



Haushalt 2024
der Gemeinde Kirchlinteln

Haushaltssatzung · Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt · Produktplan · Stellenplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3
Gesamtergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt	26
Investitionsprogramm	27
Bilanz 2022 (vorläufig)	31
Darstellung der wesentlichen Produkte	33
Produktbeschreibungen, Teilergebnishalte und Teilfinanzhaushalte	34
Teilergebnishaushalte nach Ausschüssen	150
Übersicht Ergebnishaushalt nach Ausschüssen	153
Teilfinanzhaushalte nach Ausschüssen	154
Übersicht Finanzhaushalt nach Ausschüssen	157
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	158
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	159
Beteiligungsbericht	160
Übersicht über die gebildeten Budgets	162
Produktplan	163
Stellenplan	165

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchlinteln

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Kirchlinteln in der Sitzung am 14.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 21.947.700 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 22.681.100 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 37.900 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.777.900 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.151.600 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 590.400 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.484.900 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.894.500 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 98.900 Euro |

festgesetzt.

<u>Nachrichtlich:</u>	Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	24.262.800 Euro
	Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	24.735.400 Euro

§ 2

Es werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.894.500 veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.794.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 450 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 460 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 410 v. H. |

Kirchlinteln, 15.02.2024

Jacobs
Bürgermeister

Gemeinde Kirchlinteln

Vorbericht

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen	5
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
2 Übersicht über die Haushaltsslage	5
3 Erträge	7
3.1 Steuern	9
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	17
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18
4.6 Erläuterung der wesentlichen Aufwandspositionen	18
5 Finanzplan	19
5.1 Investitionstätigkeit	19
5.2 Finanzierungstätigkeit	21
6 Die Gemeinde Kirchlinteln in Zahlen	22
7 Weitere Kennzahlen	23

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 zur Darstellung des Werteverzehrs des Vermögens, der Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen erforderliche Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wurde vom Rat der Gemeinde Kirchlinteln in seiner Sitzung vom 07.12.2017 beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2015 wurden vom Rat der Gemeinde am 17.11.2022 beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2022 sind fertiggestellt und wurden dem Rat der Gemeinde am 05.07.2023 zur Kenntnis vorgelegt. Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2022 werden zurzeit durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Verden geprüft.

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -696 T€. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.312 T€ ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 617 T€. Im Quartalsbericht zum 30.09.2023 wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein Defizit in Höhe von 175 T€ prognostiziert. Gegenüber dieser Prognose ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 512 T€.

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

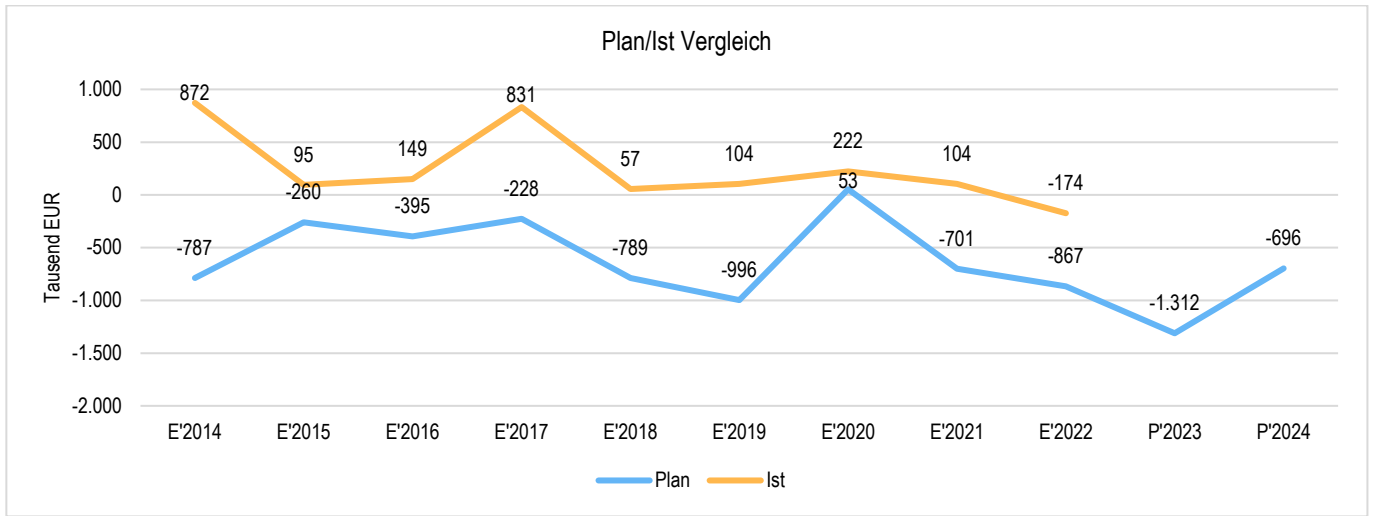
Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -473 T€. Unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 ergibt sich trotz einer Kreditaufnahme in Höhe von 12.392 T€ eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 3.570 T€, die über die noch vorhandene Liquidität und die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten auszugleichen ist.

2 Übersicht über die Haushaltslage

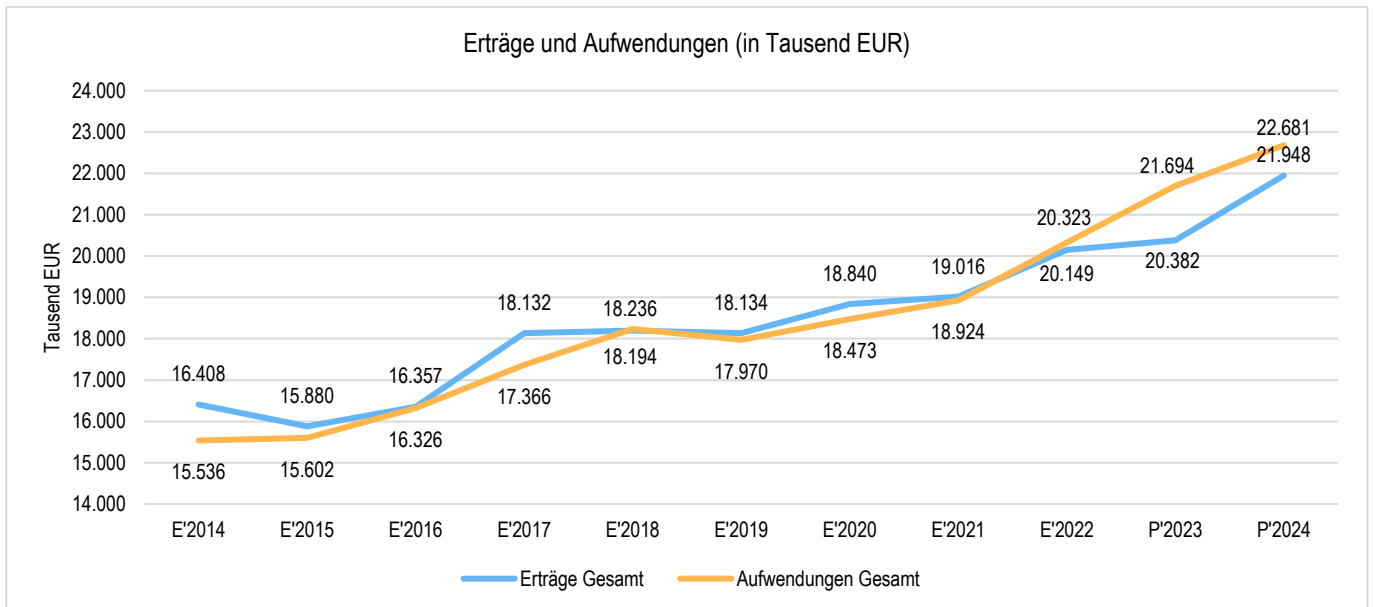
Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	20.004.435	20.382.300	21.947.700
ordentliche Aufwendungen	20.279.229	21.694.400	22.681.100
Ordentliches Ergebnis	-274.793	-1.312.100	-733.400
Außerordentliche Erträge	144.305	--	37.900
Außerordentliche Aufwendungen	43.486	--	--
Außerordentliches Ergebnis	100.819	--	37.900
Jahresergebnis	-173.974	-1.312.100	-695.500

Die Plan- und (zum Teil vorläufigen) Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2024 haben sich wie folgt entwickelt:



Die Jahresergebnisse der Erträge und Aufwendungen der Jahre 2014 bis 2024 haben sich wie folgt entwickelt:



Finanzplanübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.557.747	19.175.800	20.777.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.556.912	20.251.600	21.151.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.835	-1.075.800	-373.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.935	1.010.700	590.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.111	2.679.200	3.484.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-867.176	-1.668.500	-2.894.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	133.659	-2.744.300	-3.268.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2.894.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.851	107.300	98.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.851	-107.300	2.795.600
Änderung Finanzmittelbestand	5.115.533	-2.851.600	-472.600

Überschussrücklage

Überschüsse im Jahresabschluss werden der Überschussrücklage zugeführt, mit denen Haushaltsdefizite in den Folgejahren ausgeglichen werden können. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse 2016 bis 2022 sowie der Ergebnisprognose 2023 ergibt sich ein Stand der fiktiven Überschussrücklage zum 31.12.2023 von 1.926 T€.

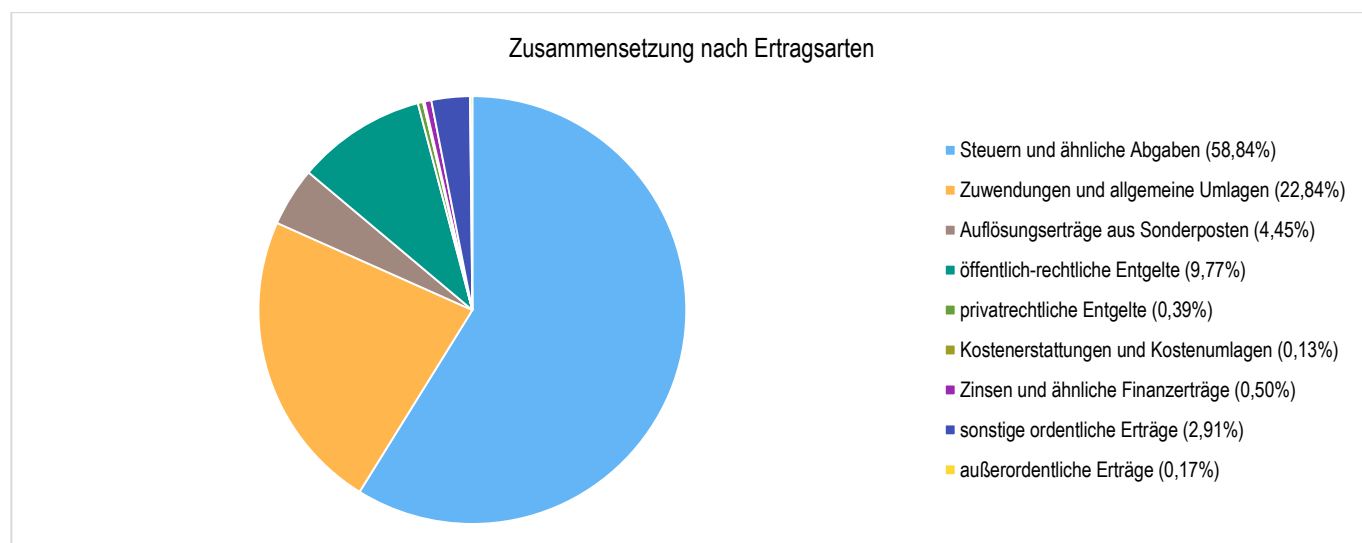
Das Defizit von 696 T€ kann somit durch Inanspruchnahme der Überschussrücklage ausgeglichen werden, ein Haushaltsausgleich wird damit erreicht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht aufzustellen.

Jahr	2010-2015	2016-2022	2023	2024
Status	abgeschlossen	in Prüfung	Prognose	Planung
Ordentliches Ergebnis	863.672	648.042	-185.000	-733.400
Außerordentliches Ergebnis	31.949	556.936	10.000	37.900
Gesamtergebnis	895.621	1.204.978	-175.000	-695.500
Stand Überschussrücklage	895.621	2.100.599	1.925.599	1.230.099

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 21.986 T€ teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.935.900	58,84
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020.600	22,84
Auflösungserträge aus Sonderposten	978.300	4,45
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.148.300	9,77
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.500	0,39
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	0,13
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	111.000	0,50
Sonstige ordentliche Erträge	639.100	2,91
Ordentliche Erträge	21.947.700	99,83
Außerordentliche Erträge	37.900	0,17



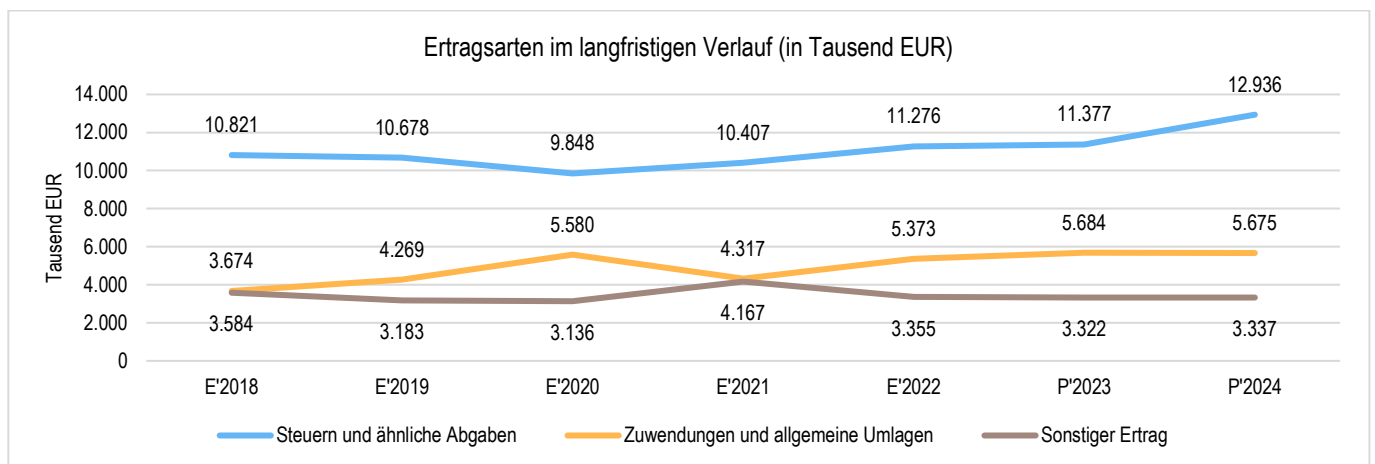
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.382 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.603 T€ auf 21.986 T€. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Planvergleich Vorjahr/Planjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.377.000	12.935.900	1.558.900 ↗	13,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.069.100	5.020.600	-48.500 →	-0,96
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.024.900	978.300	-46.600 ↘	-4,55
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.075.600	2.148.300	72.700 ↗	3,50
privatrechtliche Entgelte	75.100	86.500	11.400 ↗	15,18
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.700	28.000	-72.700 ↘	-72,19
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.700	111.000	84.300 ↗	315,73
sonstige ordentliche Erträge	633.200	639.100	5.900 →	0,93
Ordentliche Erträge	20.382.300	21.947.700	1.565.400 ↗	7,68
außerordentliche Erträge	--	37.900	37.900 ↗	--
Summe der Erträge	20.382.300	21.985.600	1.603.300 ↗	7,87

Verlauf Ergebnis

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trend
Steuern und ähnliche Abgaben	10.821.030	10.677.978	9.847.985	10.406.518	11.276.176	11.377.000	12.935.900	↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030.156	3.639.695	4.961.514	3.685.736	4.719.871	5.069.100	5.020.600	↘
Auflösungserträge aus Sonderposten	853.643	1.080.261	971.047	871.490	907.206	1.024.900	978.300	↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.110.718	1.804.941	1.604.629	1.681.031	2.048.606	2.075.600	2.148.300	→
privatrechtliche Entgelte	100.826	122.979	91.789	94.317	102.810	75.100	86.500	↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.676	58.520	44.952	102.178	89.387	100.700	28.000	↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.146	16.999	66.233	24.547	9.201	26.700	111.000	↗
sonstige ordentliche Erträge	992.718	728.657	975.320	2.024.710	851.179	633.200	639.100	→
Ordentliche Erträge	18.078.912	18.130.031	18.563.467	18.890.527	20.004.435	20.382.300	21.947.700	↗
außerordentliche Erträge	114.873	4.284	276.615	125.969	144.305	--	37.900	↗
Summe der Erträge	18.193.785	18.134.314	18.840.083	19.016.496	20.148.741	20.382.300	21.985.600	↗

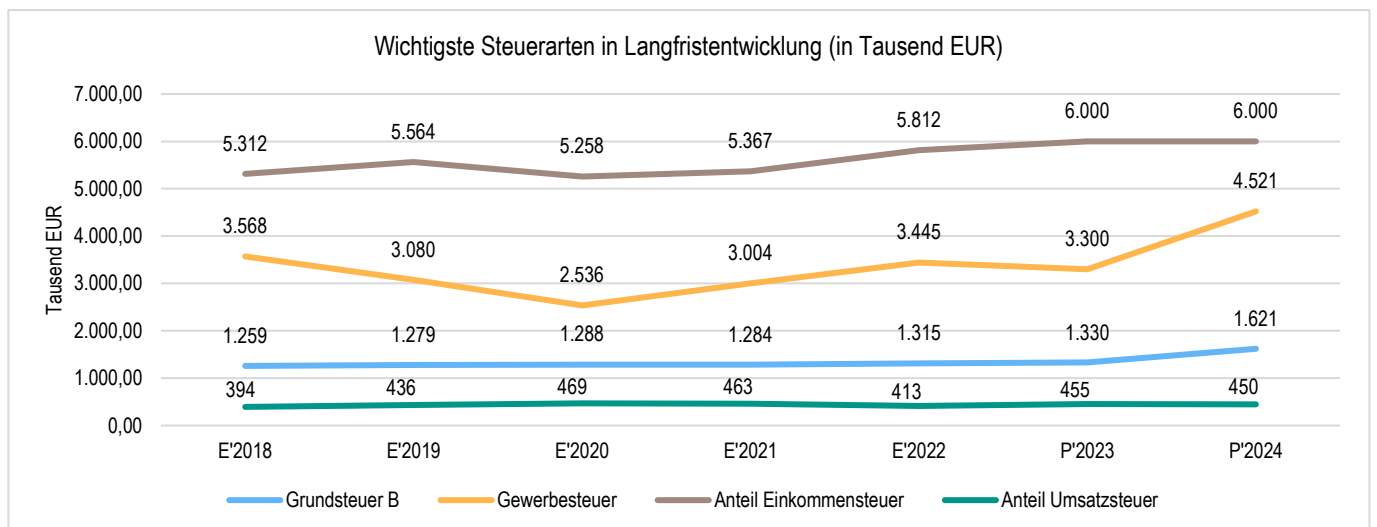
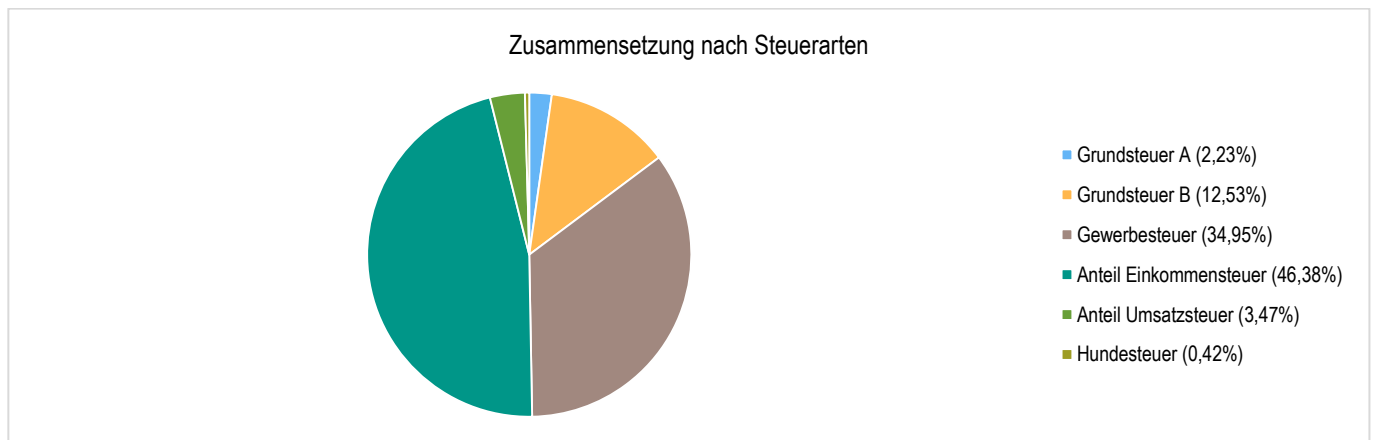


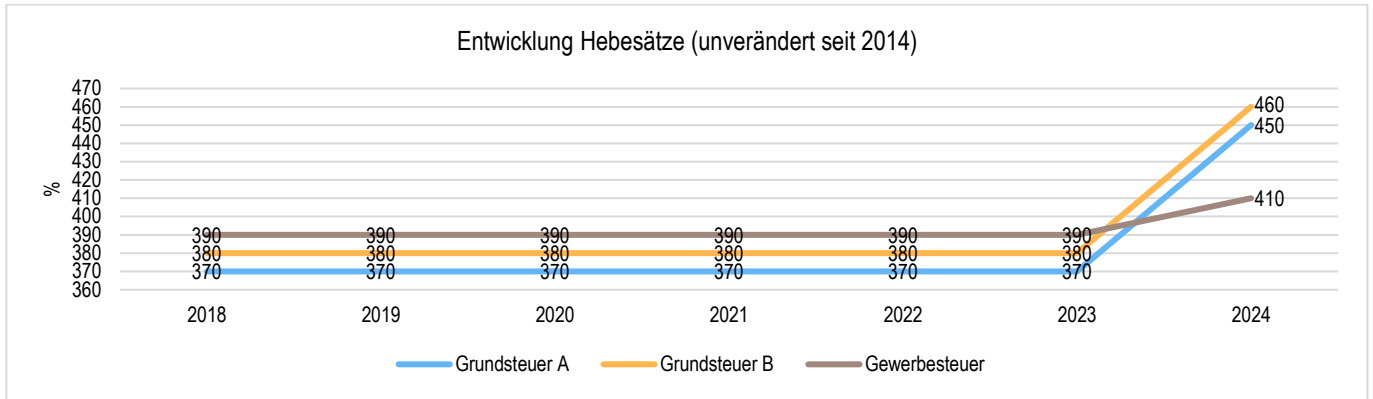
3.1 Steuern

Ein Zugang von 13,70% ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (12.936 T€; VJ 11.377 T€) zu verzeichnen. Die wesentlichen Steuererträge werden nach wie vor aus der Grundsteuer B (1.621 T€; VJ 1.330 T€), der Gewerbesteuer (4.521 T€; VJ 3.300 T€) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.000 T€; VJ 6.000 T€) generiert. 46,4 % des gesamten Steueraufkommens wird durch die Einkommensteuer gedeckt.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden auf Basis der entsprechenden Hebesätze und den vom Finanzamt festgelegten Messbescheide ermittelt. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde auf Grundlage der vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungsbeträge ermittelt und um einen Erfahrungswert angepasst. Damit werden die lokalen Besonderheiten berücksichtigt. Die Finanzplanung folgt den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	voraus. Ist 2023	Plan 2024	Abw. in %
Grundsteuer A	237.308	238.000	237.486	289.500	21,64
Grundsteuer B	1.315.270	1.330.000	1.326.198	1.620.900	21,87
Gewerbesteuer	3.444.780	3.300.000	4.789.496	4.520.500	36,98
Anteil Einkommensteuer	5.811.601	6.000.000	5.750.000	6.000.000	0,00
Anteil Umsatzsteuer	413.214	455.000	420.000	450.000	-1,10
Hundesteuer	54.004	54.000	53.691	55.000	1,85
Summe der Steuern	11.276.176	11.377.000	12.576.871	12.935.900	13,70

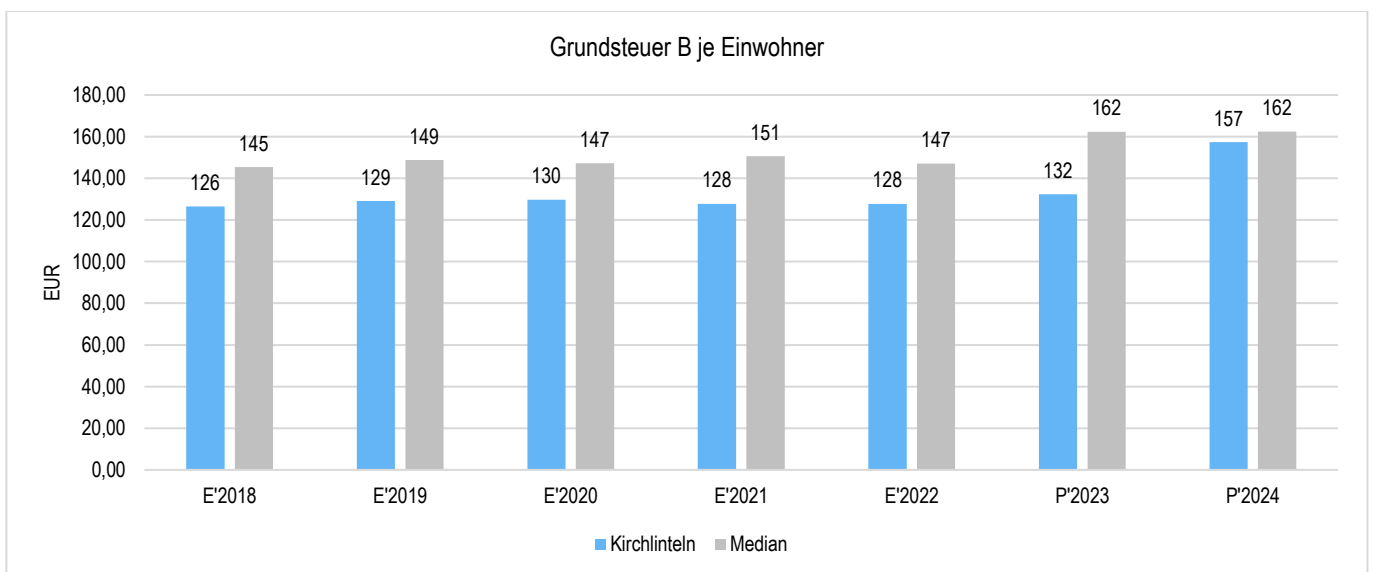
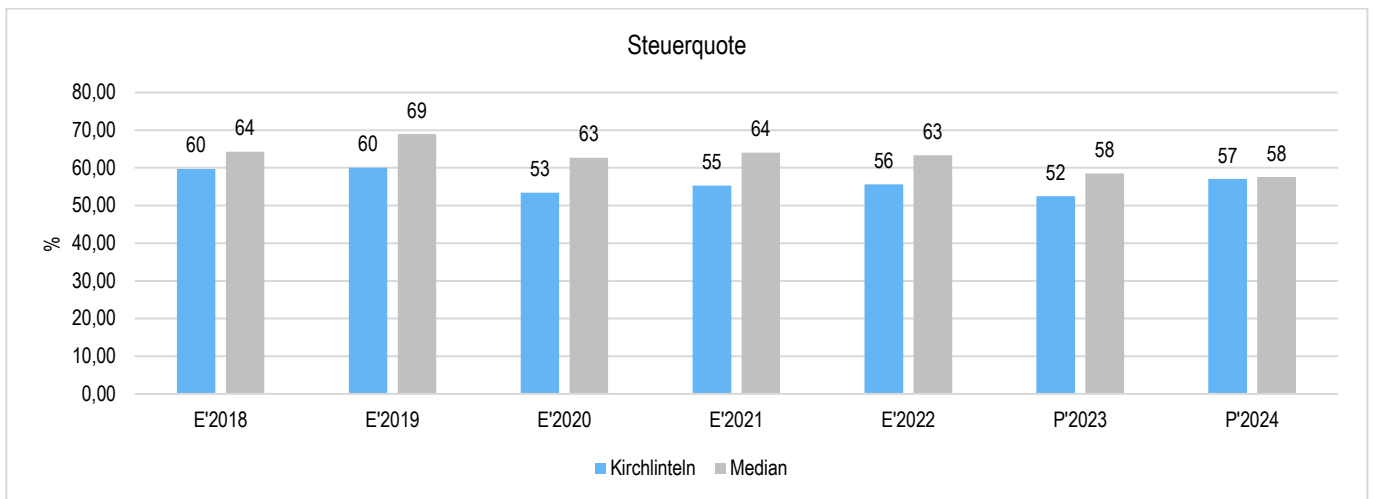


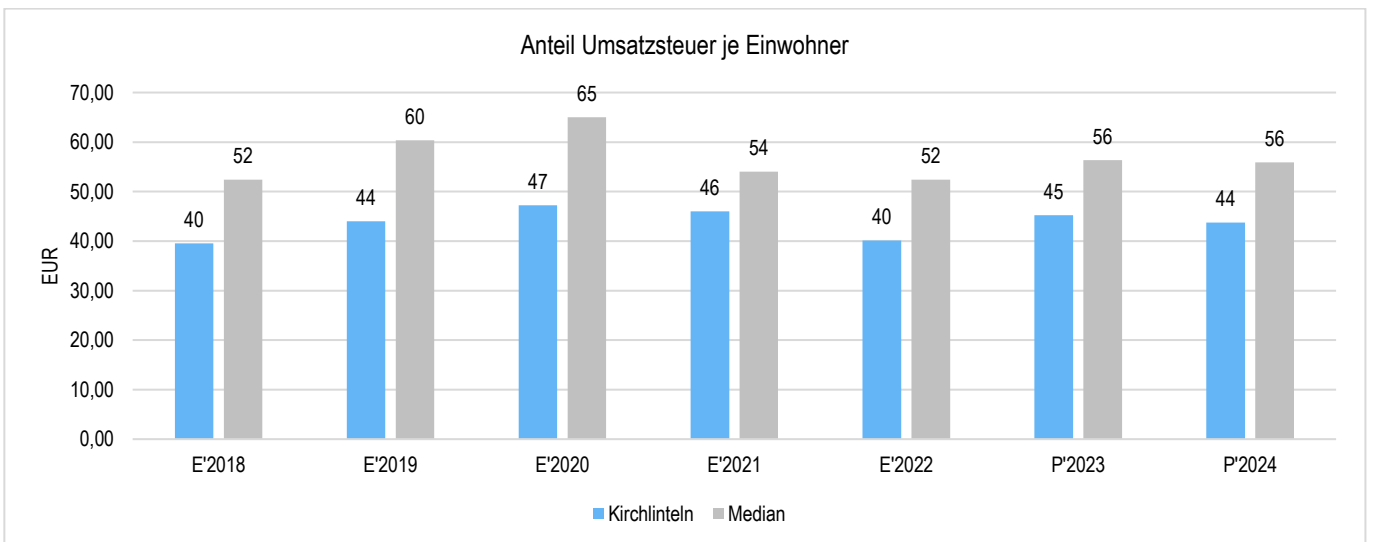
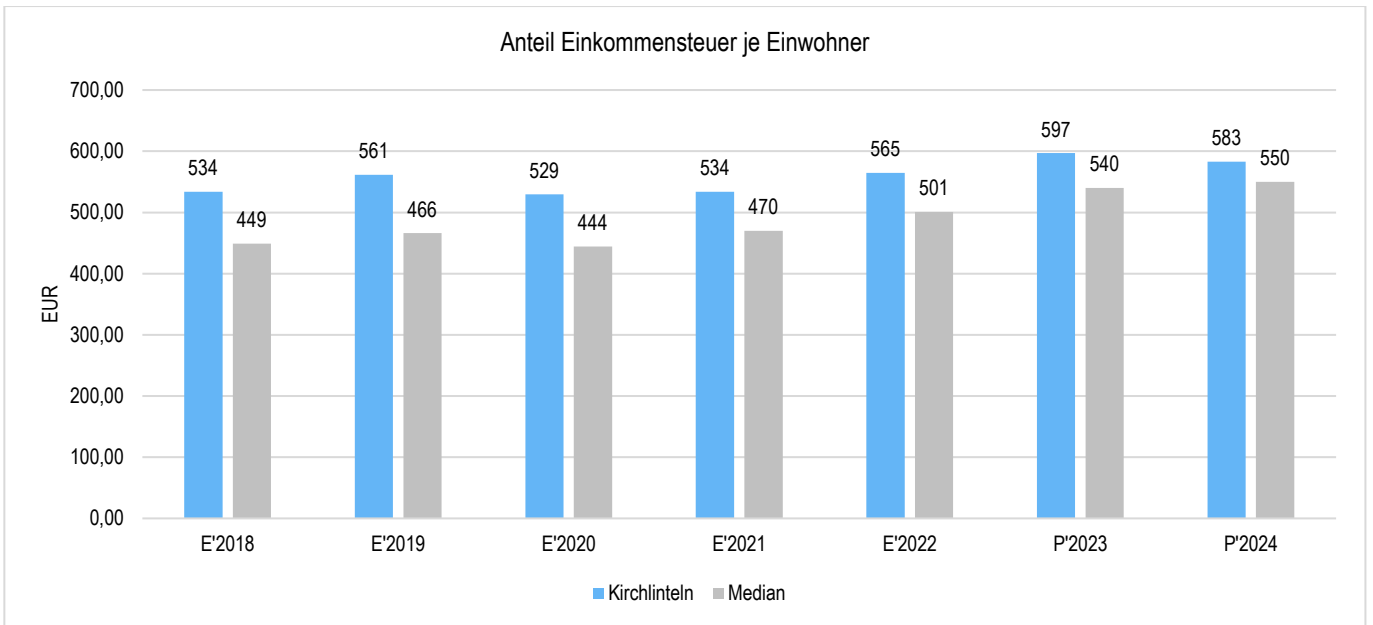
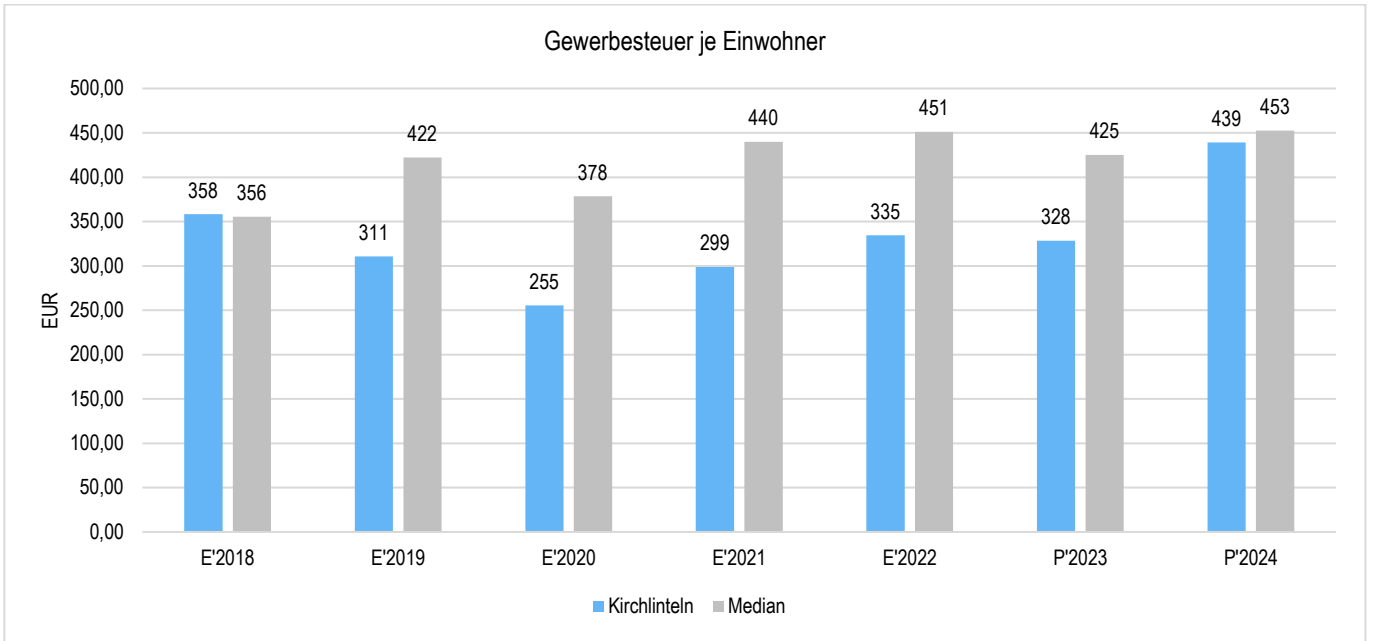


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

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

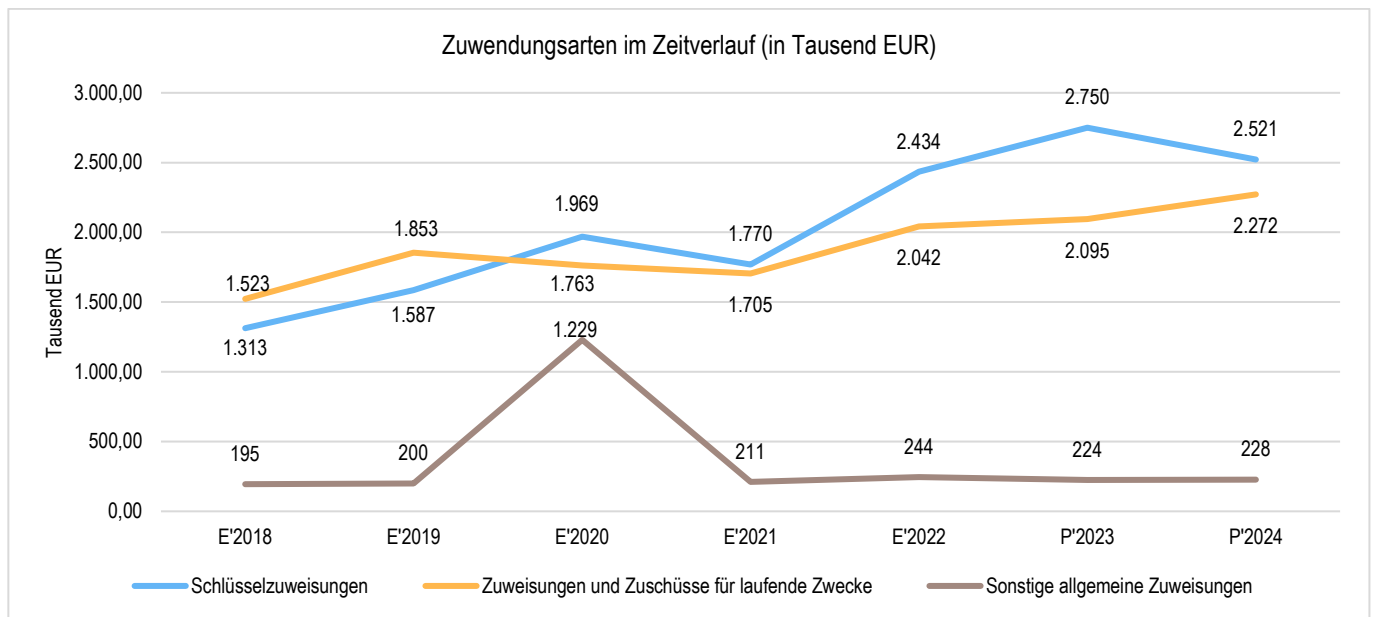




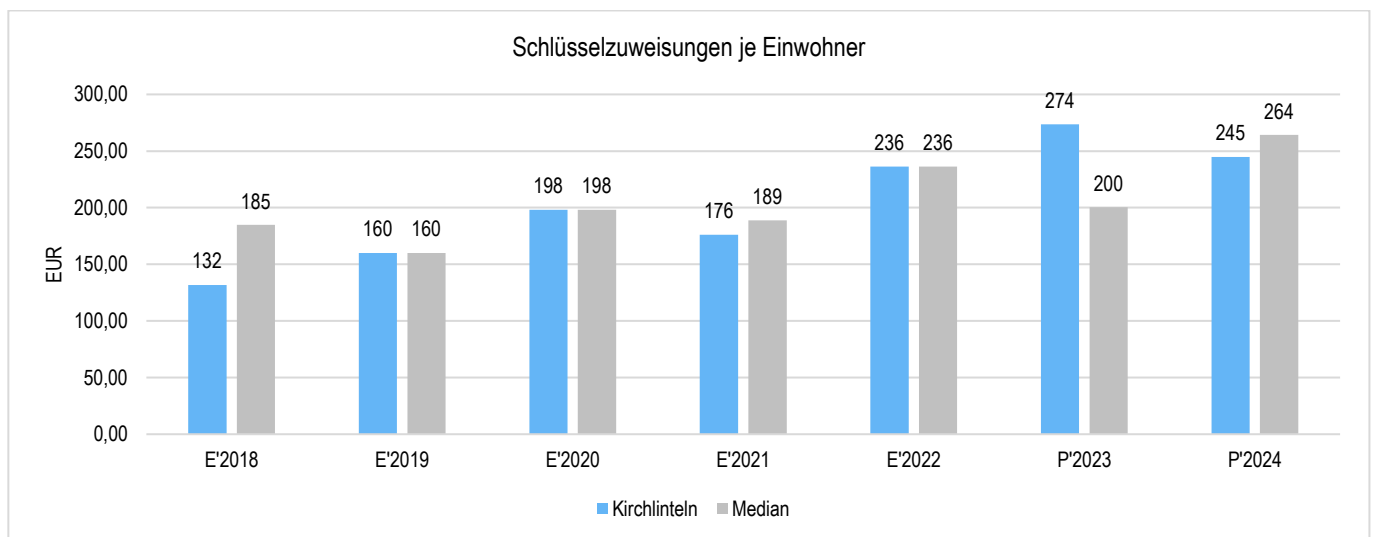
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit 5.021 T€ etwas unter dem Vorjahresniveau von 5.069 T€, wobei die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2.272 T€; VJ 2.095 T€) leicht steigen, während die Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen (2.521 T€; VJ 2.750 T€) durch das starke Steuerjahr 2023 sinken.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.719.871	5.069.100	5.020.600	-0,96
Schlüsselzuweisungen	2.433.648	2.750.000	2.521.000	-8,33
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.041.739	2.095.100	2.272.000	8,44
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	244.484	224.000	227.600	1,61



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 2.148 T€ leicht über dem Vorjahreswert von 2.076 T€ und setzen sich insbesondere aus Benutzungsgebühren und Essensgeld für die Kindertagesstätte (554 T€; VJ 453 T€) und Abwassergebühren (1.375 T€; VJ 1.341 T€) zusammen. Der in den Vorjahren gebildete Sonderposten aus Gebührenüberdeckungen der Vorjahre für die Abwassergebühren wird in Höhe von 128 T€ (VJ 218 T€) aufgelöst. Die privatrechtlichen Entgelte liegen mit 86 T€ über dem Niveau des Vorjahres von 75 T€.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge werden aufgrund des steigenden Zinsniveaus mit 111 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von 27 T€ erwartet, aktivierte Eigenleistungen werden aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen nicht eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 639 T€ leicht über dem Vorjahreswert von 633 T€, wobei die Erträge aus der Auflösung von Rückstellung im Zusammenhang mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2022 in Höhe von 63 T€ erwartet werden.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	907.206	1.024.900	978.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.048.606	2.075.600	2.148.300
privatrechtliche Entgelte	102.810	75.100	86.500
Kostenerstattungen und -umlagen	89.387	100.700	28.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.201	26.700	111.000
sonstige ordentliche Erträge	851.179	633.200	639.100
außerordentliche Erträge	144.305	--	37.900
Summe der sonstigen Erträge	4.152.693	3.936.200	4.029.100

3.4 Erläuterung der wesentlichen Ertragspositionen

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

21600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für die Oberschule Kirchlinteln 232.000 €

Ansatz 2023: 268.900 € Veränderung: -36.900 € Ergebnis 2022: 216.034 €

Die Zuweisungen bemessen sich nach den Schülerzahlen, so dass Veränderungen zum Vorjahr aus abweichenden Schülerzahlen resultieren.

21600.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 136.000 €

Ansatz 2023: 124.000 € Veränderung: 12.000 € Ergebnis 2022: 135.605 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr, da durch die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2016 – 2022 genauere Auflösungserträge benannt werden können. Des Weiteren hat die Gemeinde in den vorangegangenen Jahren zahlreiche Investitionszuweisungen im Rahmen des Digitalpakt Schule erhalten.

36500.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Kindertagesstätten 1.195.800 €

Ansatz 2023: 1.049.000 € Veränderung: 146.800 € Ergebnis 2022: 1.005.363 €

Es handelt sich dabei um den Ausgleich für den gebührenfreien Kindergartenbesuch. Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der unterschiedlichen Zahl von Kindern.

36500.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für die Kindertagesstätten 656.800 €

Ansatz 2023: 606.900 € Veränderung: 49.900 € Ergebnis 2022: 472.243 €

Ertragsveränderungen beruhen auf veränderten Kinderzahlen im gesamten Landkreis Verden. Der seit 2023 bestehende erhöhte Betriebskostenzuschuss durch den Landkreis Verden wird auch in der Planung 2024 angenommen.

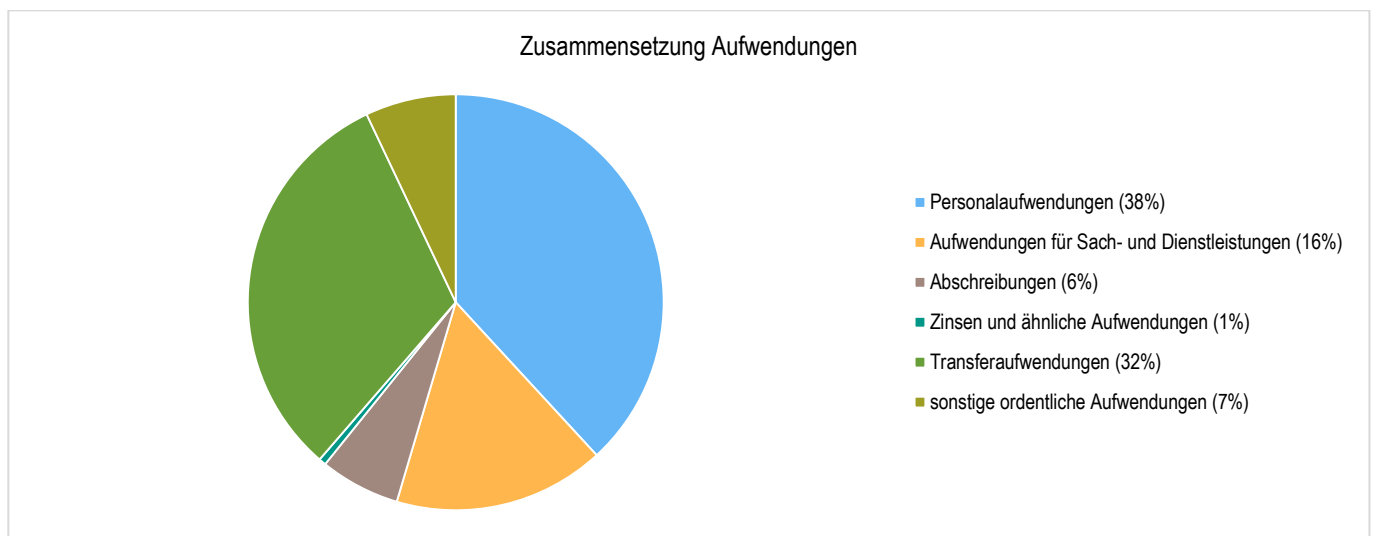
Vorbericht

36500.3321000	Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten inkl. Mensa	554.000 €
	Ansatz 2023: 491.200 € Veränderung: 62.800 € Ergebnis 2022:	499.592 €
	Die Berechnung erfolgt anhand der gültigen Gebührensatzung und der angemeldeten Kinder.	
53810.3321001	Benutzungsgebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung	1.352.800 €
	Ansatz 2023: 1.317.800 € Veränderung: 35.000 € Ergebnis 2022:	1.235.516 €
	Die Benutzungsgebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung sind Ergebnis der Gebührenkalkulation.	
53810.3381001	Auflösung der Gebührenrückstellung für die zentrale Abwasserbeseitigung	128.100 €
	Ansatz 2023: 218.400 € Veränderung: -90.300 € Ergebnis 2022:	58.629 €
	Die Erträge aus der Auflösung der Gebührenrückstellung für die zentrale Abwasserbeseitigung sind Ergebnis der Gebührenkalkulation.	
55300.3321000	Benutzungsgebühren für Friedhofs- und Bestattungswesen	120.000 €
	Ansatz 2023: 100.000 € Veränderung: 20.000 € Ergebnis 2022:	117.714 €
	Die Benutzungsgebühren für das Friedhofs- und Bestattungswesen ergeben sich aus der aktuell gültigen Gebührensatzung (2022 – 2024) in Kombination mit Erfahrungswerten aus Vorjahren.	
61100.3013000	Gewerbesteuer	4.520.500 €
	Ansatz 2023: 3.300.000 € Veränderung: 1.220.500 € Ergebnis 2022:	3.444.780 €
	Die Gewerbesteuererträge wurden auf Grundlage der aktuellen Messbeträge für Vorauszahlungen und der noch zu erwartenden Anpassungen aus der Veranlagung aus Vorjahren ermittelt. Die Finanzplanung folgt den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.	
61100.3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.521.000 €
	Ansatz 2023: 2.750.000 € Veränderung: -229.000 € Ergebnis 2022:	2.433.648 €
	Die Schlüsselzuweisung wird anhand der Steuerkraftzahl berechnet. Hier bilden die Steuererträge des Vorjahres die Grundlage. Durch die hohen Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2023 erhöht sich die Steuerkraftzahl der Gemeinde deutlich, dadurch reduziert sich die zu erwartende Bedarfszuweisung durch das Land.	

4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 21.694 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 987 T€ auf 22.681 T€. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	8.571.900	37,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.900	15,98
Abschreibungen	1.426.300	6,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.400	0,57
Transferaufwendungen	7.295.100	32,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.500	7,21

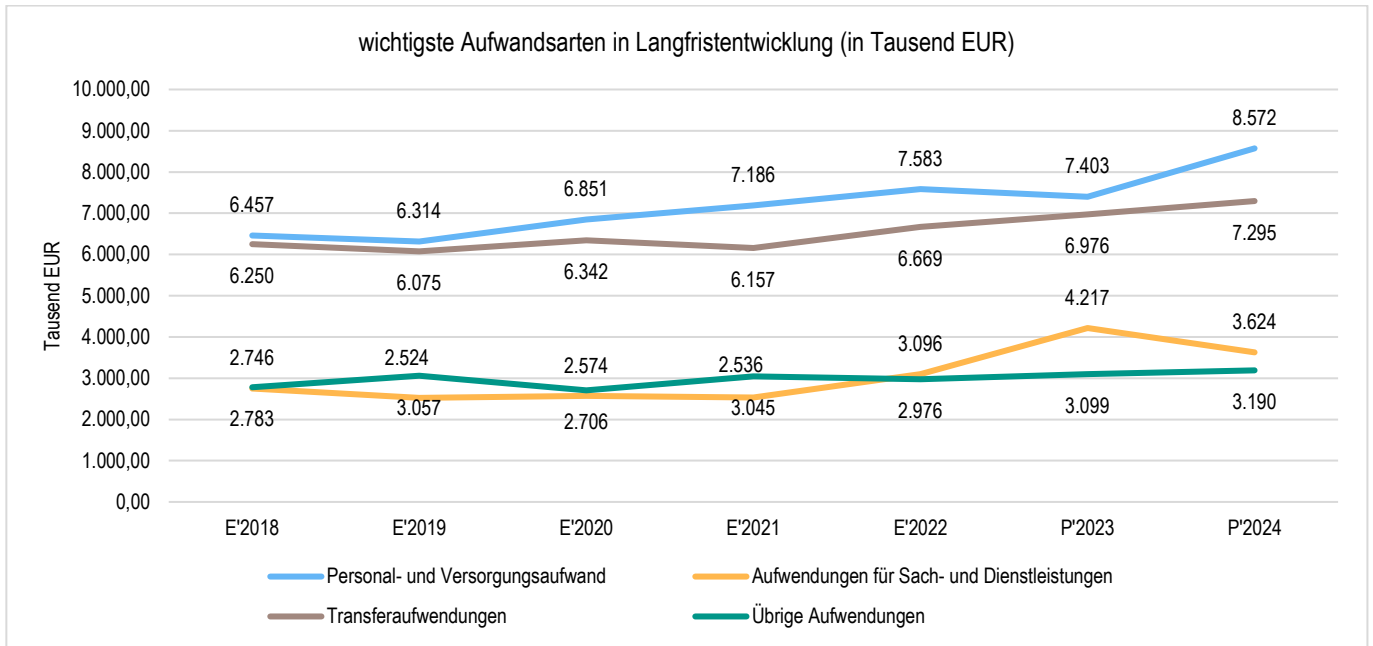


	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	in %
Personalaufwendungen	7.402.500	8.571.900	1.169.400 ↗	15,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217.000	3.623.900	-593.100 ↘	-14,06
Abschreibungen	1.349.000	1.426.300	77.300 ↗	5,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.500	128.400	-11.100 ↘	-7,96
Transferaufwendungen	6.975.500	7.295.100	319.600 ↗	4,58
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610.900	1.635.500	24.600 ↗	1,53
Summe ordentliche Aufwendungen	21.694.400	22.681.100	986.700 ↗	4,55
Aufwendungen Gesamt	21.694.400	22.681.100	986.700 ↗	4,55

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	Trend
Personalaufwendungen	6.456.910,34	6.289.098,79	6.044.729,34	6.268.077,13	7.582.708,40	7.402.500	8.571.900	↗
Versorgungsaufwendungen	--	25.281,00	806.240,00	918.134,00	0	--	--	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746.061,36	2.523.688,25	2.573.925,50	2.536.018,25	3.095.583,92	4.217.000	3.623.900	↘
Abschreibungen	1.390.693,97	1.395.123,29	1.379.117,66	1.516.037,98	1.470.864,00	1.349.000	1.426.300	↗

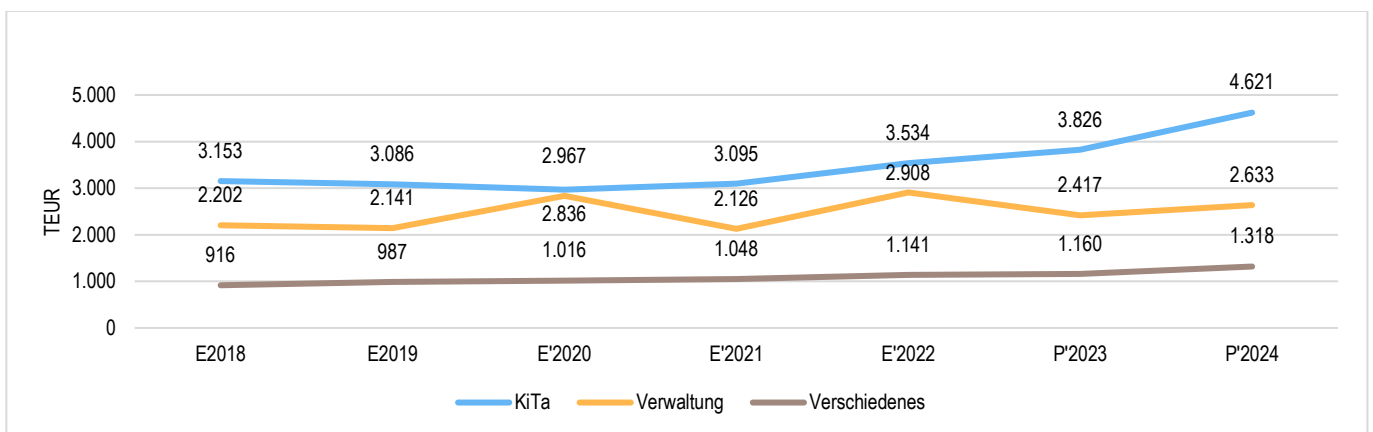
Vorbericht

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.433,54	144.922,03	160.508,29	149.871,13	132.449,07	139.500	128.400	→
Transferaufwendungen	6.250.246,03	6.075.415,02	6.342.450,65	6.157.459,38	6.668.555,74	6.975.500	7.295.100	↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.419,78	1.506.449,36	1.139.455,52	1.318.164,41	1.329.067,45	1.610.900	1.635.500	→
Summe ordentliche Aufwendungen	18.214.765,02	17.959.977,74	18.446.426,96	18.863.762,28	20.279.228,58	21.694.400	22.681.100	↗
Außerordentliche Aufwendungen	21.113,18	10.030,98	26.604,95	60.638,47	43.485,92	--	--	→
Aufwendungen Gesamt	18.235.878,20	17.970.008,72	18.473.031,91	18.924.400,75	20.322.714,50	21.694.400	22.681.100	↗



4.1 Personalaufwand

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



Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt eine Steigerung um 1.169 T€ auf 8.572 T€ (VJ 7.403 T€) zu erwarten. Der Anstieg der Personalkosten verteilt sich auf die Bereiche

- Kindertagesstätten + 795 T€ 20 %
- Verwaltung + 216 T€ 9 %
- Verschiedene + 158 T€ 13 %

und resultiert insbesondere aus Tarifsteigerungen.

Für die Finanzplanung bis 2027 wurde eine jährliche Tarifierhöhung von 4 % angenommen.

Unter die Position „Verschiedenes“ in der obigen Grafik fallen die Produkte Bauhof (772 T€; VJ 705 T€) und Schulen (546 T€; VJ 456 T€).

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken deutlich im Vergleich zum Vorjahr von 4.217 T€ auf 3.624 T€. Sie unterteilen sich insbesondere in Aufwendungen für die Unterhaltung (663 T€; VJ 1.001 T€) und Bewirtschaftung (1.043 T€; VJ 1.152 T€) der gemeindeeigenen Gebäude, Gemeindestraßen (250 T€; VJ 317 T€), Abwasserkanäle (281 T€; VJ 320 T€) sowie Feld- und Wirtschaftswege (60 T€; VJ 85 T€).

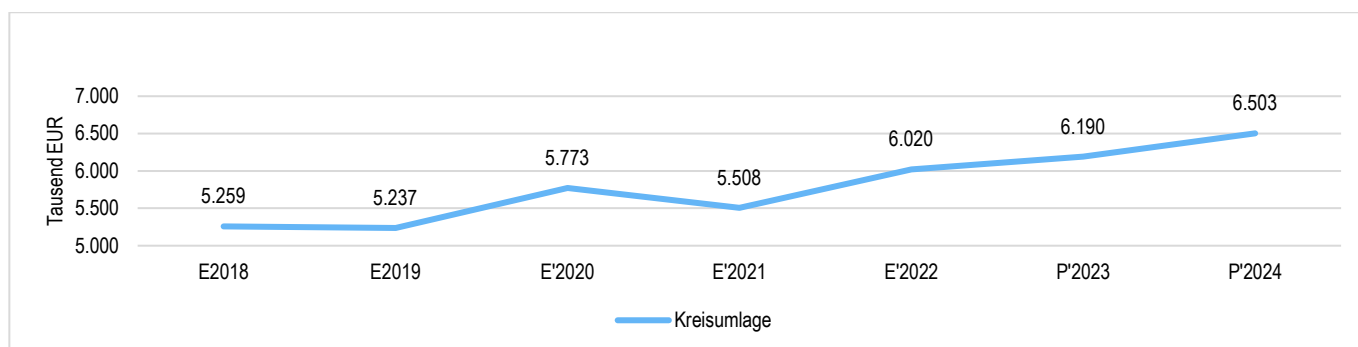
Im Bereich der Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude sinkt der Ansatz deutlich, da im Vorjahr eine Pauschale für Energieeffizienzmaßnahmen in Höhe von 350 T€ eingeplant wurde. Außerdem wurden Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 340 T€, die dem Grunde nach für 2024 vorgesehen waren, erst in der Planung der Folgejahre veranschlagt, um das Haushaltsjahr 2024 zu entlasten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.148.578	3.176.500	2.551.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	313.595	408.500	452.200
Mieten und Pachten, Leasing	21.523	36.800	45.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	611.889	595.200	574.900
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	3.095.584	4.217.000	3.623.900

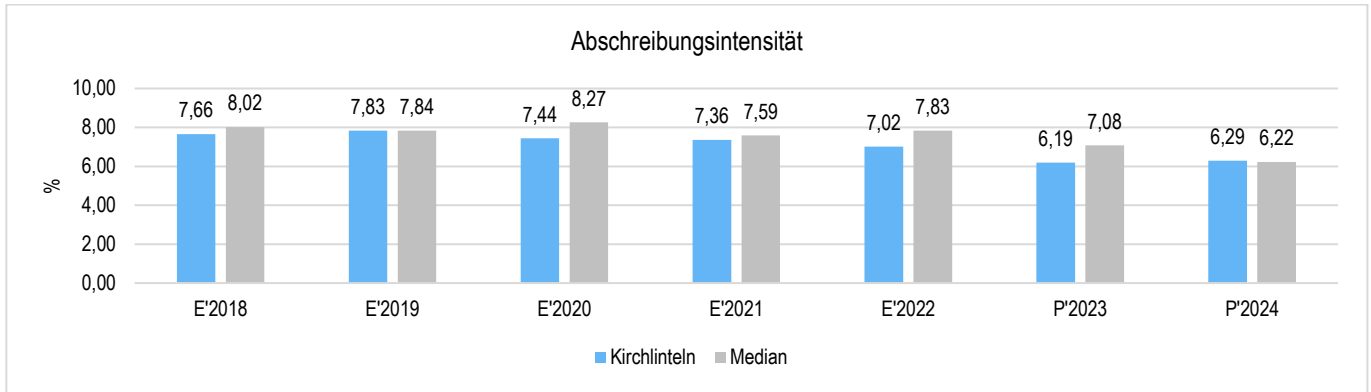
4.3 Transferaufwendungen

Die höchsten Transferaufwendungen werden für die **Kreisumlage** (6.503 T€; VJ 6.190 T€) fällig, diese steigt im Vergleich zum Vorjahr durch höhere Steuereinnahmen im Bezugsjahr 2023 an.



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen (1.426 T€; VJ 1.349 T€) können sich durch die Jahresabschlüsse ab 2016 sowie Nachaktivierungen noch geringfügig verändern. 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 (128 T€; VJ 140 T€) fallen für die Verzinsung von bestehenden Investitionsdarlehen (125 T€; VJ 130 T€), und für die Verzinsung von Steuererstattungen (3 T€; VJ 8 T€) an. Zinsen für Kreditneuaufnahmen sind ab dem Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen mit 1.636 T€ geringfügig über dem Vorjahreswert von 1.611 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	8.571.900 €
Ansatz 2023:	7.402.500 €	Veränderung: 1.169.400 €
		Ergebnis 2022: 7.582.708 €
Der Anstieg der Personalkosten resultiert insbesondere aus Tarifierungen sowie absehbare und/oder beabsichtigte Veränderungen im Personalstamm hauptsächlich im Bereich der Kindertagesstätten (siehe Erläuterungen unter 4.1).		
00000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662.700 €
Ansatz 2023:	1.000.700 €	Veränderung: -338.000 €
		Ergebnis 2022: 578.737 €
Jährlicher Ansatz von sämtlichen Unterhaltungskosten sowie dringend durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen ohne die Nutzung von Haushaltsansätzen aus Vorjahren durch Haushaltsreste oder Rückstellungen.		
00000.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.042.500 €
Ansatz 2023:	1.151.800 €	Veränderung: -109.300 €
		Ergebnis 2022: 747.463 €
Aufwendungen insbesondere für die Versorgung der Gebäude mit Energie und Wasser sowie die Entsorgung von Abwasser und Abfall. Hier ist gegenüber dem Jahr 2022 ein starker Anstieg aufgrund der nach Ausschreibung deutlich erhöhten Energiekosten absehbar.		
51100.4431000	Geschäftsaufwendungen	165.700 €
Ansatz 2023:	166.000 €	Veränderung: -300 €
		Ergebnis 2022: 127.276 €
Aufwendungen für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit der Durchführung von Bebauungsplanverfahren und städtebaulichen Verträgen sowie Ko-Finanzierungsanteile.		
53810.4212000	Unterhaltung Abwasser	281.000 €
Ansatz 2023:	320.000 €	Veränderung: -39.000 €
		Ergebnis 2022: 343.330 €
Die angemeldeten und in der Abwasserkalkulation berücksichtigten Unterhaltungsmaßnahmen setzen sich aus der allgemeinen Unterhaltung (81 T€) und der Kanalsanierung (200 T€) zusammen.		

53810.4456000	Erstattung Abwasserbeseitigung				682.800 €	
	Ansatz 2023:	703.200 €	Veränderung:	-20.400 €	Ergebnis 2022:	547.633 €
	Erstattung an die Stadt Verden für die Kanalbenutzung und Abwasserbeseitigung anhand der aktuellen Abrechnungen 2022 und Abschlagszahlungen 2023.					
54100.4212000	Unterhaltung der Gemeindestraßen				250.000 €	
	Ansatz 2023:	317.000 €	Veränderung:	-67.000 €	Ergebnis 2022:	204.185 €
	Neben jährlich wiederkehrenden allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (73 T€) sind weitere Straßenunterhaltungsarbeiten in Höhe von 217 T € geplant.					
61100.4341000	Gewerbsteuerumlage				368.000 €	
	Ansatz 2023:	345.000 €	Veränderung:	23.000 €	Ergebnis 2022:	294.502 €
	Die Gewerbsteuerumlage steigt analog zu den geplanten Mehreinnahmen der Gewerbesteuer.					
61100.4372100	Kreisumlage				6.503.000 €	
	Ansatz 2023:	6.190.000 €	Veränderung:	313.000 €	Ergebnis 2022:	6.019.850 €
	Die berechnete Umlage entspricht den bei der Kalkulation der Steuern und Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegten Angaben, wobei die vom Landkreis mitgeteilten, unveränderten Hebesätze angewandt wurden.					

5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.557.747	19.175.800	20.777.900	8,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.556.912	20.251.600	21.151.600	4,44
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.835	-1.075.800	-373.700	-65,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.935	1.010.700	590.400	-41,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.111	2.679.200	3.484.900	30,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-867.176	-1.668.500	-2.894.500	73,48
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	133.659	-2.744.300	-3.268.200	19,09
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2.894.500	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.851	107.300	98.900	-7,83
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.851	-107.300	2.795.600	2705,41
Änderung Finanzmittelbestand	27.808	-2.851.600	-472.600	-83,43

5.1 Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. in %
Investitionszuwendungen	514.335	1.033.700	500.000	-51,63
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	180.600	--	72.900	
Sonstige Investitionstätigkeit	0	--	17.500	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.935	1.033.700	590.400	-42,88
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.369	75.000	10.000	-86,67

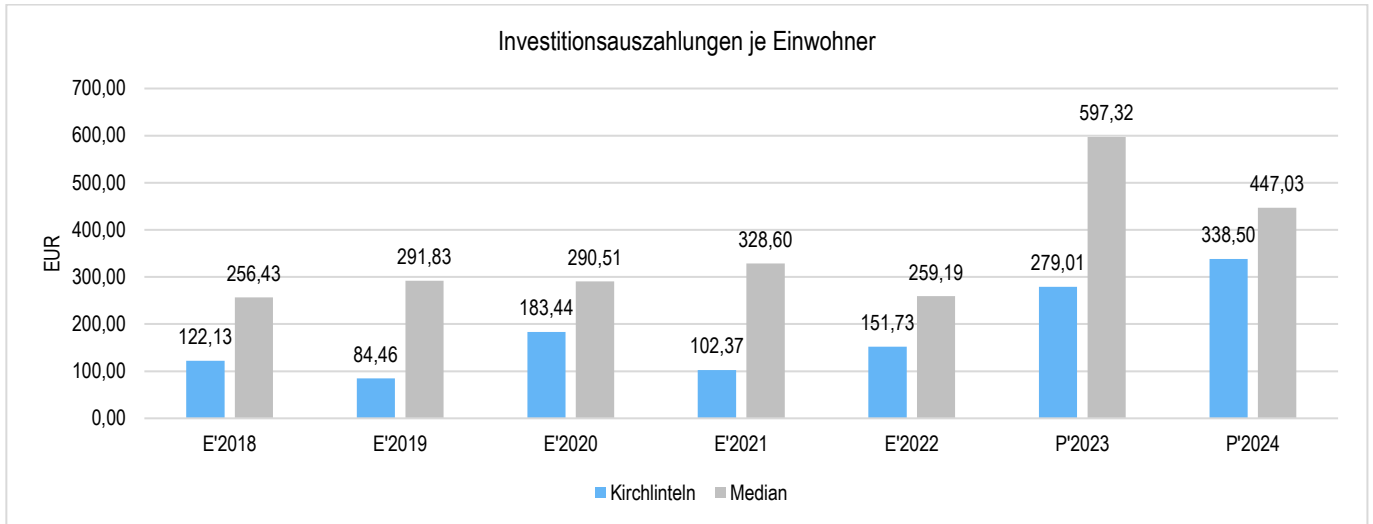
Vorbericht

Baumaßnahmen	286.423	2.128.700	2.873.500	34,99
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	711.044	436.500	371.400	-14,91
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	580	--	--	
aktivierbare Zuwendungen	548.695	165.000	129.200	-21,70
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	--	100.800	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.111	2.805.200	3.484.900	24,23
Saldo aus Investitionstätigkeit	-867.176	-1.771.500	-2.894.500	63,39

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 3.384 T€ (VJ 2.679 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	1.600.000 €
	Mittel für die geplante Umsetzung eines neuen Feuerwehrhauses in Neddenaverbergen. Das bisher angenommene Investitionsvolumen von 2.400 T€ kann aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung nicht gehalten werden und erhöht sich voraussichtlich um 1.100 T€ auf 3.500 T€.	
1260021001	Ersatzbeschaffung TSF-W Sehlingen	105.800 €
	Kosten für die in 2023 begonnene Ersatzbeschaffung für das bei der Ortsfeuerwehr Sehlingen stationierte Tragkraftspritzenfahrzeug. Die Gesamtkosten werden 230 T€ betragen. Neben den Vergabekosten werden 105 T€ für das Fahrgestell (in 2024) und 120 T€ für den Aufbau (in 2025) eingeplant.	
2160023002	Energetische Sanierung Oberschule – Trakt B	615.000 €
	Die energetische und bauliche Sanierung des Traktes B in der Oberschule wird voraussichtlich ein Gesamtvolumen von ca. 815 T€ umfassen. Ein Teilbetrag von ca. 200 T€ wird durch den im Haushaltsplan 2023 eingestellt pauschalen Ansatz für energetische Maßnahmen gedeckt.	
5470023001	ÖPNV: Maßnahmen an Bushaltestellen	180.500 €
	Herstellung mehrerer Bushaltestellen in Brunsbrock (K22). Diese Maßnahme wird voraussichtlich zu 75% durch das Land und den ZVBN gefördert.	
5730024001	Sanitär- und Umkleidebereich Bauhof	300.000 €
	Durch die erforderliche Schwarz-Weiß-Trennung sind umfangreich bauliche Maßnahmen auf dem Bauhofgelände erforderlich.	

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.2 Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2024 sind Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 2.895 T€ geplant. Die Summe ergibt sich aus dem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	2.894.500
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	0	2.894.500
Tilgung von Investitionskrediten	105.851	107.300	98.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.851	107.300	98.900

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

	2024	2025	2026	2027
Stand am 01.01.	3.540	6.336	12.137	14.993
Planmäßige Tilgung bestehender Kredite	99	100	102	103
Neuaufnahme aus Investitionen	2.895	5.987	3.116	396
Tilgung neuer Kredite (ab 2024)	0	86	158	187
Stand am 31.12	6.336	12.137	14.993	15.099

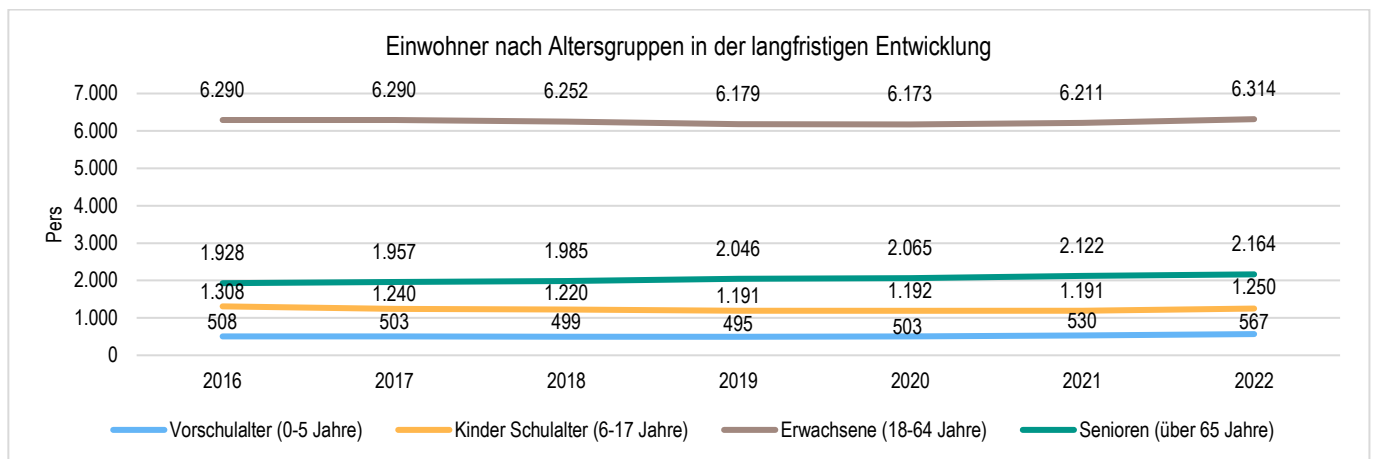
6 Die Gemeinde Kirchlinteln in Zahlen

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

Die **Einwohnerzahl** (mit Hauptwohnsitz) hat sich wie folgt entwickelt:

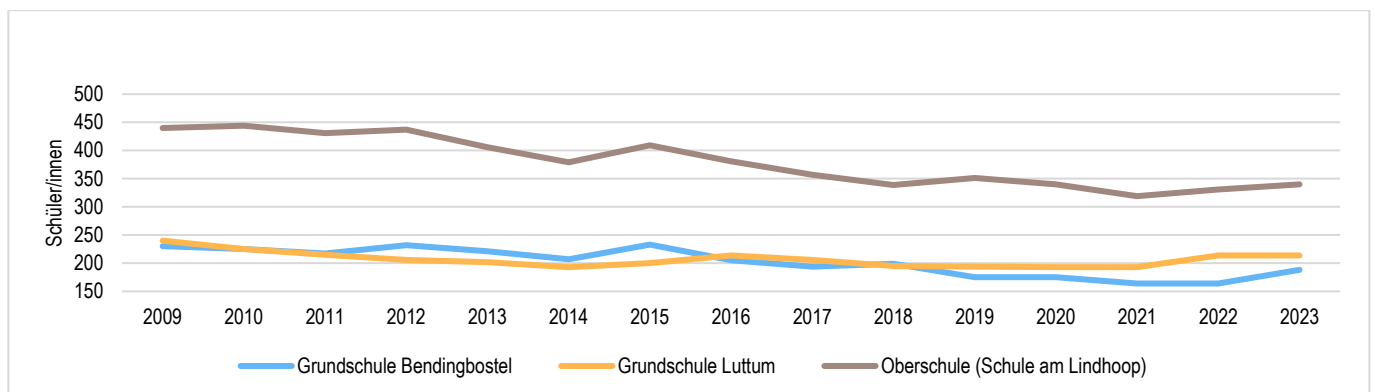
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	9.956	9.911	9.933	10.054	10.295	10.292
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	499	495	503	530	567	--
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	227	233	251	273	295	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	272	262	252	257	272	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.220	1.191	1.192	1.191	1.250	--
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	6.252	6.179	6.173	6.211	6.314	--
Senioren (über 65 Jahre)	1.985	2.046	2.065	2.122	2.164	--

(Quelle: Landesamt für Statistik)



Die Kirchlintelner Schulen haben im Oktober 2023 folgende **Schülerzahlen**:

Oberschule (Schule am Lindhoop)	340 Schülerinnen/Schüler	18 Klassen
Grundschule „Lintler Geest-Schule“	188 Schülerinnen/Schüler	10 Klassen
Grundschule Lutttum	214 Schülerinnen/Schüler	10 Klassen
Gesamt	742 Schülerinnen/Schüler	38 Klassen



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

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

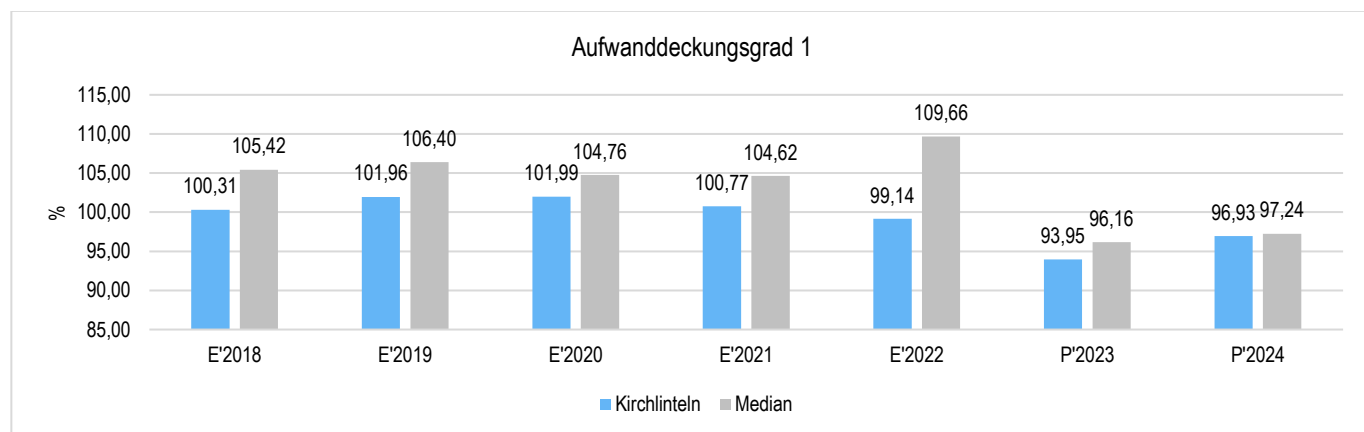
Die Kirchlinteler **Kindertagesstätten** sind im Oktober 2023 wie folgt belegt:

Kindertagesstätte „Unter den Buchen“ Kirchlintel	Krippe	30 Kinder
	Kindergarten	97 Kinder
	Gesamt	127 Kinder
Kindertagesstätte „Ünnern Hollerbusch“ Luttum	Krippe	29 Kinder
	Kindergarten	66 Kinder
	Hort	49 Kinder
	Gesamt	144 Kinder
Kindergarten Bendingbostel	Gesamt	35 Kinder
Kindergarten Holtum (Geest)	Gesamt	22 Kinder
Kindergarten Neddenaverbergen	Gesamt	23 Kinder
Kindertagesstätte Otersen	Gesamt	24 Kinder
Kindergarten Am Lindhoop	Hort	30 Kinder
	Kindergarten	25 Kinder
	Gesamt	55 Kinder
Kinderhaus Eitze (angemietet)	Krippe	15 Kinder
Kirchlinteln gesamt		445 Kinder
Nachrichtlich: Waldkindergarten	2 Gruppen je 15 Plätze	

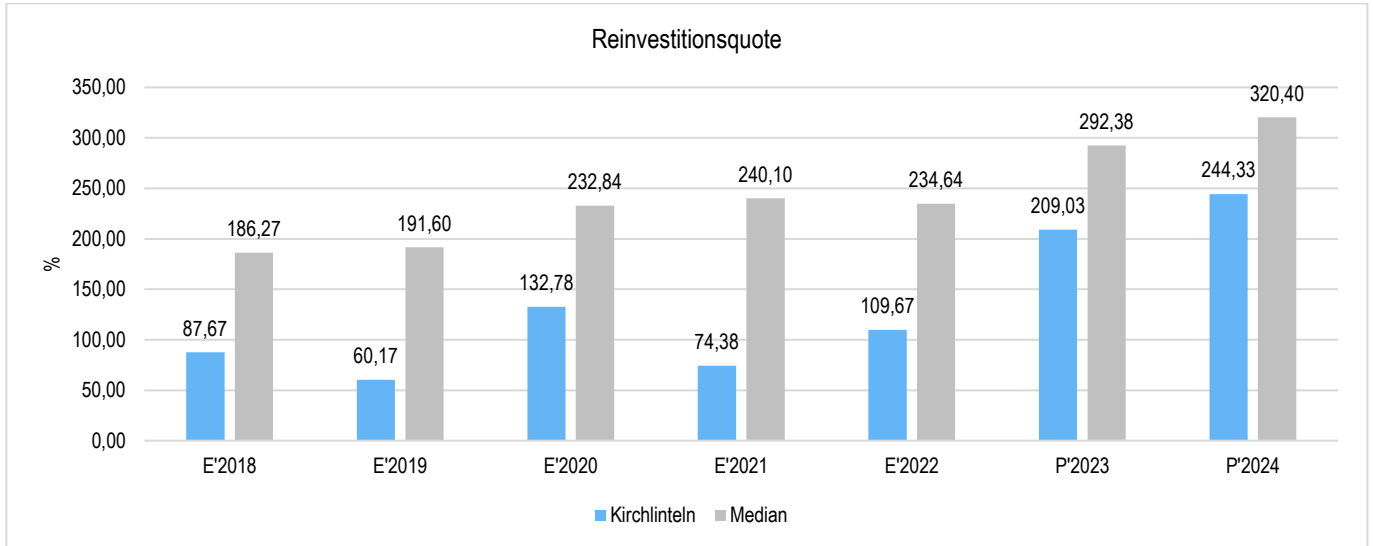
7 Weitere Kennzahlen

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.

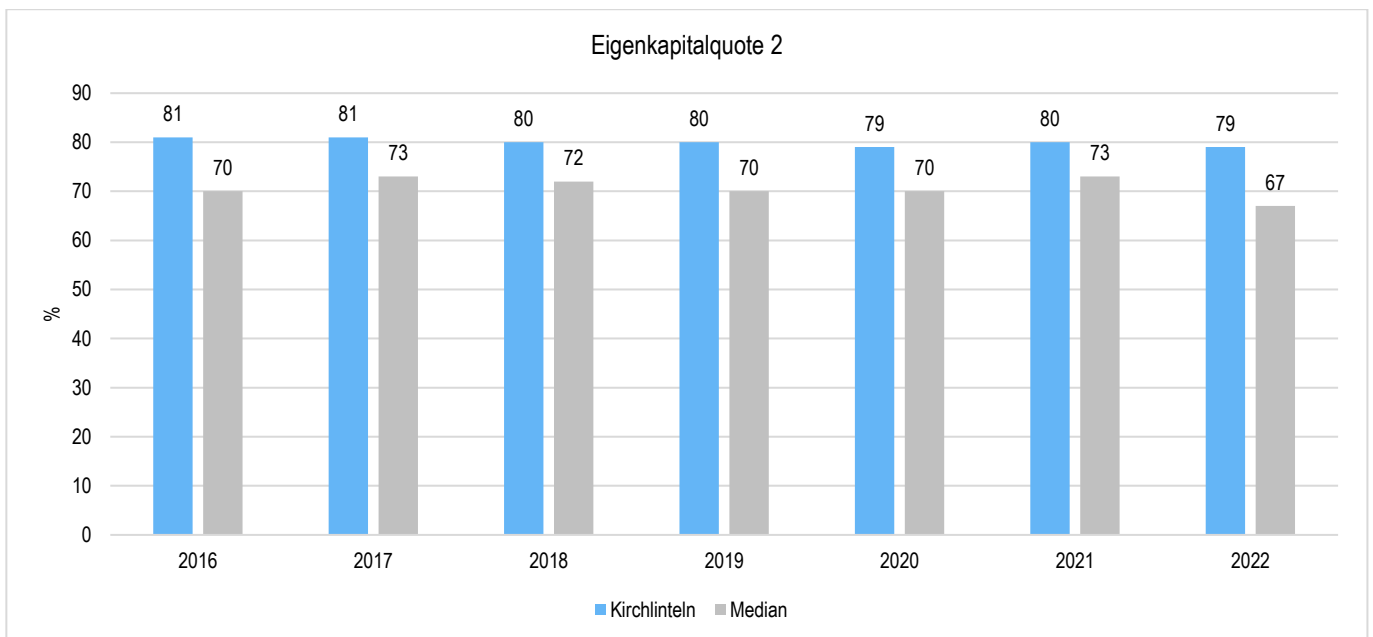


Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer 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 Basisreinvormögens 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.276.175,84	11.377.000	12.935.900	13.469.500	13.940.500	14.358.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.719.871,32	5.069.100	5.020.600	5.024.000	5.066.400	4.904.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	907.206,14	1.024.900	978.300	850.200	850.200	850.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.048.606,09	2.075.600	2.148.300	2.146.500	2.154.500	2.124.200
6. privatrechtliche Entgelte	102.809,55	75.100	86.500	87.000	88.000	74.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.386,81	100.700	28.000	33.000	33.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.200,70	26.700	111.000	25.500	23.000	23.000
11. sonstige ordentliche Erträge	851.178,80	633.200	639.100	584.700	587.800	590.600
12. = Summe ordentliche Erträge	20.004.435,25	20.382.300	21.947.700	22.220.400	22.743.400	22.955.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.582.708,40	7.402.500	8.571.900	8.805.800	9.025.100	9.307.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095.583,92	4.217.000	3.623.900	3.768.600	3.660.700	3.754.000
16. Abschreibungen	1.470.864,00	1.349.000	1.426.300	1.426.300	1.426.300	1.426.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.449,07	139.500	128.400	422.000	644.000	719.000
18. Transferaufwendungen	6.668.555,74	6.975.500	7.295.100	7.449.600	7.596.100	7.739.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329.067,45	1.610.900	1.635.500	1.566.900	1.573.200	1.541.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.279.228,58	21.694.400	22.681.100	23.439.200	23.925.400	24.488.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-274.793,33	-1.312.100	-733.400	-1.218.800	-1.182.000	-1.533.000
22. außerordentliche Erträge	144.305,35	0	37.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	43.485,92	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100.819,43	0	37.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-173.973,90	-1.312.100	-695.500	-1.218.800	-1.182.000	-1.533.000



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.121.573,31	11.377.000	12.935.900	13.469.500	13.940.500	14.358.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.718.257,34	5.069.100	5.020.600	5.024.000	5.066.400	4.904.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.060.811,83	2.075.600	2.148.300	2.146.500	2.154.500	2.124.200
5. privatrechtliche Entgelte	102.889,84	75.100	86.500	87.000	88.000	74.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.470,40	100.700	28.000	33.000	33.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-19.527,80	26.700	111.000	25.500	23.000	23.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	442.272,55	451.600	447.600	447.600	447.600	447.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.557.747,47	19.175.800	20.777.900	21.233.100	21.753.000	21.961.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.719.975,86	7.308.700	8.468.700	8.702.300	8.947.400	9.224.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.209.823,66	4.217.000	3.623.900	3.768.600	3.660.700	3.754.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.170,57	139.500	128.400	422.000	644.000	719.000
14. Transferauszahlungen	6.162.719,35	6.975.500	7.295.100	7.449.600	7.596.100	7.739.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.298.222,92	1.610.900	1.635.500	1.566.900	1.573.200	1.541.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.556.912,36	20.251.600	21.151.600	21.909.400	22.421.400	22.978.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.000.835,11	-1.075.800	-373.700	-676.300	-668.400	-1.016.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	514.335,33	1.010.700	500.000	4.208.000	3.122.000	272.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	180.600,00	0	72.900	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	694.935,33	1.010.700	590.400	4.225.500	3.139.500	289.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.369,49	75.000	10.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	286.422,96	2.002.700	2.873.500	9.480.000	5.791.000	291.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	711.043,80	436.500	371.400	477.100	384.200	213.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	580,03	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	548.695,03	165.000	129.200	141.600	80.000	180.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	100.800	113.400	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.111,31	2.679.200	3.484.900	10.212.100	6.255.200	685.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-867.175,98	-1.668.500	-2.894.500	-5.986.600	-3.115.700	-395.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	133.659,13	-2.744.300	-3.268.200	-6.662.900	-3.784.100	-1.412.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.894.500	5.986.600	3.115.700	395.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	105.851,20	107.300	98.900	186.000	260.000	290.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-105.851,20	-107.300	2.795.600	5.800.600	2.855.700	105.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	27.807,93	-2.851.600	-472.600	-862.300	-928.400	-1.306.700



Investitionsprogramm 2024

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Pro- dukt	Konto	Investnr.	Maßnahme	vorauss. Mittel aus Vorjahren	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11107	0720000	1110719001	Pauschalansatz	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
11108	0292000	1110724001	Grundsanierung Rathaus	0	0		0	0	0
11108	0025000	1110819001	Pauschalansatz für Software	3.572	9.500		5.000	5.000	5.000
11108	0720000	1110819004	Pauschalansatz für Hardware	3.012	8.000		6.000	6.000	6.000
11108	0025000	1110821002	Erstinstallation von VOIS/TEVIS *	14.658	0		0	0	0
11108	0025000	1110822001	Lizenzen SQL-, Terminal- und Zentralserver *	6.223	0		0	0	0
11108	0720000	1110822002	Erneuerung Server-Infrastruktur & Backup *	1.258	0		0	0	0
11108	0720000	1110822004	Erneuerung Clienthardware Rathaus & Kindergärten	0	0		45.000	0	0
11108	0720000	1110823001	Übertragungstechnik Sitzungen	10.000	0		0	0	0
11108	0025000	1110823002	Erstinstallation VOIS/GESO	6.000	0		0	0	0
11108	0720000	1110824001	USV, Klimaanlage & Serverschrank	0	35.000		0	0	0
11108	0025000	1110824002	NH-Kiga Softwareerweiterung	0	3.000		0	0	0
11108	0025000	1110824003	Neuinstallation VOIS / MESO	0	10.200		0	0	0
11108	0025000	1110824004	Erneuerung WebGis-Server	0	8.500		0	0	0
12600	0720000	1260019005	Umstellung auf digitale Alarmierung	65.916	0	26.600	26.600	0	0
12600	0960000	1260019008	AiB Feuerwehr Neddenaverbergen	213.689	1.600.000		1.600.000	0	0
12600	0610000	1260021001	TSF-W Sehlingen	0	105.800		119.200	0	0
12600	0610000	1260021002	LF-10 Holtum (Geest)	0	6.600	428.400	142.800	285.600	0
12600	0610000	1260021003	TSF (Standard) Bendingbostel	0	0		0	6.600	120.000
12600	0610000	1260022001	Ersatzbeschaffung TLF für Waldbrandbekämpfung	280.700	0		0	0	0
12600	0252000	1260022002	Internetanschlüsse Feuerwehren	22.039	0		0	0	0
12600	0720000	1260022003	Ausstattungsbudget Feuerwehr	0	0		5.200	5.200	5.200
12600	0720000	1260022004	Wechsel Atemschutzgeräte	0	50.000		50.000	0	0
12600	0720000	1260022005	Notstromaggregate	17.096	0		0	0	0
12600	0620000	1260022006	Eigentankanlage *	9.291	0		0	0	0
12600	0610000	1260024001	Koffer-Anhänger für Verpflegungseinheit	0	0		3.000	0	0
12600	0720000	1260024002	Hydraulische Rettungsgeräte Kirchlinteln & Neddenaverbergen	0	80.000		0	0	0
21101	0720000	2110119001	Ausstattung Schulbudget Bendingbostel	7.200	11.000		11.500	12.000	12.500
21101	0960000	2110122001	Ganztagsschule Bendingbostel - Planungskosten -	15.000	0		0	0	0
21101	0960000	2110123001	Ganztagsschule Bendingbostel - Schulgebäude	150.000	0		1.500.000	1.500.000	0
21101	0960000	2110123002	Ganztagsschule Bendingbostel - Sporthalle	150.000	0		2.500.000	2.500.000	0
21102	0720000	2110219001	Ausstattung Schulbudget Lutlum	10.364	11.000		11.500	12.000	12.500
21102	0960000	2110219002	Ganztagsschule Lutlum - Schulgebäude	280.000	0		1.500.000	1.500.000	0

Produkt	Konto	Investnr.	Maßnahme	vorauss. Mittel aus Vorjahren	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21102	0232000	2110220002	Erneuerung der Tartanbahn *	8.235	0		0	0	0
21600	0720000	2160019001	Ausstattung Schulbudget Oberschule	13.415	19.800		20.300	20.800	21.300
21600	0232000	2160022001	Fenstererneuerung Oberschule (Fortsetzung)	52.310	0		0	0	0
21600	0232000	2160024001	Neugestaltung Schulhof Oberschule	0	35.000		0	0	0
21600	0960000	2160023002	Energetische Sanierung Oberschule - Trakt B	0	615.000		0	0	0
21600	0960000	2160023003	Energetische Sanierung Oberschule - Trakt C	0	0	1.024.000	1.024.000	0	0
36501	0720000	3650119003	Ausstattungsbudget Kita Kirchlinteln	0	1.800		1.800	1.800	1.800
36502	0720000	3650219001	Ausstattungsbudget Luttum	6.658	2.700		2.700	2.700	2.700
36503	0720000	3650319001	Ausstattungsbudget Bendingbostel	1.846	900		900	900	900
36504	0720000	3650419001	Ausstattungsbudget Neddenaverbergen	0	900		900	900	900
36505	0720000	3650519001	Ausstattungsbudget Otersen	4.500	900		900	900	900
36506	0720000	3650619001	Ausstattungsbudget Holtum (Geest)	5.355	900		900	900	900
36508	0720000	3650822001	Ausstattungsbudget Kiga Lindhoop	848	900		900	900	900
36508	0222000	3650822002	Umbau / Einrichtung Kindergarten Am Lindhoop	24.964	0		0	0	0
36600	0720000	3660019001	Ausstattungsbudget Spielplätze	1.399	15.000		8.000	8.000	8.000
42100	0040000	4210019001	Investitionszuschuss an Sportvereine	5.500	30.000		30.000	30.000	30.000
51100	0190000	5110020001	Kompensationsflächen	75.000	0		0	0	0
51100	0040001	5110021001	Infrastrukturumlage *	45.650	0		0	0	0
53810	0342000	5381019001	SW-Hausanschlüsse	11.345	20.000		20.000	20.000	20.000
53810	0342000	5381020001	PW Nr. 8 Molkerei Neddenaverbergen *	148.070	0		0	0	0
53810	0342000	5381020002	Pumpwerkserneuerung jährlicher Ansatz laut Produktziel	150.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
53810	0025000	5381021001	Erstellung eines Kanalkatasters	22.535	0		0	0	0
54100	0350000	5410019002	Dorfplatz Wittlohe *	0	0		0	0	0
54100	0350000	5410019003	Gehweg OD Otersen L 159 *	350.000	0		0	0	0
54501	0720000	5450119001	Ausstattungsbudget Winterdienst	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
54502	0350000	5450219001	Neuinstallation von Straßenbeleuchtung	21.147	10.000		10.000	10.000	10.000
54502	0350000	5450223001	Schaltechnik Straßenbeleuchtung	53.768	0		0	0	0
54700	0350000	5470019003	Bahnhalt Kirchlinteln	447.070	0		1.000.000	0	0
54700	0350001	5470023001	ÖPNV: Maßnahmen an Bushaltestellen	44.500	180.500		0	0	0
54700	0040000	5470023002	Ko-Finanzierung "On-Demand-Verkehr"	5.000	0		0	0	0
55100	0132000	5510021001	Wiederaufforstung Heidberg *	0	0		0	0	0
55200	0960000	5520019001	Regenrückhaltebecken Nedden *	236.840	0		0	0	0
55300	0382000	5530019003	Pauschalansatz für alle Friedhöfe	0	11.000		11.000	11.000	11.000
55300	0720000	5530019005	Ausstattungsbudget Friedhöfe	0	1.500		1.500	1.500	1.500

Pro- dukt	Konto	Investnr.	Maßnahme	vorauss. Mittel aus Vorjahren	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
55300	0382000	5530022001	Neugestaltung Friedhof/Ehrenfriedhof Otersen über Förderprojekt *	0	0		0	0	0
55300	0960000	5530024001	Dorfregion Kleinbahnbezirk Friedhof Luttm	0	7.000	65.000	65.000	0	0
55000	0350000	5550020001	Herstellung Wirtschaftsweg Feuerwehr Neddenaverbergen	0	80.000		0	0	0
55000	0090004	5550023001	Flurbereinigungsverfahren Holtum	0	99.200		111.600	0	0
55000	0090004	5550024001	Flurbereinigungsverfahren "AllerVielfalt Luttm"	0	0		0	50.000	58.500
55000	0090004	5550024002	Flurbereinigungsverfahren "AllerVielfalt Otersen"	0	0		0	0	58.500
55000	0090004	5550024003	Flurbereinigungsverfahren "AllerVielfalt Lehrde"	0	0		0	0	33.500
57100	0040007	5710019001	Breitbandprojekte (GAK-2016)	1.502.584	0		0	0	0
57100	0040007	5710020001	Breitbandprojekt (GAK-2017)	33.581	0		0	0	0
57100	0040007	5710021001	Breitbandprojekt "Weiße Flecken"	170.930	0		0	0	0
57300	0025000	5730019001	Bauhofsoftware *	2.198	0		0	0	0
57300	0720000	5730019006	Ausstattungsbudget Bauhof	1.150	7.000		7.000	7.000	7.000
57300	0292000	5730019008	Pauschalansatz Umbaumaßnahmen Bauhof	5.000	0		0	0	0
57300	0292000	5730024001	Sanitär- und Umkleidebereich Bauhof	0	300.000		0	0	0
57300	0620000	5730024002	Wegefräse	0	0		0	0	0
57302	0960000	5730223002	Ausbau Lintler Krug	56.430	0		0	0	0
			Investitionen insgesamt:	4.779.344	3.384.100	1.794.000	10.098.700	6.255.200	685.000

* Die Maßnahmen sind bereits fertiggestellt, die Endabrechnung steht jedoch noch aus



Gemeinde Kirchlinteln

Sachgebiet 20 - Finanzen

Investitionsprogramm 2024

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Pro-dukt	Konto	Investnr.	Maßnahme	vorauss. Mittel aus Vorjahren	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12600	2111002	1260019012	Zuweisung Feuerschutzsteuer	0 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €
21101	2111001	2110123001	Ganztagsschule Bendingbostel - Schulgebäude	0 €	0 €		300.000 €	300.000 €	0 €
21101	2111001	2110123002	Ganztagsschule Bendingbostel - Sporthalle	0 €	0 €		2.250.000 €	2.250.000 €	0 €
21102	2111001	2110219002	Ganztagsschule Luttum - Schulgebäude	0 €	0 €		300.000 €	300.000 €	0 €
21600	2111001	2160022001	Fenstererneuerung Oberschule (Fortsetzung)	12.070 €	0 €		0 €	0 €	0 €
21600	2150001	2160023002	Energetische Sanierung Oberschule - Trakt B	0 €	90.000 €		0 €	0 €	0 €
21600	2150001	2160023003	Energetische Sanierung Oberschule - Trakt C	0 €	0 €		47.000 €	0 €	0 €
51100	2111002	5110020001	Kompensationsflächen	21.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €
51100	2111008	5110021001	Infrastrukturumlage	303.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €
53810	2120000	5381019004	Erstattung Hausanschlusskosten & Kanalbeiträge	16.209 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
54100	2111001	5410019002	Dorfplatz Wittlohe	130.115 €	0 €		0 €	0 €	0 €
54100	2120000	5410019003	Gehweg OD Otersen L 159	21.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €
54502	2111001	5450223001	Schaltechnik Straßenbeleuchtung	0 €	60.000 €		62.000 €	62.000 €	62.000 €
54700	2111001	5470019003	Bahnhalte Kirchlinteln	498.100 €	0 €		1.000.000 €	0 €	0 €
54700	2111001	5470019005	Maßnahmen an Bushaltestellen fremde Grundstücke	25.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €
54700	2111001	5470023001	ÖPNV: Maßnahmen an Bushaltestellen	21.750 €	140.000 €		0 €	0 €	0 €
55100	2111001	5510021001	Wiederaufforstung Heidberg	7.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €
55200	2111002	5520019001	Regenrückhaltebecken Nedden	194.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €
55300	2111001	5530022001	Neugestaltung Friedhof/Ehrenfriedhof Otersen über Förderprojekt	5.236 €	0 €		0 €	0 €	0 €
55300	2150001	5530024001	Dorfregion Kleinbahnbezirk Friedhof Luttum	0 €	0 €		39.000 €	0 €	0 €
57100	2111001	5710019001	Breitbandprojekte (GAK-2016)	1.147.259 €	0 €		0 €	0 €	0 €
57100	2111002	5710019003	Förderung Breitband EWE-Gewinnausschüttung	0 €	130.000 €		130.000 €	130.000 €	130.000 €
			Investitionen insgesamt:	2.401.739	500.000		4.208.000	3.122.000	272.000



Bilanz der Gemeinde Kirchlinteln zum 31.12.2022

Aktiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.159.275,92	1.675.772,38
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	88.753,95	95.470,12
1.3 Ähnliche Rechte		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.070.521,97	1.580.302,26
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		
2. Sachvermögen	45.776.814,90	45.353.702,58
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	877.291,84	821.669,13
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.587.533,33	23.186.447,50
2.3 Infrastrukturvermögen	19.013.634,83	18.429.060,71
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	14.407,32	44.772,24
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	77.959,68	77.759,26
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	999.798,89	906.401,63
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	930.123,96	1.294.452,57
2.8 Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	276.065,05	593.139,54
3. Finanzvermögen	579.279,20	742.564,76
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
3.2 Beteiligungen	248.304,00	248.304,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.4 Ausleihungen		
3.5 Wertpapiere		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	124.465,60	217.733,69
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.308,25	10.423,08
3.8 Privatrechtliche Forderungen	30.075,01	99.907,44
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	141.126,34	141.196,55
4. Liquide Mittel	5.087.725,40	5.113.658,40
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	54.017,52	63.430,18
BILANZSUMME	52.657.112,94	52.949.128,30

Passiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1. Nettoposition	41.053.784,76	40.501.147,99
1.1 Basisreinvermögen	15.348.641,66	15.359.034,57
1.1.1 Reinvermögen	15.348.641,66	15.359.034,57
1.2 Rücklagen	975.765,72	975.765,72
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	863.672,07	863.672,07
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31.948,93	31.948,93
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	23.134,72	23.134,72
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	57.010,00	57.010,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen		
1.3 Jahresergebnis	1.378.952,03	1.204.978,13
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	92.094,85	-173.973,90
<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	<i>105.657,30</i>	<i>206.158,27</i>
1.3.3 Jahresergebnis 2016	31.386,47	31.386,47
1.3.4 Jahresergebnis 2017	766.307,64	766.307,64
1.3.5 Jahresergebnis 2018	-42.093,07	-42.093,07
1.3.6 Jahresergebnis 2019	164.205,54	164.205,54
1.3.7 Jahresergebnis 2020	367.050,60	367.050,60
1.3.8 Jahresergebnis 2021		92.094,85
1.4 Sonderposten	23.350.425,35	22.961.369,57
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.510.671,02	14.369.743,45
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.874.505,51	6.678.866,47
1.4.3 Gebührenaussgleich	330.950,07	272.321,19
1.4.4 Bewertungsausgleich		
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.634.298,75	1.640.438,46
1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2. Schulden	4.226.333,51	4.236.034,72
2.1 Geldschulden	3.943.526,18	3.837.674,98
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.943.526,18	3.837.674,98
2.1.3 Liquiditätskredite		
2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242.522,94	245.721,24
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.318,44	-27,18
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	-1.008,80
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	738,41	981,62
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	580,03	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	38.965,95	152.665,68
2.5.1 Durchlaufende Posten	9.304,04	9.304,04
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	9.304,04	9.304,04
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	29.661,91	143.361,64
3. Rückstellungen	7.228.253,69	8.070.458,25
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.281.847,00	6.771.995,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	5.401.416,00	5.812.871,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	880.431,00	959.124,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	232.906,42	359.684,24
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	184.674,78	70.656,48
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	368.909,30	738.070,29
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5.620,07	5.620,07
3.8 Andere Rückstellungen	154.296,12	124.432,17
4. Passive Rechnungsabgrenzung	148.740,98	141.487,34
BILANZSUMME	52.657.112,94	52.949.128,30



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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	4.075.844,46
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

Kirchlinteln, 31.08.2023

Bürgermeister Jacobs

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 2024, die der Rat in seiner Sitzung vom 05.07.2023 beschlossen hat, sind auf den Produktbeschreibungen der wesentlichen Produkte dargestellt, die sich auf folgenden Seiten befinden:

	Seite
11102 Gleichstellungsbeauftragte	36a
11104 Gemeindegremien	40a
11109 Finanzverwaltung	50a
11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	54a
11113 Serviceorientierte Verwaltung	57b
12600 Brandschutz	66a
12800 Katastrophenschutz	68a
21101 Lintler Geest-Schule	70a
21102 Grundschule Lutlum	72a
21600 Oberschule Kirchlinteln	74a
27200 Büchereien	76a
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	78a
36200 Jugendarbeit	82a
36501 Kindertagesstätte Kirchlinteln	86a
36502 Kindertagesstätte Lutlum	88a
36503 Kindergarten Bendingbostel	90a
36504 Kindergarten Neddenaverbergen	92a
36505 Kindergarten Ottersen	94a
36506 Kindergarten Holtum (Geest)	96a
36507 Leistungen für sämtliche Kindertagesstätten und in fremder Trägerschaft	98a
36508 Kindergarten am Lindhoop	100a
36600 Spiel- und Bolzplätze	102a
42100 Förderung des Sports	104a
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	106a
53600 Breitbandförderung	113b
53810 Abwasserbeseitigung	114a
53811 Niederschlagswasserbeseitigung	116a
54100 Gemeindestraßen	118a
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	120a
54502 Straßenbeleuchtung	122a
54700 ÖPNV	124a
55100 Öffentliches Grün	126a
55200 Öffentliche Gewässer	128a
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	130a
55500 Feld- und Wirtschaftswege	132a
56100 Umweltschutz	134a
57100 Wirtschaftsförderung	136a
57300 Bauhof	138a
57301 Dorfgemeinschaftshäuser	140a
57302 Lintler Krug	142a
57500 Tourismus	144a



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.100				
12. = Summe ordentliche Erträge		23.100				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	252.789,68	340.700	354.800	365.200	366.900	379.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.790,12	29.000	30.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.684,12	372.700	387.800	393.200	394.900	407.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-274.684,12	-349.600	-387.800	-393.200	-394.900	-407.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-274.684,12	-349.600	-387.800	-393.200	-394.900	-407.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.684,12	-349.600	-387.800	-393.200	-394.900	-407.000



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.100					
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.100					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	246.274,80	311.100	322.100		332.200	342.400	352.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.968,00	29.000	30.000		25.000	25.000	25.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.378,16	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.620,96	343.100	355.100		360.200	370.400	380.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-272.620,96	-320.000	-355.100		-360.200	-370.400	-380.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-272.620,96	-320.000	-355.100		-360.200	-370.400	-380.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-272.620,96	-320.000	-355.100		-360.200	-370.400	-380.900

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 Anja Brandt (<i>Gleichstellungsbeauftragte</i>)	

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

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

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

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

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		37.500	27.300	28.400	29.500	30.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134,40	2.000	1.700	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.134,40	42.000	32.000	33.200	34.300	35.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.134,40	-42.000	-32.000	-33.200	-34.300	-35.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.134,40	-42.000	-32.000	-33.200	-34.300	-35.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.134,40	-42.000	-32.000	-33.200	-34.300	-35.400



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		37.500	27.300		28.400	29.500	30.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116,03	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.175,31	2.000	1.700		1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.291,34	42.000	32.000		33.200	34.300	35.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.291,34	-42.000	-32.000		-33.200	-34.300	-35.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.291,34	-42.000	-32.000		-33.200	-34.300	-35.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.291,34	-42.000	-32.000		-33.200	-34.300	-35.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalrat

Frau Anja Brandt

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.879,70	11.500	13.400	14.100	14.800	15.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.463,98	16.500	16.400	17.100	17.800	18.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.463,98	-16.500	-16.400	-17.100	-17.800	-18.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.463,98	-16.500	-16.400	-17.100	-17.800	-18.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.463,98	-16.500	-16.400	-17.100	-17.800	-18.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.878,92	11.500	13.400		14.100	14.800	15.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.584,28	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.463,20	16.500	16.400		17.100	17.800	18.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.463,20	-16.500	-16.400		-17.100	-17.800	-18.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.463,20	-16.500	-16.400		-17.100	-17.800	-18.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.463,20	-16.500	-16.400		-17.100	-17.800	-18.500

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 Vogts	

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

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

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

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

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.838,67	30.200	23.200	24.200	25.200	26.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.511,83	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.455,18	126.200	119.200	120.200	121.200	122.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.455,18	-126.200	-119.200	-120.200	-121.200	-122.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.455,18	-126.200	-119.200	-120.200	-121.200	-122.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.455,18	-126.200	-119.200	-120.200	-121.200	-122.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	34.720,71	30.200	23.200		24.200	25.200	26.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.104,68	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.353,82	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.179,21	126.200	119.200		120.200	121.200	122.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.179,21	-126.200	-119.200		-120.200	-121.200	-122.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-116.179,21	-126.200	-119.200		-120.200	-121.200	-122.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-116.179,21	-126.200	-119.200		-120.200	-121.200	-122.200



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.505,45					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.505,45					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.912,04	10.800	5.100	5.500	5.900	6.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.570,54	42.200	43.200	43.200	43.200	43.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.482,58	53.000	48.300	48.700	49.100	49.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.977,13	-53.000	-48.300	-48.700	-49.100	-49.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.977,13	-53.000	-48.300	-48.700	-49.100	-49.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.977,13	-53.000	-48.300	-48.700	-49.100	-49.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.505,45						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505,45						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.873,11	10.800	5.100		5.500	5.900	6.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.278,55	42.200	43.200		43.200	43.200	43.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.151,66	53.000	48.300		48.700	49.100	49.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.646,21	-53.000	-48.300		-48.700	-49.100	-49.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.646,21	-53.000	-48.300		-48.700	-49.100	-49.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.646,21	-53.000	-48.300		-48.700	-49.100	-49.500



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,00	700	700	700	700	
6. privatrechtliche Entgelte	5.191,70	6.500	8.000	8.000	8.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		700				
11. sonstige ordentliche Erträge	216.450,77	132.600	128.500	132.100	135.200	138.000
12. = Summe ordentliche Erträge	222.394,47	143.500	140.200	143.800	146.900	141.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	916.849,37	122.400	169.100	174.300	179.800	185.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.224,35	47.200	56.800	52.800	52.800	34.900
18. Transferaufwendungen	4.461,75	6.100	6.400	6.400	6.400	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.077,28	24.500	30.300	30.300	30.300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	987.612,75	200.200	262.600	263.800	269.300	220.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-765.218,28	-56.700	-122.400	-120.000	-122.400	-79.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-765.218,28	-56.700	-122.400	-120.000	-122.400	-79.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.218,28	-56.700	-122.400	-120.000	-122.400	-79.600



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,00	700	700		700	700	
5. privatrechtliche Entgelte	6.311,50	6.500	8.000		8.000	8.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		700					
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.063,50	10.900	11.700		11.700	11.700	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	148.330,93	122.400	169.100		174.300	179.800	185.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.886,61	47.200	56.800		52.800	52.800	34.900
14. Transferauszahlungen	4.461,75	6.100	6.400		6.400	6.400	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.815,69	24.500	30.300		30.300	30.300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.494,98	200.200	262.600		263.800	269.300	220.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-214.431,48	-189.300	-250.900		-252.100	-257.600	-217.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	580,03						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	580,03						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-580,03						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-215.011,51	-189.300	-250.900		-252.100	-257.600	-217.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-215.011,51	-189.300	-250.900		-252.100	-257.600	-217.600



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.780,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.010,91					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,81					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.501,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.436,48	64.900	75.500	77.900	80.400	83.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.579,87	82.000	172.200	171.900	179.000	186.100
16. Abschreibungen	13.517,23	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.182,11	79.800	77.000	77.000	77.000	77.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.715,69	240.200	338.100	340.200	349.800	359.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-274.213,98	-238.400	-336.300	-338.400	-348.000	-357.700
22. außerordentliche Erträge	419,65					
23. außerordentliche Aufwendungen	359,18					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	60,47					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-274.153,51	-238.400	-336.300	-338.400	-348.000	-357.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.153,51	-238.400	-336.300	-338.400	-348.000	-357.700



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.454,75						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,59						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.730,34						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	50.382,13	64.900	75.500		77.900	80.400	83.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127.711,40	82.000	172.200		171.900	179.000	186.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.841,07	79.800	77.000		77.000	77.000	77.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.934,60	226.700	324.700		326.800	336.400	346.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-267.204,26	-226.700	-324.700		-326.800	-336.400	-346.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen			25.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.212,70	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.212,70	3.000	28.000		3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.212,70	-3.000	-28.000		-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-270.416,96	-229.700	-352.700		-329.800	-339.400	-349.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-270.416,96	-229.700	-352.700		-329.800	-339.400	-349.100



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.813,54	95.600	100.800	104.100	107.500	110.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.717,05	40.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16. Abschreibungen	35.107,79	18.800	35.200	35.200	35.200	35.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.713,86	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.352,24	230.200	250.300	253.600	257.000	260.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-214.352,24	-230.200	-250.300	-253.600	-257.000	-260.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-214.352,24	-230.200	-250.300	-253.600	-257.000	-260.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.352,24	-230.200	-250.300	-253.600	-257.000	-260.400



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	99.774,23	95.600	100.800		104.100	107.500	110.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.993,42	40.800	36.800		36.800	36.800	36.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.321,85	75.000	77.500		77.500	77.500	77.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.089,50	211.400	215.100		218.400	221.800	225.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.089,50	-211.400	-215.100		-218.400	-221.800	-225.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.937,22	41.500	49.200		56.000	11.000	11.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.937,22	41.500	49.200		56.000	11.000	11.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.937,22	-41.500	-49.200		-56.000	-11.000	-11.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-271.026,72	-252.900	-264.300		-274.400	-232.800	-236.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-271.026,72	-252.900	-264.300		-274.400	-232.800	-236.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service	<input checked="" type="checkbox"/> Dienstleistungsprod.
Produkt	11109 Finanzverwaltung	
Zuständiges Amt	20 – Sachgebiet Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Herr Dennis 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 2015 sind beschlossen - Jahresabschlüsse 2016 bis 2022 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. - Durchführung der Arbeiten zur Umsetzung des § 2b UStG mit regelmäßigem Bericht an den AFsV
3.3 Jahresziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorlage der Nachkalkulation der Abwassergebühren für 2023 sowie der Kalkulation für 2025 im Herbst 2024 - Vorlage der Kalkulation der Friedhofsgebühren für 2025 bis 2027 im Herbst 2024 - Fortführung der Arbeiten zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung mit regelmäßigem Bericht an den AFsV

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



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,43					
6. privatrechtliche Entgelte	20.100,03	18.600	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.388,19	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	16.094,00	49.000	63.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	45.597,65	77.900	84.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	199.169,04	271.000	335.800	345.400	349.400	360.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.534,73	22.800	17.500	18.200	19.200	20.200
16. Abschreibungen	50,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.144,91	65.500	78.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	244.898,68	359.300	431.300	378.600	383.600	396.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.301,03	-281.400	-347.300	-352.600	-357.600	-370.000
22. außerordentliche Erträge	91.568,39		17.900			
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	91.568,39		17.900			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.732,64	-281.400	-329.400	-352.600	-357.600	-370.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.732,64	-281.400	-329.400	-352.600	-357.600	-370.000



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24,61						
5. privatrechtliche Entgelte	18.644,56	18.600	11.000		11.000	11.000	11.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.388,19	10.300	10.000		10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.057,36	28.900	21.000		21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	194.638,45	249.600	312.200		321.800	331.700	341.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.060,56	22.800	17.500		18.200	19.200	20.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.121,91	65.500	78.000		15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.820,92	337.900	407.700		355.000	365.900	377.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-205.763,56	-309.000	-386.700		-334.000	-344.900	-356.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		87.500					
20. Veräußerung von Sachvermögen	141.603,00		52.900				
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.603,00	87.500	52.900				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		200.000					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		200.000					
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	141.603,00	-112.500	52.900				
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-64.160,56	-421.500	-333.800		-334.000	-344.900	-356.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-64.160,56	-421.500	-333.800		-334.000	-344.900	-356.100



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	159,03					
11. sonstige ordentliche Erträge	24.095,68	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	24.254,71	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.864,32	138.900	155.800	160.800	165.800	171.000
16. Abschreibungen	8.290,09	7.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.686,93	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.841,34	171.900	180.300	185.300	190.300	195.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-167.586,63	-147.900	-160.300	-165.300	-170.300	-175.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-167.586,63	-147.900	-160.300	-165.300	-170.300	-175.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.586,63	-147.900	-160.300	-165.300	-170.300	-175.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.327,63	24.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.327,63	24.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	145.666,10	138.300	155.200		160.200	165.300	170.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.836,93	26.000	24.500		24.500	24.500	24.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.503,03	164.300	179.700		184.700	189.800	195.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-167.175,40	-140.300	-159.700		-164.700	-169.800	-175.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-167.175,40	-140.300	-159.700		-164.700	-169.800	-175.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-167.175,40	-140.300	-159.700		-164.700	-169.800	-175.000

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>26. Friedhofskap. Armsen</td> </tr> <tr> <td>2. Oberschule Kirchlinteln</td> <td>14. Fw-Haus Bendingbostel</td> <td>27. Friedhofskap. Bendingbostel</td> </tr> <tr> <td>3. Grundschule Bendingbostel</td> <td>15. Fw-Haus Heins</td> <td>28. Friedhofskap. Heins</td> </tr> <tr> <td>4. Grundschule Luttum</td> <td>16. Fw-Haus Hohenaverbergen</td> <td>29. Friedhofskap. Hohenaverb.</td> </tr> <tr> <td>5. KiTa Kirchlinteln</td> <td>17. Fw-Haus Holtum (Geest)</td> <td>30. Friedhofskap. Holtum (Geest)</td> </tr> <tr> <td>6. KiTa Luttum</td> <td>18. Fw-Haus Kirchlinteln</td> <td>31. Friedhofskap. Kreepen</td> </tr> <tr> <td>7. KiTa Bendingbostel</td> <td>19. Fw-Haus Kükenmoor</td> <td>32. Friedhofskap. Luttum</td> </tr> <tr> <td>8. KiTa Holtum (Geest)</td> <td>20. Fw-Haus Luttum</td> <td>33. Friedhofskap. Neddenaverb.</td> </tr> <tr> <td>9. KiTa Neddenaverbergen</td> <td>21. Fw-Haus Neddenaverbergen</td> <td>34. Friedhofskap. Otersen</td> </tr> <tr> <td>10. KiTa Otersen</td> <td>22. Fw-Haus Otersen</td> <td>35. Friedhofskap. Schafwinkel</td> </tr> <tr> <td>11. DGH Holtum (Geest)</td> <td>23. Fw-Haus Schafwinkel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. Lintler Krug</td> <td>24. Fw-Haus Sehlingen</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>25. Fw-Haus Weitzmühlen</td> <td></td> </tr> </table>	1. Rathaus	13. Fw-Haus Armsen	26. Friedhofskap. Armsen	2. Oberschule Kirchlinteln	14. Fw-Haus Bendingbostel	27. Friedhofskap. Bendingbostel	3. Grundschule Bendingbostel	15. Fw-Haus Heins	28. Friedhofskap. Heins	4. Grundschule Luttum	16. Fw-Haus Hohenaverbergen	29. Friedhofskap. Hohenaverb.	5. KiTa Kirchlinteln	17. Fw-Haus Holtum (Geest)	30. Friedhofskap. Holtum (Geest)	6. KiTa Luttum	18. Fw-Haus Kirchlinteln	31. Friedhofskap. Kreepen	7. KiTa Bendingbostel	19. Fw-Haus Kükenmoor	32. Friedhofskap. Luttum	8. KiTa Holtum (Geest)	20. Fw-Haus Luttum	33. Friedhofskap. Neddenaverb.	9. KiTa Neddenaverbergen	21. Fw-Haus Neddenaverbergen	34. Friedhofskap. Otersen	10. KiTa Otersen	22. Fw-Haus Otersen	35. Friedhofskap. Schafwinkel	11. DGH Holtum (Geest)	23. Fw-Haus Schafwinkel		12. Lintler Krug	24. Fw-Haus Sehlingen			25. Fw-Haus Weitzmühlen	
1. Rathaus	13. Fw-Haus Armsen	26. Friedhofskap. Armsen																																						
2. Oberschule Kirchlinteln	14. Fw-Haus Bendingbostel	27. Friedhofskap. Bendingbostel																																						
3. Grundschule Bendingbostel	15. Fw-Haus Heins	28. Friedhofskap. Heins																																						
4. Grundschule Luttum	16. Fw-Haus Hohenaverbergen	29. Friedhofskap. Hohenaverb.																																						
5. KiTa Kirchlinteln	17. Fw-Haus Holtum (Geest)	30. Friedhofskap. Holtum (Geest)																																						
6. KiTa Luttum	18. Fw-Haus Kirchlinteln	31. Friedhofskap. Kreepen																																						
7. KiTa Bendingbostel	19. Fw-Haus Kükenmoor	32. Friedhofskap. Luttum																																						
8. KiTa Holtum (Geest)	20. Fw-Haus Luttum	33. Friedhofskap. Neddenaverb.																																						
9. KiTa Neddenaverbergen	21. Fw-Haus Neddenaverbergen	34. Friedhofskap. Otersen																																						
10. KiTa Otersen	22. Fw-Haus Otersen	35. Friedhofskap. Schafwinkel																																						
11. DGH Holtum (Geest)	23. Fw-Haus Schafwinkel																																							
12. Lintler Krug	24. Fw-Haus Sehlingen																																							
	25. Fw-Haus Weitzmühlen																																							

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

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

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



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300				
12. = Summe ordentliche Erträge		5.300				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.214,10	167.000	212.600	219.100	223.400	230.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.214,10	522.300	212.600	219.100	223.400	230.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.214,10	-517.000	-212.600	-219.100	-223.400	-230.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-150.214,10	-517.000	-212.600	-219.100	-223.400	-230.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.214,10	-517.000	-212.600	-219.100	-223.400	-230.600



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300					
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.300					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	147.856,00	158.400	203.100		209.600	216.300	223.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		350.000					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.300					
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.856,00	513.700	203.100		209.600	216.300	223.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-147.856,00	-508.400	-203.100		-209.600	-216.300	-223.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-147.856,00	-508.400	-203.100		-209.600	-216.300	-223.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-147.856,00	-508.400	-203.100		-209.600	-216.300	-223.100



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

Herr Dennis Jäckel

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.095,39	29.100	32.300	33.500	34.700	35.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.095,39	29.100	32.300	33.500	34.700	35.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.095,39	-29.100	-32.300	-33.500	-34.700	-35.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.095,39	-29.100	-32.300	-33.500	-34.700	-35.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.095,39	-29.100	-32.300	-33.500	-34.700	-35.900



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

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.095,62	29.100	32.300		33.500	34.700	35.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.095,62	29.100	32.300		33.500	34.700	35.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.095,62	-29.100	-32.300		-33.500	-34.700	-35.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.095,62	-29.100	-32.300		-33.500	-34.700	-35.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25.095,62	-29.100	-32.300		-33.500	-34.700	-35.900

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 Vogts	

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

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

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

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

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.487,22	9.000		8.000	8.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	17.487,22	9.000		8.000	8.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.408,34	10.200	12.800	13.400	14.100	14.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,02		700	200	700	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.104,45		13.000	13.000	13.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.644,81	10.200	26.500	26.600	27.800	14.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.157,59	-1.200	-26.500	-18.600	-19.800	-9.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.157,59	-1.200	-26.500	-18.600	-19.800	-9.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.157,59	-1.200	-26.500	-18.600	-19.800	-9.800



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.487,22	9.000			8.000	8.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.487,22	9.000			8.000	8.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.407,12	10.200	12.800		13.400	14.100	14.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191,12		700		200	700	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.104,45		13.000		13.000	13.000	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.702,69	10.200	26.500		26.600	27.800	14.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.215,47	-1.200	-26.500		-18.600	-19.800	-9.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.215,47	-1.200	-26.500		-18.600	-19.800	-9.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.215,47	-1.200	-26.500		-18.600	-19.800	-9.800



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,00					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.248,40	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	198,45	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.447,85	6.500	7.500	7.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.460,18	59.800	75.000	77.400	79.900	82.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,20	2.700	5.200	5.300	5.300	5.400
16. Abschreibungen	1.425,45	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.997,34	31.900	38.000	38.000	38.000	38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.424,17	94.500	118.300	120.800	123.300	126.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.976,32	-88.000	-110.800	-113.300	-114.800	-117.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.976,32	-88.000	-110.800	-113.300	-114.800	-117.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.976,32	-88.000	-110.800	-113.300	-114.800	-117.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.312,78	6.000	7.000		7.000	8.000	8.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98,45	500	500		500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.411,23	6.500	7.500		7.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	42.368,01	59.800	75.000		77.400	79.900	82.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	631,41	2.700	5.200		5.300	5.300	5.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.831,18	31.900	38.000		38.000	38.000	38.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.830,60	94.400	118.200		120.700	123.200	125.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.419,37	-87.900	-110.700		-113.200	-114.700	-117.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-59.419,37	-87.900	-110.700		-113.200	-114.700	-117.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.419,37	-87.900	-110.700		-113.200	-114.700	-117.400



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.208,28	62.000	62.000	62.000	63.000	63.000
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	81.208,28	62.100	62.100	62.100	63.100	63.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.610,89	84.500	99.000	102.200	105.500	108.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.662,41	45.200	46.200	46.200	46.200	46.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.273,30	130.000	145.500	148.700	152.000	155.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.065,02	-67.900	-83.400	-86.600	-88.900	-92.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.065,02	-67.900	-83.400	-86.600	-88.900	-92.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.065,02	-67.900	-83.400	-86.600	-88.900	-92.300



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.208,28	62.000	62.000		62.000	63.000	63.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100		100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.208,28	62.100	62.100		62.100	63.100	63.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	79.913,38	84.500	99.000		102.200	105.500	108.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.887,73	45.200	46.200		46.200	46.200	46.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.801,11	130.000	145.500		148.700	152.000	155.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.592,83	-67.900	-83.400		-86.600	-88.900	-92.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-51.592,83	-67.900	-83.400		-86.600	-88.900	-92.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-51.592,83	-67.900	-83.400		-86.600	-88.900	-92.300



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.959,00	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.669,00	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.487,22	46.300	48.500	50.200	51.900	53.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,96	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.605,18	48.200	50.100	51.800	53.500	55.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.936,18	-39.200	-40.100	-41.800	-42.500	-44.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.936,18	-39.200	-40.100	-41.800	-42.500	-44.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.936,18	-39.200	-40.100	-41.800	-42.500	-44.300



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.959,00	8.000	9.000		9.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	710,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.669,00	9.000	10.000		10.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	36.407,15	46.300	48.500		50.200	51.900	53.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	967,96	1.700	1.400		1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,00	200	200		200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.525,11	48.200	50.100		51.800	53.500	55.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.856,11	-39.200	-40.100		-41.800	-42.500	-44.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.856,11	-39.200	-40.100		-41.800	-42.500	-44.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-22.856,11	-39.200	-40.100		-41.800	-42.500	-44.300

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

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

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

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

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

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



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.519,60	800	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.315,51	60.400	63.400	63.400	63.400	63.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-344,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	14.284,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,08					
12. = Summe ordentliche Erträge	83.100,61	73.200	75.900	75.900	75.900	75.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.452,34	52.000	92.200	95.200	98.300	101.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.727,11	221.500	278.800	222.100	227.600	235.100
16. Abschreibungen	156.304,84	145.700	156.400	156.400	156.400	156.400
18. Transferaufwendungen	8.101,22	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.604,19	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	486.189,70	506.300	614.500	560.800	569.400	580.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-403.089,09	-433.100	-538.600	-484.900	-493.500	-504.100
22. außerordentliche Erträge			20.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	1.428,70					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.428,70		20.000			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-404.517,79	-433.100	-518.600	-484.900	-493.500	-504.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.517,79	-433.100	-518.600	-484.900	-493.500	-504.100



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.519,60	800	1.500		1.500	1.500	1.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.284,42	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,44						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.220,46	12.800	12.500		12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.408,77	52.000	92.200		95.200	98.300	101.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.485,75	221.500	278.800		222.100	227.600	235.100
14. Transferauszahlungen	8.101,22	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.732,79	81.000	81.000		81.000	81.000	81.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.728,53	360.600	458.100		404.400	413.000	423.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-315.508,07	-347.800	-445.600		-391.900	-400.500	-411.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.587,53	40.000	60.000		60.000	60.000	60.000
20. Veräußerung von Sachvermögen			20.000				
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.587,53	40.000	80.000		60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.460,48						
25. Baumaßnahmen	2.320,50	300.000	1.600.000		1.600.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.829,61	329.100	242.400	455.000	346.800	297.400	125.200
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.610,59	629.100	1.842.400	455.000	1.946.800	297.400	125.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-234.023,06	-589.100	-1.762.400	-455.000	-1.886.800	-237.400	-65.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-549.531,13	-936.900	-2.208.000	-455.000	-2.278.700	-637.900	-476.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-549.531,13	-936.900	-2.208.000	-455.000	-2.278.700	-637.900	-476.300

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,86		9.600	500	500	500
16. Abschreibungen	220,25		300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	798,11	800	12.300	3.200	3.200	3.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-798,11	-800	-12.300	-3.200	-3.200	-3.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-798,11	-800	-12.300	-3.200	-3.200	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-798,11	-800	-12.300	-3.200	-3.200	-3.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			9.600		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200,00	800	2.400		2.400	2.400	2.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	800	12.000		2.900	2.900	2.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200,00	-800	-12.000		-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.173,81						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.173,81						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.173,81						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.373,81	-800	-12.000		-2.900	-2.900	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.373,81	-800	-12.000		-2.900	-2.900	-2.900

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.468,08	27.500	11.700	12.000	12.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.673,79	9.000	12.700	12.700	12.700	12.700
6. privatrechtliche Entgelte	4.562,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11. sonstige ordentliche Erträge	297,80					
12. = Summe ordentliche Erträge	48.001,71	41.000	28.900	29.200	29.200	29.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.442,60	100.300	116.200	119.900	123.700	127.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.507,80	308.100	235.800	234.900	243.500	252.100
16. Abschreibungen	47.047,80	39.000	47.200	47.200	47.200	47.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.164,33	8.800	10.400	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	345.162,53	456.200	409.600	412.000	424.400	437.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-297.160,82	-415.200	-380.700	-382.800	-395.200	-407.800
22. außerordentliche Erträge	112,50					
23. außerordentliche Aufwendungen	85,33					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	27,17					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-297.133,65	-415.200	-380.700	-382.800	-395.200	-407.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.133,65	-415.200	-380.700	-382.800	-395.200	-407.800



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.468,08	27.500	11.700		12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.562,04	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.142,62	32.000	16.200		16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	104.700,33	100.300	116.200		119.900	123.700	127.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.024,80	308.100	235.800		234.900	243.500	252.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.783,68	8.800	10.400		10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.508,81	417.200	362.400		364.800	377.200	389.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-278.366,19	-385.200	-346.200		-348.300	-360.700	-373.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.306,72				2.550.000	2.550.000	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.306,72				2.550.000	2.550.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		300.000			4.000.000	4.000.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.778,20	7.900	11.000		11.500	12.000	12.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.778,20	307.900	11.000		4.011.500	4.012.000	12.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.471,48	-307.900	-11.000		-1.461.500	-1.462.000	-12.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-287.837,67	-693.100	-357.200		-1.809.800	-1.822.700	-385.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-287.837,67	-693.100	-357.200		-1.809.800	-1.822.700	-385.800

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.994,49	29.600	13.200	13.500	13.500	13.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.698,36	11.700	16.700	16.700	16.700	16.700
6. privatrechtliche Entgelte	6.370,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	57.103,11	49.300	38.900	39.200	39.200	39.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.142,77	101.700	114.600	118.200	122.000	125.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.474,13	343.800	276.400	289.300	303.400	316.000
16. Abschreibungen	74.097,89	66.600	74.200	74.200	74.200	74.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.157,17	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	409.871,96	522.700	478.100	494.600	512.500	529.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-352.768,85	-473.400	-439.200	-455.400	-473.300	-489.800
23. außerordentliche Aufwendungen	108,64					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-108,64					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-352.877,49	-473.400	-439.200	-455.400	-473.300	-489.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.877,49	-473.400	-439.200	-455.400	-473.300	-489.800



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.994,49	29.600	13.200		13.500	13.500	13.500
5. privatrechtliche Entgelte	6.546,77	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.581,26	37.600	22.200		22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	99.602,97	101.700	114.600		118.200	122.000	125.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	239.445,38	343.800	276.400		289.300	303.400	316.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.917,77	10.600	12.900		12.900	12.900	12.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.966,12	456.100	403.900		420.400	438.300	454.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-310.384,86	-418.500	-381.700		-397.900	-415.800	-432.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.023,22				300.000	300.000	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.023,22				300.000	300.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	419,26	250.000			1.500.000	1.500.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.606,75	8.800	11.000		11.500	12.000	12.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.026,01	258.800	11.000		1.511.500	1.512.000	12.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.002,79	-258.800	-11.000		-1.211.500	-1.212.000	-12.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-340.387,65	-677.300	-392.700		-1.609.400	-1.627.800	-444.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-340.387,65	-677.300	-392.700		-1.609.400	-1.627.800	-444.800

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

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

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

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

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

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



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.343,83	287.200	253.200	254.000	254.000	22.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	135.604,90	124.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.593,40	48.000				
6. privatrechtliche Entgelte	21.401,05	15.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11. sonstige ordentliche Erträge	6.436,43					
12. = Summe ordentliche Erträge	498.379,61	474.400	414.400	415.200	415.200	183.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.348,52	253.800	314.800	324.400	334.300	344.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.921,80	729.500	609.300	782.000	669.500	697.000
16. Abschreibungen	248.742,50	236.000	248.800	248.800	248.800	248.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.687,21	24.700	30.000	30.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.183.700,03	1.244.000	1.202.900	1.385.200	1.277.600	1.315.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-685.320,42	-769.600	-788.500	-970.000	-862.400	-1.132.100
22. außerordentliche Erträge	3.084,78					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.084,78					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-682.235,64	-769.600	-788.500	-970.000	-862.400	-1.132.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.235,64	-769.600	-788.500	-970.000	-862.400	-1.132.100



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.343,83	287.200	253.200		254.000	254.000	22.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.838,90	48.000					
5. privatrechtliche Entgelte	17.949,80	15.200	25.200		25.200	25.200	25.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.277,53	350.400	278.400		279.200	279.200	47.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	237.536,19	253.800	314.800		324.400	334.300	344.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	710.692,51	729.500	609.300		782.000	669.500	697.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.101,41	24.700	30.000		30.000	25.000	25.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.330,11	1.008.000	954.100		1.136.400	1.028.800	1.066.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-633.052,58	-657.600	-675.700		-857.200	-749.600	-1.019.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	198.004,77		90.000		47.000		
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.004,77		90.000		47.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		26.000	650.000	1.024.000	1.024.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.132,14	16.700	19.800		20.300	20.800	21.300
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.132,14	42.700	669.800	1.024.000	1.044.300	20.800	21.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	106.872,63	-42.700	-579.800	-1.024.000	-997.300	-20.800	-21.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-526.179,95	-700.300	-1.255.500	-1.024.000	-1.854.500	-770.400	-1.040.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-526.179,95	-700.300	-1.255.500	-1.024.000	-1.854.500	-770.400	-1.040.600

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen	
Keine	

**Gemeinde Kirchlinteln****2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Frau Anke Preuß

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.940,37	32.100	38.200	39.500	40.900	42.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.437,02	8.900	5.600	5.600	5.600	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	861,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.239,34	41.800	44.800	46.100	47.500	48.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.239,34	-41.800	-44.800	-46.100	-47.500	-48.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.239,34	-41.800	-44.800	-46.100	-47.500	-48.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.239,34	-41.800	-44.800	-46.100	-47.500	-48.900



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.905,21	32.100	38.200		39.500	40.900	42.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.420,22	8.900	5.600		5.600	5.600	5.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	861,95	800	1.000		1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.187,38	41.800	44.800		46.100	47.500	48.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.187,38	-41.800	-44.800		-46.100	-47.500	-48.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.139,71						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.139,71						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.139,71						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.047,67	-41.800	-44.800		-46.100	-47.500	-48.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.047,67	-41.800	-44.800		-46.100	-47.500	-48.900

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen
Keine



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	502,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.574,72	10.400	20.500	21.400	22.300	23.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042,61	500	1.500	500	500	500
16. Abschreibungen	1.836,07	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
18. Transferaufwendungen	7.835,00	14.700	8.000	8.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42,25					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.330,65	27.400	31.900	31.800	27.700	28.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.828,65	-27.400	-31.900	-31.800	-27.700	-28.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.828,65	-27.400	-31.900	-31.800	-27.700	-28.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.828,65	-27.400	-31.900	-31.800	-27.700	-28.700



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	28.533,52	10.400	20.500		21.400	22.300	23.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.042,61	500	1.500		500	500	500
14. Transferauszahlungen	5.000,00	14.700	8.000		8.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42,25						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.618,38	25.600	30.000		29.900	25.800	26.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.118,38	-25.600	-30.000		-29.900	-25.800	-26.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.451,00						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.451,00						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.451,00						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.569,38	-25.600	-30.000		-29.900	-25.800	-26.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-44.569,38	-25.600	-30.000		-29.900	-25.800	-26.800



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.218,52	200	13.500	3.500	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.037,15	10.000	14.000	14.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	97.015,67	12.200	29.500	19.500	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	252,11	1.300	1.400	1.800	2.200	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.210,99	33.700	30.500	18.900	15.400	15.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	779,06	500	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.242,16	35.500	33.900	22.700	19.600	20.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.773,51	-23.300	-4.400	-3.200	-2.400	-3.300
22. außerordentliche Erträge	34.377,26					
23. außerordentliche Aufwendungen	40.283,32					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.906,06					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	24.867,45	-23.300	-4.400	-3.200	-2.400	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.867,45	-23.300	-4.400	-3.200	-2.400	-3.300



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.038,52	200	13.500		3.500	200	200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.031,75	10.000	14.000		14.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.377,26						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.447,53	12.200	29.500		19.500	17.200	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	252,10	1.300	1.400		1.800	2.200	2.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.014,22	33.700	30.500		18.900	15.400	15.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	760,07	500	2.000		2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.026,39	35.500	33.900		22.700	19.600	20.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.421,14	-23.300	-4.400		-3.200	-2.400	-3.300
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)	25.421,14	-23.300	-4.400		-3.200	-2.400	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	25.421,14	-23.300	-4.400		-3.200	-2.400	-3.300

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.057,93	800	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.180,41					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.238,34	800	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.657,58	5.700	6.500	7.000	7.500	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,68	7.100	18.700	7.800	7.900	8.000
16. Abschreibungen	1.980,20	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.417,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.654,96	21.400	34.100	23.700	24.300	24.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.416,62	-20.600	-33.000	-22.600	-23.200	-23.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.416,62	-20.600	-33.000	-22.600	-23.200	-23.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.416,62	-20.600	-33.000	-22.600	-23.200	-23.800

**Gemeinde Kirchlinteln**

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

2024

Frau Anke Preuß

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.180,41						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,85						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411,26						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.611,18	5.700	6.500		7.000	7.500	8.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.749,82	7.100	18.700		7.800	7.900	8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.417,50	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.778,50	19.600	32.000		21.600	22.200	22.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.367,24	-19.600	-32.000		-21.600	-22.200	-22.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.367,24	-19.600	-32.000		-21.600	-22.200	-22.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-30.367,24	-19.600	-32.000		-21.600	-22.200	-22.800



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.319,99	1.300	1.400	1.700	2.000	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,93	6.100	4.600	4.600	4.600	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		400				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.474,92	7.800	6.000	6.300	6.600	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.474,92	-7.800	-6.000	-6.300	-6.600	-6.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.474,92	-7.800	-6.000	-6.300	-6.600	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.474,92	-7.800	-6.000	-6.300	-6.600	-6.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.320,04	1.300	1.400		1.700	2.000	2.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.357,99	6.100	4.600		4.600	4.600	4.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400					
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.678,03	7.800	6.000		6.300	6.600	6.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.678,03	-7.800	-6.000		-6.300	-6.600	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.678,03	-7.800	-6.000		-6.300	-6.600	-6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.678,03	-7.800	-6.000		-6.300	-6.600	-6.500

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

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

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

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt 6 Gruppen, die mit 122 Kinder belegt sind.

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

4. Anmerkungen	
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.448,67	635.700	696.300	683.700	670.200	675.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.167,38	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.934,90	165.000	175.200	175.200	175.200	175.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.605,80					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.759,83					
11. sonstige ordentliche Erträge	648,73					
12. = Summe ordentliche Erträge	865.565,31	816.800	887.700	875.100	861.600	867.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.290.828,61	1.332.900	1.598.700	1.634.800	1.670.700	1.734.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.769,52	203.300	108.500	160.000	169.900	179.300
16. Abschreibungen	39.166,01	35.900	38.100	38.100	38.100	38.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,56	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.449.457,70	1.582.400	1.754.700	1.842.300	1.888.100	1.961.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-583.892,39	-765.600	-867.000	-967.200	-1.026.500	-1.094.500
22. außerordentliche Erträge	4.384,19					
23. außerordentliche Aufwendungen	317,77					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.066,42					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-579.825,97	-765.600	-867.000	-967.200	-1.026.500	-1.094.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.825,97	-765.600	-867.000	-967.200	-1.026.500	-1.094.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.557,81	635.700	696.300		683.700	670.200	675.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	201.489,09	165.000	175.200		175.200	175.200	175.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.605,80						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.331,31						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,10						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.284,11	800.700	871.500		858.900	845.400	850.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.286.502,13	1.329.200	1.594.700		1.630.800	1.667.600	1.731.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.388,72	203.300	108.500		160.000	169.900	179.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.968,56	10.300	9.400		9.400	9.400	9.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.859,41	1.542.800	1.712.600		1.800.200	1.846.900	1.920.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-560.575,30	-742.100	-841.100		-941.300	-1.001.500	-1.069.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.405,87	4.300	1.800		1.800	1.800	1.800
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.405,87	4.300	1.800		1.800	1.800	1.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.405,87	-4.300	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-566.981,17	-746.400	-842.900		-943.100	-1.003.300	-1.071.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-566.981,17	-746.400	-842.900		-943.100	-1.003.300	-1.071.100

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

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

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

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt 7,5 Gruppen, die mit 126 Kindern belegt sind.

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 (Ganztagschulbetreuung) ausarbeiten - Bindung- und Gewinnungskonzept für Fachkräfte erstellen

4. Anmerkungen	
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.522,07	549.200	674.100	676.200	681.200	685.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.008,31	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	179.005,24	191.200	232.100	232.100	232.100	232.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628,10					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,05					
12. = Summe ordentliche Erträge	633.163,77	753.200	919.200	921.300	926.300	930.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.151.428,37	1.232.700	1.491.100	1.525.000	1.558.800	1.594.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.813,19	134.800	140.400	137.800	136.600	140.600
16. Abschreibungen	30.891,41	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341,74	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.296.474,71	1.406.500	1.671.000	1.702.300	1.734.900	1.774.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-663.310,94	-653.300	-751.800	-781.000	-808.600	-844.400
23. außerordentliche Aufwendungen	262,75					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-262,75					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-663.573,69	-653.300	-751.800	-781.000	-808.600	-844.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.573,69	-653.300	-751.800	-781.000	-808.600	-844.400



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.536,55	549.200	674.100		676.200	681.200	685.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	179.635,38	191.200	232.100		232.100	232.100	232.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248,56						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,05						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.420,54	740.400	906.200		908.300	913.300	917.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.146.375,37	1.229.600	1.487.800		1.521.700	1.556.300	1.591.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.023,96	134.800	140.400		137.800	136.600	140.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.416,68	10.500	10.000		10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.816,01	1.374.900	1.638.200		1.669.500	1.702.900	1.742.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-642.395,47	-634.500	-732.000		-761.200	-789.600	-825.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.831,73	5.200	2.700		2.700	2.700	2.700
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.831,73	5.200	2.700		2.700	2.700	2.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.831,73	-5.200	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-648.227,20	-639.700	-734.700		-763.900	-792.300	-827.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-648.227,20	-639.700	-734.700		-763.900	-792.300	-827.900

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

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

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

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt 1,5 Gruppen, die mit 33 Kindern belegt sind.

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

4. Anmerkungen
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.188,97	126.700	151.400	144.400	136.500	137.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.935,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.539,50	13.200	16.500	16.500	16.500	16.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.298,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	154.962,16	141.900	169.900	162.900	155.000	156.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	332.862,12	336.800	379.000	387.700	396.300	406.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889,04	29.200	63.100	35.200	36.300	37.400
16. Abschreibungen	3.811,45	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,38	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.307,99	374.200	450.900	431.700	441.400	452.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-201.345,83	-232.300	-281.000	-268.800	-286.400	-296.300
23. außerordentliche Aufwendungen	111,43					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-111,43					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-201.457,26	-232.300	-281.000	-268.800	-286.400	-296.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.457,26	-232.300	-281.000	-268.800	-286.400	-296.300



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.455,61	126.700	151.400		144.400	136.500	137.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.329,50	13.200	16.500		16.500	16.500	16.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.945,06						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.730,17	139.900	167.900		160.900	153.000	154.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	320.894,16	335.700	377.800		386.500	395.400	405.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.267,57	29.200	63.100		35.200	36.300	37.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.445,95	4.800	5.000		5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.607,68	369.700	445.900		426.700	436.700	447.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.877,51	-229.800	-278.000		-265.800	-283.700	-293.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	9.237,10						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.734,43	900	900		900	900	900
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.971,53	900	900		900	900	900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.971,53	-900	-900		-900	-900	-900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-202.849,04	-230.700	-278.900		-266.700	-284.600	-294.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-202.849,04	-230.700	-278.900		-266.700	-284.600	-294.400

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

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

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

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt 1 Gruppe, die mit 17 Kinder belegt ist.

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 - Bindungs- und Gewinnungskonzept für Fachkräfte erstellen

4. Anmerkungen	
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.518,08	82.400	78.700	79.200	79.700	80.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	990,00	2.100				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.491,29	2.500				
12. = Summe ordentliche Erträge	99.999,37	87.000	78.700	79.200	79.700	80.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	198.154,68	162.100	234.600	241.800	248.900	256.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.416,77	16.100	25.700	21.800	22.900	24.000
16. Abschreibungen	620,97	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,81	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.460,23	182.000	263.800	267.100	275.300	284.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.460,86	-95.000	-185.100	-187.900	-195.600	-204.000
23. außerordentliche Aufwendungen	92,51					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-92,51					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.553,37	-95.000	-185.100	-187.900	-195.600	-204.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.553,37	-95.000	-185.100	-187.900	-195.600	-204.000



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.747,53	82.400	78.700		79.200	79.700	80.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	990,00	2.100					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.960,83	2.500					
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.698,36	87.000	78.700		79.200	79.700	80.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	190.805,61	161.000	233.400		240.600	248.000	255.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.955,96	16.100	25.700		21.800	22.900	24.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.247,88	3.100	2.800		2.800	2.800	2.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.009,45	180.200	261.900		265.200	273.700	282.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.311,09	-93.200	-183.200		-186.000	-194.000	-202.300
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)	-102.311,09	-94.100	-184.100		-186.900	-194.900	-203.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-102.311,09	-94.100	-184.100		-186.900	-194.900	-203.200

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

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

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

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt 1 Gruppen, mit 17 Kindern.

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

4. Anmerkungen
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.744,83	80.900	94.700	87.300	80.900	81.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.488,98	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.232,20	5.700	5.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000			
12. = Summe ordentliche Erträge	132.466,01	87.800	104.800	90.400	84.000	84.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.882,41	247.400	299.500	308.600	317.800	327.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.651,82	31.800	46.200	37.400	38.600	40.300
16. Abschreibungen	3.191,66	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,50	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.439,39	286.200	353.500	353.800	364.200	375.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-148.973,38	-198.400	-248.700	-263.400	-280.200	-290.900
23. außerordentliche Aufwendungen	111,43					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-111,43					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-149.084,81	-198.400	-248.700	-263.400	-280.200	-290.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.084,81	-198.400	-248.700	-263.400	-280.200	-290.900



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.943,75	80.900	94.700		87.300	80.900	81.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.854,87	5.700	5.600		1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,92		3.000				
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.300,54	86.600	103.300		88.900	82.500	83.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	237.793,29	246.300	298.300		307.400	316.900	326.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.106,47	31.800	46.200		37.400	38.600	40.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.575,37	4.300	4.500		4.500	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.475,13	282.400	349.000		349.300	360.000	371.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-137.174,59	-195.800	-245.700		-260.400	-277.500	-288.100
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)	-137.174,59	-196.700	-246.600		-261.300	-278.400	-289.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-137.174,59	-196.700	-246.600		-261.300	-278.400	-289.000

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

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

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

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt eine Gruppe mit 23 Kindern.

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

4. Anmerkungen	
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.598,93	89.400	102.300	94.800	88.300	88.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,00					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.049,00	3.900	17.100	17.100	17.100	17.100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.314,22					
12. = Summe ordentliche Erträge	97.963,15	93.300	119.400	111.900	105.400	105.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	195.494,37	223.400	258.300	266.300	274.100	282.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.089,87	22.500	32.600	27.300	28.400	29.500
16. Abschreibungen	1.899,51	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,00	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.591,75	250.900	297.600	300.300	309.200	318.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.628,60	-157.600	-178.200	-188.400	-203.800	-212.900
23. außerordentliche Aufwendungen	92,52					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-92,52					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124.721,12	-157.600	-178.200	-188.400	-203.800	-212.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.721,12	-157.600	-178.200	-188.400	-203.800	-212.900



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.720,24	89.400	102.300		94.800	88.300	88.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.049,00	3.900	17.100		17.100	17.100	17.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,91						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.234,15	93.300	119.400		111.900	105.400	105.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	192.330,49	222.300	257.100		265.100	273.200	281.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.020,64	22.500	32.600		27.300	28.400	29.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.108,00	3.200	4.700		4.700	4.700	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.459,13	248.000	294.400		297.100	306.300	315.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.224,98	-154.700	-175.000		-185.200	-200.900	-209.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.447,48	900	900		900	900	900
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.447,48	900	900		900	900	900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.447,48	-900	-900		-900	-900	-900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-121.672,46	-155.600	-175.900		-186.100	-201.800	-210.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-121.672,46	-155.600	-175.900		-186.100	-201.800	-210.800

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen	
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden	

**Gemeinde Kirchlinteln****2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.053,69	95.000	105.700	95.700	82.700	82.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.871,30	46.000	41.600	41.600	41.600	41.600
12. = Summe ordentliche Erträge	121.924,99	141.000	147.300	137.300	124.300	124.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.873,99	4.700	7.000	7.500	7.700	8.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18. Transferaufwendungen	241.263,70	297.000	294.000	294.000	294.000	294.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,16	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.613,85	307.300	306.600	307.100	307.300	307.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.688,86	-166.300	-159.300	-169.800	-183.000	-183.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129.688,86	-166.300	-159.300	-169.800	-183.000	-183.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.688,86	-166.300	-159.300	-169.800	-183.000	-183.500

**Gemeinde Kirchlinteln****2024**

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36507Leistungen für sämtliche Kindertageseinrichtungen
und in fremder Trägerschaft

Frau Anke Preuß

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.310,91	95.000	105.700		95.700	82.700	82.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.889,30	46.000	41.600		41.600	41.600	41.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,13						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.707,34	141.000	147.300		137.300	124.300	124.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.585,79	4.000	6.100		6.600	7.100	7.600
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	245.962,50	297.000	294.000		294.000	294.000	294.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,16	100	100		100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.024,45	306.600	305.700		306.200	306.700	307.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.317,11	-165.600	-158.400		-168.900	-182.400	-182.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-152.317,11	-165.600	-158.400		-168.900	-182.400	-182.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-152.317,11	-165.600	-158.400		-168.900	-182.400	-182.900

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

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

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

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	- Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz für jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres in einer Einrichtung der Gemeinde oder durch eine Tagesmutter
2.2 Ist-Zustand	Es gibt 2,5 Gruppen (1 Kiga und 1,5 Hort)

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

4. Anmerkungen	
Aufgabenübernahme durch Vertrag mit dem Landkreis Verden	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	66.700	75.000	75.500	76.000	76.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.969,70	64.100	65.900	65.900	65.900	37.500
12. = Summe ordentliche Erträge	26.189,70	130.800	140.900	141.400	141.900	114.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.258,11	286.000	352.400	363.200	373.800	385.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.102,08	54.000	101.600	87.800	64.000	65.700
16. Abschreibungen	2.389,77		3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	832,53	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.582,49	342.800	460.700	457.700	444.500	457.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.392,79	-212.000	-319.800	-316.300	-302.600	-343.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.392,79	-212.000	-319.800	-316.300	-302.600	-343.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.392,79	-212.000	-319.800	-316.300	-302.600	-343.700



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	66.700	75.000		75.500	76.000	76.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.608,40	64.100	65.900		65.900	65.900	37.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.128,40	130.800	140.900		141.400	141.900	114.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	110.030,21	284.000	350.100		360.900	372.100	383.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.386,68	54.000	101.600		87.800	64.000	65.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	832,53	2.800	3.600		3.600	3.600	3.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.249,42	340.800	455.300		452.300	439.700	452.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.121,02	-210.000	-314.400		-310.900	-297.800	-338.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	47.604,23						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.010,28	900	900		900	900	900
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.614,51	900	900		900	900	900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.614,51	-900	-900		-900	-900	-900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-199.735,53	-210.900	-315.300		-311.800	-298.700	-339.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-199.735,53	-210.900	-315.300		-311.800	-298.700	-339.700

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

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

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

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

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

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



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.563,24	7.000	10.600	10.600	10.600	10.600
12. = Summe ordentliche Erträge	25.563,24	7.000	10.600	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.483,68	9.100	10.300	10.800	11.300	11.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.956,29	59.100	46.900	48.200	53.400	53.400
16. Abschreibungen	10.398,39	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.838,36	78.200	67.500	69.300	75.000	75.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.275,12	-71.200	-56.900	-58.700	-64.400	-64.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.275,12	-71.200	-56.900	-58.700	-64.400	-64.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.275,12	-71.200	-56.900	-58.700	-64.400	-64.900



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.316,94	9.100	10.300		10.800	11.300	11.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.634,64	59.100	46.900		48.200	53.400	53.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.951,58	68.200	57.200		59.000	64.700	65.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.951,58	-68.200	-57.200		-59.000	-64.700	-65.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		4.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.198,88	5.000	15.000		8.000	8.000	8.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.198,88	9.000	15.000		8.000	8.000	8.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.198,88	-9.000	-15.000		-8.000	-8.000	-8.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-56.150,46	-77.200	-72.200		-67.000	-72.700	-73.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-56.150,46	-77.200	-72.200		-67.000	-72.700	-73.200

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.516,69	1.200	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,41	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	27.061,91	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
18. Transferaufwendungen	55.879,88	63.500	63.500	64.000	64.500	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216,58	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.695,47	90.800	91.400	92.000	92.600	93.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.695,47	-90.800	-91.400	-92.000	-92.600	-93.200
22. außerordentliche Erträge	3.468,58					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.468,58					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.226,89	-90.800	-91.400	-92.000	-92.600	-93.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.226,89	-90.800	-91.400	-92.000	-92.600	-93.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.468,84	1.200	200		300	400	500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,41	100	100		100	100	100
14. Transferauszahlungen	55.879,88	63.500	63.500		64.000	64.500	65.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216,58	500	500		500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.585,71	65.300	64.300		64.900	65.500	66.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.585,71	-65.300	-64.300		-64.900	-65.500	-66.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	16.260,00						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.260,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.391,09						
28. Aktivierbare Zuwendungen	27.353,52	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.744,61	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.484,61	-35.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-75.070,32	-100.300	-94.300		-94.900	-95.500	-96.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-75.070,32	-100.300	-94.300		-94.900	-95.500	-96.100

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

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

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

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

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

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



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.647,56					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	5,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230,00	67.200				
12. = Summe ordentliche Erträge	52.172,56	68.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	177.140,73	189.400	192.700	197.200	201.900	206.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,50	1.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.027,58	167.500	166.000	170.300	170.300	170.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	306.511,81	357.900	358.700	367.500	372.200	376.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-254.339,25	-289.200	-357.500	-366.300	-371.000	-375.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-254.339,25	-289.200	-357.500	-366.300	-371.000	-375.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.339,25	-289.200	-357.500	-366.300	-371.000	-375.400



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.016,42						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290,00	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	5,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230,00	67.200					
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.541,42	68.700	1.200		1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	176.464,67	189.400	192.700		197.200	201.900	206.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	343,50	1.000					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.460,29	167.500	166.000		170.300	170.300	170.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.268,46	357.900	358.700		367.500	372.200	376.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.727,04	-289.200	-357.500		-366.300	-371.000	-375.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		162.000					
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000					
28. Aktivierbare Zuwendungen		125.000					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		200.000					
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-38.000					
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-243.727,04	-327.200	-357.500		-366.300	-371.000	-375.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-243.727,04	-327.200	-357.500		-366.300	-371.000	-375.400



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

Herr Dennis Jäckel

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	331.666,52	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
12. = Summe ordentliche Erträge	331.666,52	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	331.666,52	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	331.666,52	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	331.666,52	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

**Gemeinde Kirchlinteln****2024**

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

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	271.946,52	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.946,52	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	271.946,52	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	271.946,52	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	271.946,52	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000



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

Herr Dennis Jäckel

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	77.050,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12. = Summe ordentliche Erträge	77.050,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	77.050,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	77.050,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.050,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000

**Gemeinde Kirchlinteln****2024**

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

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.050,00	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.050,00	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.050,00	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	77.050,00	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	77.050,00	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000



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

Herr Dennis Jäckel

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	75.046,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	75.046,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.046,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	75.046,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.046,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

**Gemeinde Kirchlinteln**

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53300

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzession Wasser

2024

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.046,16	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.046,16	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)	75.046,16	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)	75.046,16	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	75.046,16	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000

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

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

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

2. Ausgangssituation	
2.1 Mindestanforderungen	
2.2 Ist-Zustand	

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

4. Anmerkungen

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

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutzwasser
1.2 Aufgaben	<ol style="list-style-type: none"> 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****2024**

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53810

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

Herr Volker Behrmann

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	277.551,29	436.300	347.100	219.000	219.000	219.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260.499,74	1.340.900	1.375.000	1.377.200	1.382.200	1.387.200
6. privatrechtliche Entgelte	439,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	100.833,13					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.639.323,98	1.778.200	1.723.100	1.597.200	1.602.200	1.607.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	134.076,87	132.900	160.100	165.100	168.800	174.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.408,63	429.400	360.500	384.000	384.500	383.500
16. Abschreibungen	290.275,55	284.800	290.200	290.200	290.200	290.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	565.267,55	719.500	700.800	708.000	718.000	728.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.403.028,60	1.566.600	1.511.600	1.547.300	1.561.500	1.576.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	236.295,38	211.600	211.500	49.900	40.700	31.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	236.295,38	211.600	211.500	49.900	40.700	31.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.295,38	211.600	211.500	49.900	40.700	31.100

**Gemeinde Kirchlinteln****2024**

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53810

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

Herr Volker Behrmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.296.873,24	1.340.900	1.375.000		1.377.200	1.382.200	1.387.200
5. privatrechtliche Entgelte	439,82	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.313,06	1.341.900	1.376.000		1.378.200	1.383.200	1.388.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	117.705,43	127.700	154.500		159.500	164.600	169.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	417.894,17	429.400	360.500		384.000	384.500	383.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	572.506,58	719.500	700.800		708.000	718.000	728.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.106,18	1.276.600	1.215.800		1.251.500	1.267.100	1.281.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	189.206,88	65.300	160.200		126.700	116.100	106.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.387,80	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387,80	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.368,50	170.000	20.000	250.000	270.000	270.000	270.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.121,39						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.489,89	170.000	20.000	250.000	270.000	270.000	270.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.102,09	-150.000		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	184.104,79	-84.700	160.200	-250.000	-123.300	-133.900	-143.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	184.104,79	-84.700	160.200	-250.000	-123.300	-133.900	-143.100

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen	

**Gemeinde Kirchlinteln****2024**

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53811

Niederschlagswasserbeseitigung

Herr Volker Behrmann

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.500	57.500	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	7.500	8.000	9.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		82.500	65.000	68.000	69.000	70.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-82.500	-65.000	-68.000	-69.000	-70.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-82.500	-65.000	-68.000	-69.000	-70.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-82.500	-65.000	-68.000	-69.000	-70.000



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		57.500	57.500		60.000	60.000	60.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25.000	7.500		8.000	9.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.500	65.000		68.000	69.000	70.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-82.500	-65.000		-68.000	-69.000	-70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-82.500	-65.000		-68.000	-69.000	-70.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-82.500	-65.000		-68.000	-69.000	-70.000

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	178.733,62	172.900	179.100	179.100	179.100	179.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
6. privatrechtliche Entgelte	-920,13	1.000	1.000	1.000	1.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	177.913,49	173.900	180.100	180.100	180.100	179.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.361,95	44.900	36.700	38.100	39.000	40.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.451,79	327.600	261.000	261.000	261.500	262.000
16. Abschreibungen	229.410,12	221.700	226.500	226.500	226.500	226.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	484.223,86	594.200	524.200	525.600	527.000	529.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-306.310,37	-420.300	-344.100	-345.500	-346.900	-350.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-306.310,37	-420.300	-344.100	-345.500	-346.900	-350.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.310,37	-420.300	-344.100	-345.500	-346.900	-350.000



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00						
5. privatrechtliche Entgelte	4.298,14	1.000	1.000		1.000	1.000	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.398,14	1.000	1.000		1.000	1.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	36.521,77	42.800	34.300		35.700	37.200	38.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.080,50	327.600	261.000		261.000	261.500	262.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.602,27	370.400	295.300		296.700	298.700	300.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-242.204,13	-369.400	-294.300		-295.700	-297.700	-300.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-114,83						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-114,83						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	491,28						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	491,28						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-606,11						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-242.810,24	-369.400	-294.300		-295.700	-297.700	-300.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-242.810,24	-369.400	-294.300		-295.700	-297.700	-300.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.004,42	4.000	5.200	5.600	6.000	6.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.867,66	31.000	28.500	30.500	32.500	34.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	700				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.532,08	35.700	33.700	36.100	38.500	40.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.532,08	-35.700	-33.700	-36.100	-38.500	-40.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.532,08	-35.700	-33.700	-36.100	-38.500	-40.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.532,08	-35.700	-33.700	-36.100	-38.500	-40.900



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.953,45	4.000	5.200		5.600	6.000	6.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.789,47	31.000	28.500		30.500	32.500	34.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	660,00	700					
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.402,92	35.700	33.700		36.100	38.500	40.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.402,92	-35.700	-33.700		-36.100	-38.500	-40.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.402,92	-38.200	-36.200		-38.600	-41.000	-43.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.402,92	-38.200	-36.200		-38.600	-41.000	-43.400

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

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

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

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

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

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



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.376,71	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12. = Summe ordentliche Erträge	7.376,71	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.992,28	8.900	10.700	11.200	11.700	12.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.414,28	91.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16. Abschreibungen	30.250,93	29.200	30.300	30.300	30.300	30.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.657,49	129.100	114.000	114.500	115.000	115.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.280,78	-121.700	-106.600	-107.100	-107.600	-108.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.280,78	-121.700	-106.600	-107.100	-107.600	-108.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.280,78	-121.700	-106.600	-107.100	-107.600	-108.100



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.891,58	8.900	10.700		11.200	11.700	12.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.643,89	91.000	73.000		73.000	73.000	73.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.535,47	99.900	83.700		84.200	84.700	85.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.535,47	-99.900	-83.700		-84.200	-84.700	-85.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			60.000		62.000	62.000	62.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000		62.000	62.000	62.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	27.100,14	75.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.100,14	75.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.100,14	-75.000	50.000		52.000	52.000	52.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-117.635,61	-174.900	-33.700		-32.200	-32.700	-33.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-117.635,61	-174.900	-33.700		-32.200	-32.700	-33.200

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.040,13	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	2.793,58					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.833,71	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.712,60	45.400	61.100	63.100	63.300	65.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.699,70	12.100	11.200	11.400	11.600	11.800
16. Abschreibungen	10.966,36	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
18. Transferaufwendungen	18.550,00	33.700	26.700	26.700	26.700	26.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.928,66	101.900	111.000	113.200	113.600	116.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.094,95	-97.100	-104.900	-107.100	-107.500	-110.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-67.094,95	-97.100	-104.900	-107.100	-107.500	-110.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.094,95	-97.100	-104.900	-107.100	-107.500	-110.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.793,58						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000		1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793,58		1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	33.238,71	38.800	53.800		55.800	57.800	59.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.757,69	12.100	11.200		11.400	11.600	11.800
14. Transferauszahlungen	18.550,00	33.700	26.700		26.700	26.700	26.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.546,40	84.600	92.700		94.900	97.100	99.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.752,82	-84.600	-91.700		-93.900	-96.100	-98.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000,00	527.600	140.000		1.000.000		
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	527.600	140.000		1.000.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.135,96		10.000				
25. Baumaßnahmen	99.898,43	534.500	170.500		1.000.000		
28. Aktivierbare Zuwendungen	70,25	5.000					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.104,64	539.500	180.500		1.000.000		
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-93.104,64	-11.900	-40.500				
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-150.857,46	-96.500	-132.200		-93.900	-96.100	-98.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-150.857,46	-96.500	-132.200		-93.900	-96.100	-98.400

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

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

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

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

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

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



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51,16		100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	51,16		100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.522,50	41.900	32.500	33.900	35.200	36.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.415,27	68.000	65.000	70.000	75.000	80.000
16. Abschreibungen	200,42					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	672,35	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.810,54	110.600	98.200	104.600	110.900	117.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.759,38	-110.600	-98.100	-104.500	-110.800	-117.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.759,38	-110.600	-98.100	-104.500	-110.800	-117.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.759,38	-110.600	-98.100	-104.500	-110.800	-117.300



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	36.941,17	41.400	32.000		33.400	34.800	36.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.759,69	68.000	65.000		70.000	75.000	80.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	672,35	700	700		700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.373,21	110.100	97.700		104.100	110.500	116.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.373,21	-110.100	-97.700		-104.100	-110.500	-116.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.697,08						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.697,08						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.697,08						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-65.070,29	-110.100	-97.700		-104.100	-110.500	-116.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-65.070,29	-110.100	-97.700		-104.100	-110.500	-116.900

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.205,29	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76,10					
12. = Summe ordentliche Erträge	10.281,39	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.186,80	39.100	25.400	26.500	27.600	28.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.215,79	22.500	27.500	30.000	32.500	35.000
16. Abschreibungen	11.300,67	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.034,79	80.000	71.300	74.900	78.500	82.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.753,40	-69.800	-61.000	-64.600	-68.200	-72.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.753,40	-69.800	-61.000	-64.600	-68.200	-72.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.753,40	-69.800	-61.000	-64.600	-68.200	-72.000



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	622,58						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622,58						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.879,73	38.600	24.900		26.000	27.200	28.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.395,27	22.500	27.500		30.000	32.500	35.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377,10	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.652,10	67.600	58.900		62.500	66.200	69.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.029,52	-67.600	-58.900		-62.500	-66.200	-69.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	92.928,12						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.928,12						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92.928,12						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-138.957,64	-67.600	-58.900		-62.500	-66.200	-69.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-138.957,64	-67.600	-58.900		-62.500	-66.200	-69.900

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.491,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.534,00	100.500	120.600	120.600	120.600	120.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.852,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	130.123,71	115.700	138.800	138.800	138.800	138.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.788,11	120.500	63.500	65.800	68.100	70.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.914,78	83.500	121.800	132.700	88.700	90.700
16. Abschreibungen	20.879,68	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,48	2.500	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	202.816,05	227.100	206.400	219.600	177.900	182.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.692,34	-111.400	-67.600	-80.800	-39.100	-43.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.692,34	-111.400	-67.600	-80.800	-39.100	-43.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.692,34	-111.400	-67.600	-80.800	-39.100	-43.300



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	119.377,03	100.500	120.600		120.600	120.600	120.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,82	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.852,00	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.329,85	111.200	134.300		134.300	134.300	134.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	104.205,42	120.500	63.500		65.800	68.100	70.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.196,36	83.500	121.800		132.700	88.700	90.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.079,70	2.500	200		200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.481,48	206.500	185.500		198.700	157.000	161.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.151,63	-95.300	-51.200		-64.400	-22.700	-26.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		43.600			39.000		
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.600			39.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.684,88						
25. Baumaßnahmen	5.055,40	78.200	18.000	65.000	76.000	11.000	11.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.840,28	79.700	19.500	65.000	77.500	12.500	12.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.840,28	-36.100	-19.500	-65.000	-38.500	-12.500	-12.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-61.991,91	-131.400	-70.700	-65.000	-102.900	-35.200	-39.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-61.991,91	-131.400	-70.700	-65.000	-102.900	-35.200	-39.400

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

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

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

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

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

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



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.297,20	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
6. privatrechtliche Entgelte	3.337,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.275,99	10.000	17.300	17.300	17.300	17.300
12. = Summe ordentliche Erträge	28.910,69	30.400	37.700	37.700	37.700	37.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.555,70	36.500	22.200	23.300	24.300	25.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.833,77	85.200	60.000	65.000	70.000	75.000
16. Abschreibungen	37.024,09	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794,49	200	300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.208,05	158.900	119.500	125.700	131.700	137.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.297,36	-128.500	-81.800	-88.000	-94.000	-100.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-105.297,36	-128.500	-81.800	-88.000	-94.000	-100.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.297,36	-128.500	-81.800	-88.000	-94.000	-100.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.423,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	17.300		17.300	17.300	17.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423,40	12.000	19.300		19.300	19.300	19.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	29.281,84	36.000	21.700		22.800	23.900	25.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.093,21	85.200	60.000		65.000	70.000	75.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.794,49	200	300		400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.169,54	121.400	82.000		88.200	94.300	100.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.746,14	-109.400	-62.700		-68.900	-75.000	-81.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit			17.500		17.500	17.500	17.500
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.500		17.500	17.500	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen			80.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen			99.200		111.600	50.000	150.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit			100.800		113.400		
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			280.000		225.000	50.000	150.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-262.500		-207.500	-32.500	-133.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-81.746,14	-109.400	-325.200		-276.400	-107.500	-214.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-81.746,14	-109.400	-325.200		-276.400	-107.500	-214.100

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umweltschutz 2. Natur- und Landschaftsschutz 3. Unterstützung Dritter bei der Laubentsorgung
---------------------	---

2. Ausgangssituation

2.1 Mindestanforderungen	Keine
---------------------------------	-------

2.2 Ist-Zustand	-
------------------------	---

3. Ziele

3.1 Zielgruppen	Einwohner/innen, Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen
------------------------	--

3.2 Oberziele	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich - Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter.
----------------------	--

3.3 Jahresziele	<p>Leitlinien für Kompensationsmaßnahmen in der BLP festlegen und Nachhalten</p> <p>Erstellung eines Konzepts zur naturnahen Gestaltung von Wege-seitenrändern sowie Empfehlung zur Bereitstellung entsprechender HH-Mittel im AMKWT</p> <p>Konzept zur Verankerung von Natur- und Umweltschutz in der Verwaltung sowie Benennung klarer Ansprechpartner. Ferner Vorschläge zur Einbeziehung der Ortschaften bei entsprechenden Maßnahmen.</p>
------------------------	--

4. Anmerkungen

Keine



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.500,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.972,16	23.700	5.400	5.900	6.300	6.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891,37	13.000	9.000	9.500	10.000	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.863,53	36.700	14.400	15.400	16.300	17.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.363,53	-36.700	-14.400	-15.400	-16.300	-17.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.363,53	-36.700	-14.400	-15.400	-16.300	-17.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.363,53	-36.700	-14.400	-15.400	-16.300	-17.400



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.858,37	23.200	4.900		5.400	5.900	6.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.325,45	13.000	9.000		9.500	10.000	10.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423,40						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.607,22	36.200	13.900		14.900	15.900	16.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.107,22	-36.200	-13.900		-14.900	-15.900	-16.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-27.107,22	-36.200	-13.900		-14.900	-15.900	-16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.107,22	-36.200	-13.900		-14.900	-15.900	-16.900

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	<i>Realisierung von Flächenpotenzialen entsprechend des auf Kreis-ebene erarbeiteten Gewerbeflächenentwicklungskonzepts</i>

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.595,38	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
12. = Summe ordentliche Erträge	11.595,38	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.156,28	46.900	52.200	54.100	55.300	57.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,85	500	300	300	300	300
16. Abschreibungen	1.147,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,60	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.162,12	48.700	53.800	55.700	56.900	58.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.566,74	-37.400	-42.200	-44.100	-45.300	-47.300
22. außerordentliche Erträge	6.890,00					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.890,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.676,74	-37.400	-42.200	-44.100	-45.300	-47.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.676,74	-37.400	-42.200	-44.100	-45.300	-47.300



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	36.490,63	44.200	49.200		51.100	53.000	54.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	239,85	500	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.005,50	100	100		100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.735,98	44.800	49.600		51.500	53.400	55.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.735,98	-44.800	-49.600		-51.500	-53.400	-55.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.510,41	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	22.737,00						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.247,41	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	517.820,26						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	517.820,26						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-364.572,85	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-404.308,83	85.200	80.400		78.500	76.600	74.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-404.308,83	85.200	80.400		78.500	76.600	74.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.894,56	500	4.000	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.894,56	500	4.000	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	685.008,05	704.600	771.800	788.400	810.800	833.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.486,36	134.100	134.300	142.400	150.000	157.700
16. Abschreibungen	54.495,91	50.800	54.600	54.600	54.600	54.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.080,77	11.500	9.800	10.300	10.800	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	875.071,09	901.000	970.500	995.700	1.026.200	1.057.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-870.176,53	-900.500	-966.500	-991.200	-1.021.700	-1.052.500
23. außerordentliche Aufwendungen	232,34					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-232,34					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-870.408,87	-900.500	-966.500	-991.200	-1.021.700	-1.052.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-870.408,87	-900.500	-966.500	-991.200	-1.021.700	-1.052.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.842,65	500	4.000		4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842,65	500	4.000		4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	689.595,26	703.500	770.600		787.200	809.800	832.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.182,12	134.100	134.300		142.400	150.000	157.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.579,51	11.500	9.800		10.300	10.800	11.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.356,89	849.100	914.700		939.900	970.600	1.001.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-816.514,24	-848.600	-910.700		-935.400	-966.100	-996.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		5.000	300.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.033,31	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.033,31	10.000	307.000		7.000	7.000	7.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.033,31	-10.000	-307.000		-7.000	-7.000	-7.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-819.547,55	-858.600	-1.217.700		-942.400	-973.100	-1.003.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-819.547,55	-858.600	-1.217.700		-942.400	-973.100	-1.003.900

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

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,	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	850,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,47					
12. = Summe ordentliche Erträge	6.045,47	5.300	5.300	5.300	5.300	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.688,88	2.700	3.400	3.700	4.000	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.843,75	26.000	17.900	18.400	18.900	19.900
16. Abschreibungen	503,41	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.036,04	29.200	21.800	22.600	23.400	24.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.990,57	-23.900	-16.500	-17.300	-18.100	-24.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.990,57	-23.900	-16.500	-17.300	-18.100	-24.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.990,57	-23.900	-16.500	-17.300	-18.100	-24.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500		500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800		4.800	4.800	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.395,00	5.300	5.300		5.300	5.300	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.638,19	2.700	3.400		3.700	4.000	4.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.593,91	26.000	17.900		18.400	18.900	19.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.232,10	28.700	21.300		22.100	22.900	24.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.837,10	-23.400	-16.000		-16.800	-17.600	-23.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.837,10	-23.400	-16.000		-16.800	-17.600	-23.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.837,10	-23.400	-16.000		-16.800	-17.600	-23.700

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.185,12	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.064,87	5.000	7.000	7.000	7.000	
6. privatrechtliche Entgelte	500,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	20.749,99	17.900	20.200	20.200	20.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.758,18	14.000	15.300	16.000	16.700	17.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.293,49	28.600	24.000	30.800	26.600	27.900
16. Abschreibungen	34.391,44	34.000	34.400	34.400	34.400	34.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.042,28	77.600	74.700	82.200	78.700	80.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.292,29	-59.700	-54.500	-62.000	-58.500	-67.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.292,29	-59.700	-54.500	-62.000	-58.500	-67.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.292,29	-59.700	-54.500	-62.000	-58.500	-67.500



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.359,87	5.000	7.000		7.000	7.000	
5. privatrechtliche Entgelte	500,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.859,87	5.000	7.000		7.000	7.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.755,74	14.000	15.300		16.000	16.700	17.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.790,98	28.600	24.000		30.800	26.600	27.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.599,17	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.145,89	43.600	40.300		47.800	44.300	46.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.286,02	-38.600	-33.300		-40.800	-37.300	-46.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.490,00						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.490,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		60.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.490,00	1.500					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.490,00	61.500					
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-61.500					
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.286,02	-100.100	-33.300		-40.800	-37.300	-46.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.286,02	-100.100	-33.300		-40.800	-37.300	-46.300

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

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

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

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

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

4. Anmerkungen	
Keine	



Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.424,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.424,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.039,90	31.800	35.800	37.100	38.400	39.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452,75	5.400	3.100	3.400	3.900	4.400
16. Abschreibungen	10.374,84	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	904,63	6.100	7.900	8.300	8.800	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.772,12	51.100	57.100	59.100	61.400	63.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.347,87	-49.700	-55.600	-57.600	-59.900	-62.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.347,87	-49.700	-55.600	-57.600	-59.900	-62.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.347,87	-49.700	-55.600	-57.600	-59.900	-62.200



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	29.994,10	31.800	35.800		37.100	38.400	39.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.011,78	5.400	3.100		3.400	3.900	4.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.335,05	6.100	7.900		8.300	8.800	9.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.340,93	43.300	46.800		48.800	51.100	53.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.340,93	-43.300	-46.800		-48.800	-51.100	-53.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-37.340,93	-43.300	-46.800		-48.800	-51.100	-53.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-37.340,93	-43.300	-46.800		-48.800	-51.100	-53.400

**Gemeinde Kirchlinteln****2024**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Dennis Jäckel

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.276.175,84	11.377.000	12.935.900	13.469.500	13.940.500	14.358.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678.132,00	2.974.000	2.748.600	2.802.000	2.889.000	2.947.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	104.955,22	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.807,75	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.046,86					
12. = Summe ordentliche Erträge	14.056.502,17	14.457.000	15.792.500	16.379.500	16.937.500	17.413.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	31.581,95					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33,75	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	6.332.464,19	6.554.400	6.890.400	7.044.400	7.195.400	7.344.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.364.012,39	6.562.400	6.893.400	7.047.400	7.198.400	7.347.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.692.489,78	7.894.600	8.899.100	9.332.100	9.739.100	10.066.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.692.489,78	7.894.600	8.899.100	9.332.100	9.739.100	10.066.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.692.489,78	7.894.600	8.899.100	9.332.100	9.739.100	10.066.100

**Gemeinde Kirchlinteln****2024**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Dennis Jäckel

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.121.573,31	11.377.000	12.935.900		13.469.500	13.940.500	14.358.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678.132,00	2.974.000	2.748.600		2.802.000	2.889.000	2.947.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-32.536,25	8.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,46						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.767.170,52	14.359.000	15.687.500		16.274.500	16.832.500	17.308.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.687,75	8.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	5.824.764,00	6.554.400	6.890.400		7.044.400	7.195.400	7.344.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.858.451,75	6.562.400	6.893.400		7.047.400	7.198.400	7.347.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.908.718,77	7.796.600	8.794.100		9.227.100	9.634.100	9.961.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.908.718,77	7.796.600	8.794.100		9.227.100	9.634.100	9.961.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.908.718,77	7.796.600	8.794.100		9.227.100	9.634.100	9.961.100



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Dennis Jäckel

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	768,26	700	88.000	2.500		
12. = Summe ordentliche Erträge	768,26	700	88.000	2.500		
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.482,82	131.500	125.400	419.000	641.000	716.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			19.000	700		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.482,82	131.500	144.400	419.700	641.000	716.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.714,56	-130.800	-56.400	-417.200	-641.000	-716.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.714,56	-130.800	-56.400	-417.200	-641.000	-716.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.714,56	-130.800	-56.400	-417.200	-641.000	-716.000



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	768,26	700	88.000		2.500		
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,26	700	88.000		2.500		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.482,82	131.500	125.400		419.000	641.000	716.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			19.000		700		
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.482,82	131.500	144.400		419.700	641.000	716.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.714,56	-130.800	-56.400		-417.200	-641.000	-716.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-131.714,56	-130.800	-56.400		-417.200	-641.000	-716.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			2.894.500		5.986.600	3.115.700	395.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	105.851,20	107.300	98.900		186.000	260.000	290.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.851,20	-107.300	2.795.600		5.800.600	2.855.700	105.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-237.565,76	-238.100	2.739.200		5.383.400	2.214.700	-610.500

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.276.175,84	11.377.000	12.935.900	13.469.500	13.940.500	14.358.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678.884,00	2.997.800	2.749.300	2.802.700	2.889.700	2.947.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	106.736,21	99.800	106.800	106.800	106.800	106.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	174,46	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.808,09	25.100	19.000	19.000	19.000	11.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.348,70	19.700	101.000	15.500	13.000	13.000
11. sonstige ordentliche Erträge	741.449,99	632.600	638.500	584.100	587.200	590.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.838.287,10	15.155.000	16.553.500	17.000.600	17.559.200	18.029.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.746.968,22	1.153.900	1.294.500	1.335.100	1.361.900	1.406.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.690,01	236.400	324.900	316.300	324.400	314.200
16. Abschreibungen	88.547,06	39.300	48.600	48.600	48.600	48.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.449,07	139.500	128.400	422.000	644.000	719.000
18. Transferaufwendungen	6.336.925,94	6.560.500	6.896.800	7.050.800	7.201.800	7.344.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	353.126,18	413.400	449.200	368.000	367.300	337.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.896.706,48	8.543.000	9.142.400	9.540.800	9.948.000	10.170.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.941.580,62	6.612.000	7.411.100	7.459.800	7.611.200	7.858.900
22. außerordentliche Erträge	91.988,04	0	17.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	359,18	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	91.628,86	0	17.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.033.209,48	6.612.000	7.429.000	7.459.800	7.611.200	7.858.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.033.209,48	6.612.000	7.429.000	7.459.800	7.611.200	7.858.900

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.839,76	2.071.300	2.271.300	2.221.300	2.176.700	1.957.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	277.009,78	249.500	277.700	277.700	277.700	277.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	779.400,92	728.200	765.100	761.100	764.100	735.800
6. privatrechtliche Entgelte	63.951,13	45.500	59.500	59.500	60.500	55.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.171,01	15.200	6.700	11.700	11.700	8.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.852,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	8.895,68	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	3.201.120,28	3.117.300	3.390.900	3.341.900	3.301.300	3.045.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.405.037,66	4.717.600	5.637.700	5.786.100	5.934.500	6.118.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.879,70	2.323.700	2.184.100	2.281.000	2.144.900	2.224.200
16. Abschreibungen	672.469,17	620.600	670.300	670.300	670.300	670.300
18. Transferaufwendungen	313.079,80	381.300	371.600	372.100	367.600	368.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.984,60	253.400	284.700	284.300	279.300	266.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.476.450,93	8.296.600	9.148.400	9.393.800	9.396.600	9.647.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.275.330,65	-5.179.300	-5.757.500	-6.051.900	-6.095.300	-6.601.400
22. außerordentliche Erträge	45.427,31	0	20.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	42.894,40	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.532,91	0	20.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.272.797,74	-5.179.300	-5.737.500	-6.051.900	-6.095.300	-6.601.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.272.797,74	-5.179.300	-5.737.500	-6.051.900	-6.095.300	-6.601.400

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.147,56	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	523.460,15	675.600	593.800	465.700	465.700	465.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.269.030,71	1.347.400	1.383.200	1.385.400	1.390.400	1.388.400
6. privatrechtliche Entgelte	11.050,33	4.500	8.000	8.500	8.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.505,99	82.500	18.300	18.300	18.300	18.300
11. sonstige ordentliche Erträge	100.833,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.965.027,87	2.110.000	2.003.300	1.877.900	1.882.900	1.879.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.430.702,52	1.531.000	1.639.700	1.684.600	1.728.700	1.782.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.014,21	1.656.900	1.114.900	1.171.300	1.191.400	1.215.600
16. Abschreibungen	709.837,72	689.100	707.400	707.400	707.400	707.400
18. Transferaufwendungen	18.550,00	33.700	26.700	26.700	26.700	26.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	716.956,67	944.100	901.600	914.600	926.600	938.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.906.061,12	4.854.800	4.390.300	4.504.600	4.580.800	4.670.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.941.033,25	-2.744.800	-2.387.000	-2.626.700	-2.697.900	-2.790.500
22. außerordentliche Erträge	6.890,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	232,34	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.657,66	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.934.375,59	-2.744.800	-2.387.000	-2.626.700	-2.697.900	-2.790.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.934.375,59	-2.744.800	-2.387.000	-2.626.700	-2.697.900	-2.790.500



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Dienste und Finanzen	16.553.500	9.142.400	7.411.100	17.900	0	17.900
2 Ordnung und Soziales	3.390.900	9.148.400	-5.757.500	20.000	0	20.000
3 Gemeindeentwicklung und Bauen	2.003.300	4.390.300	-2.387.000	0	0	0
Summe	21.947.700	22.681.100	-733.400	37.900	0	37.900

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.121.573,31	11.377.000	12.935.900	0	13.469.500	13.940.500	14.358.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678.884,00	2.997.800	2.749.300	0	2.802.700	2.889.700	2.947.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24,61	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	29.916,26	25.100	19.000	0	19.000	19.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-22.379,80	19.700	101.000	0	15.500	13.000	13.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	440.371,77	451.000	447.000	0	447.000	447.000	447.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.249.665,74	14.873.600	16.255.200	0	16.756.700	17.312.200	17.779.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	966.955,04	1.102.300	1.237.600	0	1.277.900	1.319.200	1.361.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258.782,97	236.400	324.900	0	316.300	324.400	314.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.170,57	139.500	128.400	0	422.000	644.000	719.000
14. Transferauszahlungen	5.829.225,75	6.560.500	6.896.800	0	7.050.800	7.201.800	7.344.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337.123,29	413.400	449.200	0	368.000	367.300	337.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.558.257,62	8.452.100	9.036.900	0	9.435.000	9.856.700	10.076.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.691.408,12	6.421.500	7.218.300	0	7.321.700	7.455.500	7.703.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.500	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	141.603,00	0	52.900	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.603,00	87.500	52.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	200.000	25.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.149,92	44.500	52.200	0	59.000	14.000	14.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	580,03	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.729,95	244.500	77.200	0	59.000	14.000	14.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	46.873,05	-157.000	-24.300	0	-59.000	-14.000	-14.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.738.281,17	6.264.500	7.194.000	0	7.262.700	7.441.500	7.689.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.894.500	0	5.986.600	3.115.700	395.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	105.851,20	107.300	98.900	0	186.000	260.000	290.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.851,20	-107.300	2.795.600	0	5.800.600	2.855.700	105.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	6.632.429,97	6.157.200	9.989.600	0	13.063.300	10.297.200	7.794.700

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990.856,92	2.071.300	2.271.300	0	2.221.300	2.176.700	1.957.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	754.541,53	728.200	765.100	0	761.100	764.100	735.800
5. privatrechtliche Entgelte	60.670,99	45.500	59.500	0	59.500	60.500	55.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.964,81	15.200	6.700	0	11.700	11.700	8.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.852,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	698,60	600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.584,85	2.867.800	3.113.200	0	3.064.200	3.023.600	2.768.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.345.592,37	4.703.700	5.622.400	0	5.770.800	5.923.000	6.106.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.968.733,12	2.323.700	2.184.100	0	2.281.000	2.144.900	2.224.200
14. Transferauszahlungen	314.943,60	381.300	371.600	0	372.100	367.600	368.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.686,19	253.400	284.700	0	284.300	279.300	266.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.874.955,28	7.662.100	8.462.800	0	8.708.200	8.714.800	8.964.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.940.370,43	-4.794.300	-5.349.600	0	-5.644.000	-5.691.200	-6.196.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.061,95	83.600	150.000	0	2.996.000	2.910.000	60.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	16.260,00	0	20.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.321,95	83.600	170.000	0	2.996.000	2.910.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.536,45	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	64.636,49	958.200	2.268.000	1.089.000	8.200.000	5.511.000	11.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604.249,18	383.000	309.700	455.000	408.600	360.700	190.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	30.804,52	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	709.226,64	1.376.200	2.607.700	1.544.000	8.638.600	5.901.700	231.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-325.904,69	-1.292.600	-2.437.700	-1.544.000	-5.642.600	-2.991.700	-171.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.266.275,12	-6.086.900	-7.787.300	-1.544.000	-11.286.600	-8.682.900	-6.367.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.266.275,12	-6.086.900	-7.787.300	-1.544.000	-11.286.600	-8.682.900	-6.367.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.516,42	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.245,69	1.347.400	1.383.200	0	1.385.400	1.390.400	1.388.400
5. privatrechtliche Entgelte	12.302,59	4.500	8.000	0	8.500	8.500	7.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230,00	82.500	18.300	0	18.300	18.300	18.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.294,70	1.434.400	1.409.500	0	1.412.200	1.417.200	1.414.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.407.428,45	1.502.700	1.608.700	0	1.653.600	1.705.200	1.757.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	982.307,57	1.656.900	1.114.900	0	1.171.300	1.191.400	1.215.600
14. Transferauszahlungen	18.550,00	33.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	715.413,44	944.100	901.600	0	914.600	926.600	938.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123.699,46	4.137.400	3.651.900	0	3.766.200	3.849.900	3.937.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.751.404,76	-2.703.000	-2.242.400	0	-2.354.000	-2.432.700	-2.523.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.273,38	839.600	350.000	0	1.212.000	212.000	212.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	22.737,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.010,38	839.600	367.500	0	1.229.500	229.500	229.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.833,04	75.000	10.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	221.786,47	844.500	580.500	250.000	1.280.000	280.000	280.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.644,70	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	517.890,51	130.000	99.200	0	111.600	50.000	150.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	100.800	0	113.400	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	758.154,72	1.058.500	800.000	250.000	1.514.500	339.500	440.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-588.144,34	-218.900	-432.500	-250.000	-285.000	-110.000	-210.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.339.549,10	-2.921.900	-2.674.900	-250.000	-2.639.000	-2.542.700	-2.734.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.339.549,10	-2.921.900	-2.674.900	-250.000	-2.639.000	-2.542.700	-2.734.000



Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zentrale Dienste und Finanzen	16.255.200	9.036.900	7.218.300	52.900	77.200	-24.300	2.894.500	98.900	2.795.600	0
2 Ordnung und Soziales	3.113.200	8.462.800	-5.349.600	170.000	2.607.700	-2.437.700	0	0	0	1.544.000
3 Gemeindeentwicklung und Bauen	1.409.500	3.651.900	-2.242.400	367.500	800.000	-432.500	0	0	0	250.000
Summe	20.777.900	21.151.600	-373.700	590.400	3.484.900	-2.894.500	2.894.500	98.900	2.795.600	1.794.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.777.900	21.151.600
Investitionstätigkeit	590.400	3.484.900
Finanzierungstätigkeit	2.894.500	98.900
Summe	24.262.800	24.735.400

**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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2024		1.508.400	285.600	0
Insgesamt	0	1.508.400	285.600	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.894.500	5.986.600	3.115.700	395.500

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.837,6	3.540,0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245,7	413,1
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	152,7	8,4
Schulden Insgesamt	4.236,0	3.961,5

Beteiligungsbericht 2024 der Gemeinde Kirchlinteln

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

Zukunfts-Energie Kirchlinteln GmbH		
Allgemeines	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Grund-/Stammkapital	25.000,00 €
	Anteil der Gemeinde Kirchlinteln	25.000,00 € (entspricht 100%)
	Gegenstand des Unternehmens	Zweck des Unternehmens ist die wirtschaftliche Betätigung im Rahmen der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in der Gemeinde Kirchlinteln.
Organe	Geschäftsführung	Frank Weiberg
	Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung haben die Gesellschafter gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages eine Stimme je angefangene 50 € Geschäftsanteil. Vertreter der Gemeinde Kirchlinteln ist der Bürgermeister sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter jeder im Rat der Gemeinde Kirchlinteln vertretenen Fraktionen.
Wirtschaftliche Lage		Das Geschäftsjahr 2022 schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 81.961 €.

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 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 559.159,68 €. Nach einer Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage verbleibt ein Bilanzgewinn von 503.243,68 €. Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 57.370.413,19 €.

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 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.150.000,00 €.

Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH (VWE)		
Allgemeines	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Grund-/Stammkapital	1.500.000,00 €
	Anteil der Gemeinde Kirchlinteln	58.050,00 € (entspricht 3,87%)
	Gegenstand des Unternehmens	Die Aufgaben des Unternehmens sind der Bau und der Betrieb einer Eisenbahn, die aus den beiden Teilstrecken Verden (Aller) – Stemmen und Walsrode – Böhme besteht. Weitere Aufgaben sind die Errichtung und der Betrieb von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr, Güterkraftverkehr und jede sonstige Förderung des Verkehrs.
Organe	Geschäftsführung	Henning Rohde
	Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung haben die Gesellschafter gemäß § 12 des Gesellschaftervertrages eine Stimme je angefangene 1.000 € Geschäftsanteil. Vertreter der Gemeinde Kirchlinteln ist Ratsherr Uwe Roggatz, als Stellvertreter Ratsherr Torsten Blanke.
	Wirtschaftliche Lage	Der Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr 2022 liegt noch nicht vor, 2021 wurde mit bei einer Bilanzsumme von 11.829.556,44 € einem Jahresüberschuss von 42.408,27 € abgeschlossen.

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

Übersicht über die gebildeten Budgets und Produktplan

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

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

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

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

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

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

Ausnahmen von den Budget-Regelungen:

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

Verantwortlich: Produkt 11111 (Grundstücks- und Gebäudemanagement).

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

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

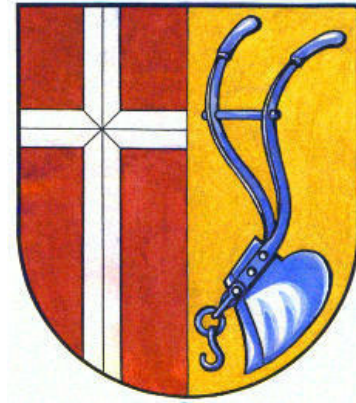
Produktplan 2024

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 Anja Brandt (interimsweise)
11103	Personalrat	VA	./.	Frau Anja Brandt
11104	Gemeindegremien	VA	10	Herr Ralf Vogts
11105	Organisation und Recht	VA	10	Herr Ralf Vogts
11106	Personalangelegenheiten	VA	10	Herr Ralf Vogts
11107	Zentrale Dienste	VA	10	Herr Ralf Vogts
11108	Informations- und Kommunikationstechnik	VA	10	Herr Ralf Vogts
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 Ralf Vogts
36201	Ferienprogramm	AMKWsT	10	Herr Ralf Vogts
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	Frau Anke Preuß
21102	Grundschule Luttum	SchA	51	Frau Anke Preuß
21600	Haupt- und Realschule	SchA	51	Frau Anke Preuß
27200	Büchereien	AJSG	51	Frau Anke Preuß
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	AMKWsT	51	Frau Anke Preuß
31500	Soziale Einrichtungen	ABO	32	Herr Stefan Schulz
36200	Jugendarbeit	AJSG	51	Frau Anke Preuß
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	Frau Anke Preuß
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	AJSG	32	Herr Stefan Schulz
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	AMKWST	51	Frau Anke Preuß

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	AGBB	62	Herr Volker Behrmann
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	AGBB	62	Herr Volker Behrmann
54502	Straßenbeleuchtung	AGBB	62	Herr Volker Behrmann
54700	ÖPNV	AMKWST	62	Herr Volker Behrmann
55100	Öffentliches Grün	AGBB	62	Herr Volker Behrmann
55200	Öffentliche Gewässer	AGBB	62	Herr Volker Behrmann
55500	Feld- und Wirtschaftswege, Forstwirtschaft	AGBB	62	Herr Volker Behrmann
56100	Umweltschutz	AKUN	62	Herr Volker Behrmann
57100	Wirtschaftsförderung	AMKWST	60	Herr Manuel Rampelmann
57300	Bauhof	AGBB	62	Herr Volker Behrmann
57302	Lintler Krug	AMKWST	60	Herr Manuel Rampelmann
57500	Tourismus	AMKWST	60	Herr Manuel Rampelmann



Stellenplan

der Gemeinde Kirchlinteln

für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06.2023 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	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	6	5		1	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt		davon am 30.06.2023		
			Anz.	VZÄ	Anz.	VZÄ	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Beschäftigte/r Verwaltung	12	1	1,00	1	1,00	0		1 Stelle kw. ab 01.04.24
2	Beschäftigte/r Verwaltung	11	7	6,46	7	6,46	7		
3	Bau-Ing. / Techniker/in	11	1	1,00	1	1,00	0	1	
4	Klimaschutzmanager/in	11	0	0,00	1	1,00	0	1	
5	Beschäftigte/r Verwaltung	10	1	0,77	1	0,77	1		
6	Bau-Ing. / Techniker/in	10	1	0,50	1	0,50	2		
7	IT-Systemadministrator	10	1	1,00	1	1,00	1		
8	Techniker/in	9c	0	0,00	0	0,00	1		
9	Gleichstellungsbeauftragte	9b	1	0,64	1	0,64	0	1	
10	Techniker/in	9b	2	2,00	2	2,00	1		
11	Beschäftigte/r Verwaltung	9a	6	3,88	6	4,37	6		
12	Beschäftigte/r Verwaltung	8	5	4,00	5	4,00	5		
13	Beschäftigte/r Verwaltung	7	1	0,50	1	0,51	1		
14	Beschäftigte/r Verwaltung	6	10	7,09	10	7,09	10		
15	Bauhofmitarbeiter/in	6	11	10,50	11	10,50	11		
16	Schulsekretär/in	5	5	2,32	5	2,32	5		
17	Hausmeister/in	5	4	4,00	4	4,00	4		
18	Grünflächenpfleger/in	5	2	1,77	2	1,77	2		
19	Koch/Köchin	5	4	2,95	4	2,95	4		
20	Beschäftigte/r Bücherei	5	1	0,64	1	0,64	1		
21	Fahrer/in / Spülkraft	2	1	0,46	1	0,46	1		
22	Raumpfleger/in	2	11	4,37	13	4,87	12	1	
23	KiTa-Leitung	S 17	1	1,00	1	1,00	1		
24	stellv. KiTa-Leitung	S 16	1	0,61	1	0,61	1		
25	KiTa-Leitung	S 16	1	1,00	1	1,00	1		
26	stellv. KiTa-Leitung	S 15	1	0,95	1	0,90	1		
27	KiTa-Leitung	S 13	2	1,59	3	2,10	3		
28	KiTa-Leitung	S 9	2	1,03	0	0,00	0		
29	Erzieher/in / Integration	S 8b	1	0,87	1	0,87	1		
30	Erzieher/in	S 8a	56	46,44	55	46,06	50	5	
31	Kinderpflegerin/Sozialassistentin	S 4	1	0,87	1	0,87	1		
32	Kinderpfleger/in	S 3	7	5,82	6	4,96	6		
33	Sonstige Beschäftigte in KiTa's	S 2	6	3,72	6	3,62	6		
	Insgesamt		155	119,75	155	119,84	138	9	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr. 1	Bezeichnung 2	Art des Entgelts 3	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 4	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023 5	Erläuterungen 6
1	Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten/Büromanagement	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r zur/m Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
3	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	7	0	
4	Ausbildung zur/zum Erzieher/in	Praktikantenvergütung	4	0	
5	Ausbildung zur/zum Sozialassistenten/in	Praktikantenvergütung	6	0	

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	Erläuterungen
1	Gleichstellungsbeauftragte					1								
2	FB 1 – Zentrale Dienste u. Finanzen		3	2			3	1		4				1 Stelle EG 11 kw. ab 01.04.24
3	FB 2 – Ordnung u. Soziales		2				1	4	1	3				
4	FB 3 – Gemeindeentwicklung u. Bauen	1	4	1		2	2			2				
5	Schulen										9			
6	Büchereien										1			
7	Bauhof									11				
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	1	2	1	2	2	1	56	1	7	6	

Teil B: Sonderübersichten

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter-teil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8