Land Niedersachsen nach einem Verteilerschlüssel in Abhängigkeit vom örtlichen Aufkommen der Einkommensteuer verteilt wird. Mit einer überproportional steigenden Anzahl Erwerbstätiger steigt das anteilige Einkommensteueraufkommen der Gemeinde.

2018 hatte die Gemeinde Kirchlinteln noch einen prozentualen Anteil an der Einkommenssteuer von 0,0015182 %, in 2024 hingegen nur noch 0,0014071 % (-7,4 %). Die Verteilung der Einkommensteuer 2024 auf dem Niveau des Jahres 2018 hätte Mehreinnahmen in Höhe von 482.000 € zur Folge gehabt.

3.2. Externe Einflüsse

Verschiedene gesetzliche Vorgaben und andere externe Einflüsse haben die finanzielle Situation der Gemeinde in den vergangenen Jahren verschlechtert:

- Die Einführung des Rechtsanspruchs auf Kindergarten- und Krippenbetreuung hat eine Ausweitung des Betreuungsangebotes erforderlich gemacht mit der Folge erheblicher Kostensteigerungen.
- Die durch die Beitragsfreiheit entgangenen Kindergartengebühren wurden durch das Land Niedersachsen nicht in gleichem Maße kompensiert.
- Zusätzliche, teilweise nicht vollständig ausfinanzierte Aufgaben, u.a. kommunale Wärmeplanung, kommunale Starkregenvorsorge, Ganztagsgrundschule
- Bei den Personalkosten, die eine der größten Aufwandspositionen darstellen, kommt es allein durch Tarifsteigerungen im TVÖD zu Kostensteigerungen von jährlich rund 3%. Diese können nicht durch dynamische Mehrerträge an anderer Stelle ausgeglichen werden. Hingegen sind viele Bestandteile der Ertragsseite statisch (z.B. Grundsteuer, Hundesteuer).
- Unausgewogene Fördermittelpraxis (z.B. projektgebunden statt Pauschalzuwendungen)

3.3. Sanierungsstau

Wichtigster Grundsatz der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 110 Abs. 1 NKomVG), für die sie in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen bereitstellen (§ 4 S. 2 NKomVG).

Gerade die Stetigkeit der Aufgabenerfüllung verlangt ein vorausschauendes Handeln bei der Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen. Hierzu gehört auch eine kontinuierliche Unterhaltung der Einrichtungen, um einerseits einem vorschnellen Werteverfall vorzubeugen und folgende Generationen vor den Folgen eines Sanierungsstaus (Investitionsrückstandes) zu bewahren.

Nach der Definition des KfW-Kommunalpanels, dem sich der Landesrechnungshof Niedersachsen anschließt, wird die Höhe des Investitionsrückstandes durch das Investitionsvolumen beschrieben, das notwendig wäre, um die Infrastruktur auf den heutigen Stand in Qualität und Quantität zu bringen.

Der Landesrechnungshof Niedersachsen hat in seinem Kommunalbericht 2024 für kleine Kommunen in Niedersachsen einen durchschnittlichen Investitionsrückstand von 4.295 € je Einwohner ermittelt, wovon 40% auf die Straßen, 12% auf den Brandschutz und 11% auf die Grundschulen entfallen.

Es ist ein erheblicher Investitionsrückstand eingetreten, der in den kommenden Jahren erhebliche Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen erfordert, wobei bereits jetzt klar ist, dass diese wegen fehlender Mittel nicht ansatzweise im erforderlichen Umfang erbracht werden können.

Herauszuheben sind hier die Sporthalle Bendingbostel, das Rathaus sowie die Kindertagesstätten Unter den Buchen (Kirchlinteln) und Ünnern Hollerbusch (Luttum). An diesen Gebäuden besteht bereits teilweise seit vielen Jahren erheblicher Sanierungsbedarf.

3.4. Anstehende Investitionsmaßnahmen

In den kommenden Jahren stehen in der Gemeinde Kirchlinteln erhebliche Investitionen an, die vollständig durch Kreditaufnahmen zu finanzieren sein werden und daher die Haushalte der Folgejahre wie folgt belasten werden:

| Maßnahme | Kosten | Förderung | Kreditaufnahme | Zinsen | Tilgung |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Feuerwehr Neddenaverb. | 3.911.500 € | 3.128.500 € | 783.000 € 2026-2027 | 31.300 € | 26.100 € |
| Grundschule Bendingbostel | 3.800.000 € | 417.000 € | 2.103.000 € 2026-2027 | 117.300 € | 120.200 € |
| Grundschule Luttum | 11.500.000 € | 0 € | 11.500.000 € 2028-2030 | 338.000 € | 434.000 € |
| Bahnhalt Kirchlinteln | 1.400.000 € | 1.000.000 € | 400.000 € 2026-2027 | 16.000 € | 13.000 € |
| Eigenanteil Flurbereinigung | 325.500 € | 0 € | 325.500 € 2027-2031 | 13.000 € | 7.500 € |
| Eigenanteil Breitbandausbau | 756.000 € | 0 € | 756.000 € 2026-2029 | 30.000 € | 25.000 € |
| Landesmittel KIP III | 0 € | 375.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamt | 21.693.000 € | 4.920.500 € | 15.867.500 € | 545.600 € | 625.800 € |

Allein durch den Kapitaldienst dieser größten Investitionsmaßnahmen wird der Finanzhaushalt der Gemeinde zukünftig mit weiteren Auszahlungen in Höhe von 1.171.400 Euro belastet, welche durch Einnahmesteigerungen und/oder Einsparungen an anderer Stelle zu finanzieren sind.

4. Bisher umgesetzte Schritte

In den vergangenen Jahren wurden gemeindeseitig erhebliche Anstrengungen unternommen, die wirtschaftliche Situation der Gemeinde zu verbessern. Beispielhaft seien hier angefügt:

- Erhöhung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer zum 01.01.2024
- Regelmäßige Kalkulation und Nachkalkulation der Abwasser-, Friedhofs- und Feuerwehrgebühren mit Nachholung von Unterdeckungen
- Einsetzung eines Arbeitskreises zur Haushaltskonsolidierung
- Schließung von Spielplätzen

- Streichung und Reduzierung von freiwilligen Leistungen

5. Übersicht der freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen sind im Haushalt 2026 wie folgt veranschlagt:

| Prod. | Konto | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | Ansatz 2026 |
|-------|---------|---|-------------|
| 11101 | 4271110 | Verfügungsmittel für Repräsentation (u.a. Tag des Ehrenamtes) | 4.000 € |
| 11101 | 4271112 | Partnerschaftspflege (Letovice u. Tlumatsch) | 4.000 € |
| 11101 | 4271114 | Zuwendungen bei Jubiläen u.a. | 2.000 € |
| 11102 | 4000000 | Personalaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte | 32.000 € |
| 11105 | 4429000 | Mitgliedschaft Kommunale Umweltaktion (UAN) | 260 € |
| 11105 | 4429000 | Mitgliedschaft Förderverein WABE e.V. | 100 € |
| 11105 | 4429000 | Mitgliedschaft Förderverein der Diakonie-Sozialstation e.V. | 120 € |
| 11105 | 4429000 | Mitgliedschaft Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) | 950 € |
| 12100 | 4421000 | Erfrischungsgeld Wahlhelfer: 5 € Diff. zur Vorgabe (30 €) | 700 € |
| 12203 | 4281000 | Verkauf von Stammbüchern (gleichzeitig Erträge!) | 1.000 € |
| 12600 | 4421000 | Aufwandsentschädigungen Feuerwehr | 34.000 € |
| 12600 | 4261000 | Führerscheinausbildung (seit 2020 ohne Eigenanteil) | 14.000 € |
| 12600 | 4318000 | Zuweisg. Kameradschaftskassen OFW | 6.100 € |
| 12600 | 4271000 | Verpflegung f. Schulung u. Einsätze | 2.000 € |
| 12600 | 4271000 | Zuschuss Zeltlager Jugendfeuerwehr | 2.500 € |
| 12600 | 4271000 | Zuschüsse zu Jubiläen | 500 € |
| 21101 | 4000000 | Personalaufwendungen Ganztagskoordinator/in (ab 2027: 33.500 €) | 23.700 € |
| 21102 | 4000000 | Personalaufwendungen Ganztagskoordinator/in (ab 2027: 33.500 €) | 23.700 € |
| 27200 | 4271000 | Bücherei | 50.100 € |
| 27200 | 4429000 | Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale | 800 € |
| 27200 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (100 € je Bücherei) | 400 € |
| 27200 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen Bücherei | 100 € |
| 27200 | 4261000 | Fortbildungen inkl. Reisekosten Bücherei | 200 € |
| 28100 | 4222000 | Pauschale | 300 € |
| 28100 | 4318000 | Förderung Kapellennutzung Kirche | 3.000 € |
| 36200 | 4458000 | Honorar Jugendbeauftragter | 5.800 € |
| 36200 | 4431000 | Geschäftsaufwendungen Jugendbetreuung | 500 € |
| 36200 | 4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (z.B. Möbel) Jugendräume | 500 € |
| 36201 | Gesamt | Ferienprogramm | 8.500 € |
| 36500 | 4000000 | Personalkosten für Drittkräftequote bis 90% (alle KiTas; Erläuterungen siehe unten) | |
| 36500 | 4000000 | Personalkosten für Betreuung oberhalb 6 Std. tägl. (alle KiTas) | 180.000 € |
| 36500 | 4000000 | Personalkosten für Erhöhte Leitungsstunden | 25.000 € |
| 36507 | 4318000 | Zuschuss für Tagesmütter | 2.000 € |
| 36600 | 19001.2 | Ausstattungsbudget Spielplätze | 25.000 € |
| 36600 | 4231000 | Miete WC-Anlage und Pacht Waldspielplatz | 4.500 € |
| 36600 | 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 3.300 € |
| 36600 | 4271000 | Wasserverbrauch Waldspielplatz | 500 € |
| 42100 | 4318000 | Sportförderung | 63.500 € |
| 42100 | 7818000 | Investitionszuwendungen | 30.000 € |

| Prod. | Konto | Bezeichnung der freiwilligen Leistung | Ansatz 2026 |
|-------|---------|--|-------------|
| 51100 | 4431000 | Kofinanzierungsprojekte (Dorfregion Bierde bis Wittlohe) | 8.400 € |
| 51100 | 4431000 | Kofinanzierungsprojekte (Dorfregion Kleinbahnbezirk) | 4.200 € |
| 51100 | 4431000 | Kofinanzierungsprojekte (LEADER Hohe Heide) | 2.500 € |
| 51100 | 4431000 | Kofinanzierungsprojekte (LEADER Aller Leine Tal) | 2.500 € |
| 54700 | 4318000 | Zuschuss Bürgerbus | 26.400 € |
| 54700 | 4316000 | Beteiligung Domweih-Sonderverkehre | 300 € |
| 57100 | 4429000 | Mitgliedsbeitrag GSG Kirchlinteln e.V. | 100 € |
| 57500 | 4271000 | Tourismuswerbung | 2.000 € |
| 57500 | 4271000 | Vermarktung Aller-Radweg | 1.000 € |
| 57500 | 4271000 | Kooperation Landtourismus Nds. | 640 € |
| 57500 | 4271000 | Neuaufgabe Natur- und Kulturpfad | 5.000 € |
| 57500 | 4431000 | Mittelweser-Touristik ab 2027: 11.600 € jährlich | 5.800 € |
| | | | 1.495.470 € |

Die Gemeinde Kirchlinteln hat in den Kindertagesstätten eine über den gesetzlichen Mindestumfang hinausgehende Drittkräftequote von 90%, welche einen Anteil an den Gesamtpersonalkosten von rund 900.000 € ausmacht. Die Differenz zwischen gesetzlichem Mindestumfang und tatsächlicher Quote ist als freiwillige Leistung zu werten.

6. Möglichkeiten zur Beseitigung der Fehlentwicklung

Um die eingetretene Fehlentwicklung zu beseitigen werden verschiedene Maßnahmen erforderlich sein, auf die die Gemeinde Kirchlinteln nur in Teilen Einfluss hat. Grundsätzlich kommen die Erhöhung von Erträgen und die Reduzierung von Aufwendungen in Betracht.

Eine Reihe möglicher Maßnahmen wurde bereits in den Workshops zur Haushaltssicherung, die unter Beteiligung von Vertretern des Rates und der Verwaltung seit 2024 regelmäßig stattfinden, diskutiert und in Teilen umgesetzt.

6.1. Ertragssteigerungen

6.1.1. Mehrerträge aus der Kommunalen Beteiligung an erneuerbaren Energien

Durch die seit 2024 verpflichtende kommunale Beteiligung an Windenergie und Photovoltaikanlagen nach dem NWindPVBetG in Höhe von 0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde Strom wird die Gemeinde Kirchlinteln von jeder neu in Betrieb gehenden Anlage finanziell profitieren.

Das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) sieht hier für die Gemeinde Kirchlinteln zahlreiche Windenergiestandorte vor, sodass hier grundsätzlich ein erhebliches Potential besteht. Mit einem Inkrafttreten des RROP ist jedoch nicht vor 2027 zu rechnen, sodass maßgebliche Erträge frühestens im Jahr 2028 oder später zu verzeichnen sein werden.

Ob und in welchem Umfang der tatsächliche Ausbau von Windenergieanlagen im Gemeindegebiet erfolgt und sich die damit verbundenen Mehreinnahmen für die Gemeinde realisieren lassen, ist vor dem Hintergrund limitierter Netzkapazitäten und einer erwartbar veränderten EEG-Förderkulisse nach dem 31.12.2026 daher als unsicher zu bewerten.

6.1.2. Anpassung der Grundsteuerhebesätze

Die Grundsteuererträge haben sich wie folgt entwickelt:

| | 2020 Ergebnis | 2021 Ergebnis | 2022 Ergebnis | 2023 Ergebnis | 2024 Ergebnis | 2025 Prognose |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 370% 245.699 € | 370% 237.026 € | 370% 237.308 € | 370% 232.572 € | 450% 278.668 € | 377% 183.000 € |
| Grundsteuer B | 380% 1.287.990 € | 380% 1.283.960 € | 380% 1.315.270 € | 380% 1.328.345 € | 460% 1.602.788 € | 308% 1.675.000 € |
| Gesamt | 1.533.689 € | 1.520.986 € | 1.552.578 € | 1.560.917 € | 1.881.456 € | 1.858.000 € |

Im Zuge der Grundsteuerreform waren die zuletzt zum 01.01.2024 geänderten Grundsteuerhebesätze zum 01.01.2025 erneut anzupassen. Bei der Festlegung der „aufkommensneutralen Hebesätze“ wurden hierbei Steuererträge in Höhe des Haushaltsansatzes 2025 von insgesamt 1.911.000 € anvisiert. Die durch das Finanzamt festgesetzten Messbeträge lassen ein voraussichtliches Jahresergebnis 2025 von 1.858.000 € erwarten, sodass die Grundsteuererträge um 53.000 € unter dem Zielwert liegen.

Durch Anpassungen der Grundsteuerhebesätze könnten folgende Ertragsveränderungen erreicht werden:

| | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 377% 183.000 € | 380% 184.456 € | 390% 189.310 € | 400% 194.164 € | 410% 199.019 € |
| Grundsteuer B | 308% 1.675.000 € | 310% 1.685.877 € | 320% 1.740.260 € | 330% 1.794.643 € | 340% 1.849.026 € |
| Gesamt | 1.858.000 € | 1.870.333 € | 1.929.570 € | 1.988.807 € | 2.048.045 € |

6.1.3. Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes

Die Gewerbesteuererträge haben sich wie folgt entwickelt:

| | 2020 Ergebnis | 2021 Ergebnis | 2022 Ergebnis | 2023 Ergebnis | 2024 Ergebnis | 2025 Prognose |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hebesatz | 390% | 390% | 390% | 390% | 410% | 410% |
| Ertrag | 2.536.025 € | 3.003.855 € | 3.444.780 € | 4.710.498 € | 4.440.268 € | 4.100.000 € |

Durch Anpassungen der Grundsteuerhebesätze könnten folgende Ertragsveränderungen erreicht werden:

| | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hebesatz | 410% | 420% | 430% | 440% |
| Ertrag | 4.100.000 € | 4.200.000 € | 4.300.000 € | 4.400.000 € |

6.1.4. Ertragssteigerungen Hundesteuer

Die Städte und Gemeinden im Landkreis Verden erheben folgende Hundesteuern:

| 1. Hund | 2. Hund | Jeder weitere Hund | 1. gefährlicher Hund | Jeder weitere gefährliche Hund | |
|---------|---------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| 60 € | 96 € | 132 € | 600 € | 600 € | Achim |
| 54 € | 84 € | 108 € | 480 € | 600 € | Dörverden |
| 42 € | 66 € | 84 € | 480 € | 480 € | Langwedel |

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|-------|-------|---------------|
| 60 € | 90 € | 120 € | 480 € | 480 € | Ottersberg |
| 48 € | 96 € | 192 € | 780 € | 780 € | Oyten |
| 42 bis 54 € | 72 bis 90 € | 96 bis 120 € | 336 € | 336 € | Thedinghausen |
| 48 € | 144 € | 192 € | 600 € | 600 € | Verden |

Der Landesrechnungshof hat bei einer überörtlichen Prüfung verschiedener Kommunen im Jahr 2023 folgende Spannbreiten bei der Hundesteuer ermittelt:

| 1. Hund | 2. Hund | Jeder weitere Hund | 1. gefährlicher Hund | Jeder weitere gefährliche Hund | |
|--------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| 48 bis 108 € | 72 bis 216 € | 96 bis 264 € | 350 bis 600 € | 500 bis 600 € | |

Die Gemeinde Kirchlinteln wendet seit 2012 unverändert folgende Hundesteuersätze an und plant für das Jahr 2026 mit folgenden Erträgen:

| 1. Hund | 2. Hund | Jeder weitere Hund | 1. gefährlicher Hund | Jeder weitere gefährliche Hund | |
|-------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| 42 € | 84 € | 108 € | 480 € | 600 € | |
| 896 Hunde | 123 Hunde | 27 Hunde | 1 Hunde | 0 Hunde | |
| 37.632,00 € | 10.332,00 € | 2.916,00 € | 480,00 € | 0,00 € | 51.360,00 € |

Die Hundesteuersätze der Gemeinde Kirchlinteln sind seit 2012 unverändert. Eine Anpassung würde zu folgenden Mehrerträgen führen:

| 1. Hund | 2. Hund | Jeder weitere Hund | 1. gefährlicher Hund | Jeder weitere gefährliche Hund | Gesamt |
|-------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| 42,00 € | 84,00 € | 108,00 € | 480,00 € | 600,00 € | |
| 37.632,00 € | 10.332,00 € | 2.916,00 € | 480,00 € | 0,00 € | 51.360,00 € |
| 54,00 € | 84,00 € | 108,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 48.384,00 € | 10.332,00 € | 2.916,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 62.232,00 € |
| 60,00 € | 96,00 € | 120,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| 53.760,00 € | 11.808,00 € | 3.240,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 69.408,00 € |

6.1.5. Stärkere Unterstützung durch Kreis, Bund und Land

Das Land Niedersachsen beteiligt die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an den Steuereinnahmen des Landes. Die unter 3.1. beschriebenen Besonderheiten der Gemeinde Kirchlinteln als große Flächengemeinde erfordern dringend eine Änderung der Zuweisungen insbesondere des Landes, um die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit herzustellen.

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen hat der Bund einen ersten Schritt zur dringend erforderlichen Unterstützung der Kommunen gemacht. In welchem Maße die Gemeinde Kirchlinteln von diesem 100 Milliarden Euro umfassenden Programm profitieren wird, ist zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes nicht absehbar. Im Haushalt 2026 konnten daher keine entsprechenden Mittel veranschlagt werden.

6.2. Aufwandsreduzierungen

Bei Gedanken über Aufwandsreduzierungen ist stets zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Kirchlinteln ganz überwiegend Aufgaben der Daseinsvorsorge leistet, zu denen sie in der Regel gesetzlich verpflichtet ist. Diese Leistungen müssen erbracht werden, auch wenn sie in vielen Fällen nicht kostendeckend sein können. Maßgebliche Einsparungen wären nur unter Inkaufnahme erheblicher Verschlechterung von Standards bei der Leistungserbringung oder im Bereich der freiwilligen Leistungen mit der rigorosen Streichung von Leistungen möglich.

6.2.1. Konsequente Prozessoptimierung

Durch die Ausweitung des Angebotes von Online-Services für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Digitalisierung von internen Prozessen wird langfristig eine erhebliche Verringerung des Bearbeitungsaufwandes für diverse Vorgänge erreicht werden. Hieraus resultiert ein geringerer Personalbedarf.

Der aus der Ausweitung von Aufgaben resultierende Personalmehrbedarf soll damit dauerhaft ausgeglichen werden.

6.2.2. Senkung des Standards bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben

Die Standards bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben werden verwaltungsseitig regelmäßig überprüft und dahingehend angepasst, dass Pflichtaufgaben mit den erforderlichen Standards bei gleichzeitig möglichst geringem Aufwand erbracht werden.

6.2.3. Reduzierung freiwilliger Leistungen

Die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Kirchlinteln sind regelmäßig dahingehend zu prüfen, ob Aufwand und Nutzen in einem gesunden Verhältnis zueinanderstehen. Hierbei ist wegen der schlechten Haushaltslage ein enger Maßstab anzusetzen.

6.2.4. Interkommunale Zusammenarbeit

Interkommunale Zusammenarbeit findet beispielsweise im Bereich der Abwasserbeseitigung (Reinigung des Abwassers auf der Kläranlage Verden) und der Vollstreckung (Vollstreckungsaußendienst durch die Stadt Verden) statt. Bezüglich weiterer Felder interkommunaler Zusammenarbeit gibt es vereinzelte Ansätze, die sich aus verschiedenen Gründen bisher nicht umsetzen ließen.

6.2.5. Verlagerung ins Ehrenamt

Durch Verlagerung von freiwilligen Leistungen ins Ehrenamt können die damit verbundenen Personalkosten langfristig eingespart werden. Die Bevölkerung der Gemeinde Kirchlinteln ist bereits sehr aktiv im Ehrenamt engagiert, wovon die Gemeinde erheblich profitiert. Eine weitere Inanspruchnahme könnte das Ehrenamt überfordern und zum Abbau des Engagements auch in anderen Bereichen führen und ist daher mit größtem Augenmaß zu prüfen.

6.2.6. Reduzierung von Personalkosten

Die Personalkosten stellen neben den Kreisumlage den größten Aufwandsblock im Haushalt der Gemeinde Kirchlinteln dar. Eine Reduzierung der Personalkosten kann grundsätzlich durch eine Verringerung des Personalkörpers sowie durch befristete oder unbefristete Wiederbesetzungssperren erreicht werden.

Eine Verringerung Personalkörpers und Wiederbesetzungssperren kommen grundsätzlich für alle freien und freiwerdende Stellen in Betracht, wobei in diesem Fall die entsprechenden Aufgaben

- a. unerledigt bleiben,

In diesem Fall müssten in den Bereichen Verwaltung und Bauhof zunächst freiwillige Aufgaben eingeschränkt werden, während bei den Kindertagesstätten mit verkürzten Betreuungszeiten und Gruppenschließungen zu rechnen ist.

- b. durch externe Dienstleister ausgeführt werden müssen oder

Die Aufgabenerledigung durch externe Dienstleister kann nur in Teilen überhaupt erfolgen und wird häufig zu erheblichen Mehrkosten führen. So liegen die Kosten für die Prüfung der elektrischen Geräte, die sonst durch den Elektriker des Bauhofes (Stelle ist derzeit vakant) erledigt werden, bei ca. 20 T€.

- c. durch die verbleibenden Kolleginnen und Kollegen erledigt werden müssen.

Dies führt zum aufwandswirksamen Aufbau von Überstunden und einer erheblichen Mehrbelastung der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den bekannten Folgen (sinkende Arbeitsqualität, steigende Fehlzeiten durch Krankheit, Wechselabsichten etc.).

6.2.7. Senkung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Eine Senkung der Aufwandsentschädigung z.B. für Ratsmitglieder, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sowie die Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der Feuerwehr würde zu einer Reduzierung der Aufwendungen beitragen. Es besteht jedoch das erhebliche Risiko, dass die Ehrenamtlichen die Senkung der Aufwandsentschädigung als Geringschätzung ihres Engagements betrachten und ihre ehrenamtliche Tätigkeit beenden.

6.2.8. Konsequente Veräußerung nicht benötigter Grundstücke und Gebäude

Alle Gebäude der Gemeinde, die nicht der Erfüllung von Pflichtaufgaben sollten einer Kosten-/Nutzenanalyse unterzogen werden. Gebäude mit geringem Nutzen sollten konsequent veräußert werden, um Einnahmen zu erzielen und dauerhaft Unterhaltsaufwendungen zu reduzieren.

7. Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs

Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass die Gemeinde Kirchlinteln einen Haushaltsausgleich und die Herstellung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit aus eigenen Mitteln nur erreichen kann, wenn alle Pflichtausgaben auf das absolute Mindestmaß reduziert und nahezu alle freiwilligen Aufgaben gestrichen werden. Da dies lebensfern ist, ist ein Haushaltsausgleich nur mit massiver Unterstützung durch Bund und Land bei gleichzeitiger Fortsetzung eigener Konsolidierungsbemühungen möglich. Nichtsdestotrotz wird die Gemeinde Kirchlinteln weiterhin ihre Bemühungen zur Haushaltsverbesserung hochhalten.