

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.178.754,93	4.116.000	4.414.900	4.584.500	4.748.500	4.918.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.530,51	598.900	592.400	492.100	493.600	490.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	261.800	244.200	258.200	264.200	264.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	107.598,03	122.000	120.400	113.900	113.900	113.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.837,85	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.038,01	31.200	32.200	21.800	16.300	4.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	103.525,54	99.100	102.700	102.700	102.700	102.700
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	5.384.400	5.661.200	5.727.600	5.893.600	6.047.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	985.464,47	897.400	954.600	973.300	1.002.300	1.032.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.235,71	538.900	585.000	288.600	290.600	289.600
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	467.300	444.200	466.400	482.600	482.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	543,68	2.000	1.000	12.800	24.400	23.900
18. Transferaufwendungen	3.962.684,63	3.547.700	3.504.600	3.948.900	4.115.300	4.280.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.727,50	115.600	124.100	120.200	119.000	120.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	5.568.900	5.613.500	5.810.200	6.034.200	6.230.100
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	-184.500	47.700	-82.600	-140.600	-182.300
22. außerordentliche Erträge	12.417,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	Keine Schlussbilanz	-184.500	47.700	-82.600	-140.600	-182.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.133.366,70	4.116.000	4.414.900	4.584.500	4.748.500	4.918.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.680,21	1.162.000	592.400	492.100	493.600	490.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.510,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	105.394,34	122.000	120.400	113.900	113.900	113.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.084,25	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.889,06	31.200	32.200	21.800	16.300	4.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.637,80	96.500	100.100	118.500	118.500	118.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.662.562,36	5.683.100	5.414.400	5.485.200	5.645.200	5.799.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	985.461,78	897.400	954.600	973.300	1.002.300	1.032.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	377.041,89	538.900	585.000	288.600	290.600	289.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	543,68	2.000	1.000	12.800	24.400	23.900
14. Transferauszahlungen	3.811.155,97	3.722.600	3.887.600	3.948.900	4.115.300	4.280.800
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.689,23	116.200	124.600	139.100	137.900	139.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.218.892,55	5.277.100	5.552.800	5.362.700	5.570.500	5.766.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.669,81	406.000	-138.400	122.500	74.700	33.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0	51.500	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.155,00	81.800	106.300	611.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.645,00	622.500	592.800	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	50.000	250.000	300.000
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.800,00	704.300	950.600	661.000	250.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.356,80	94.100	10.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	761.615,18	790.000	2.174.000	1.800.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.675,32	6.500	10.000	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3,38	100	100	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.650,68	890.700	2.194.100	1.802.100	2.100	2.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.136.850,68	-186.400	-1.243.500	-1.141.100	247.900	297.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-693.180,87	219.600	-1.381.900	-1.018.600	322.600	331.100
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	588.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.900	12.100	12.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	582.100	-12.100	-12.600
36. Finanzmittelveränderung	-693.180,87	219.600	-1.381.900	-436.500	310.500	318.500
Vor. Stand Liquidität am Jahresende		1.818.866,90	436.966,90	466,90	310.966,90	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111400-01 Erwerb Finanzvermögensanlagen									
11140.6812000 Zuweisung SG - Pakt Kommunalinvestitionen	0,00	0	51.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.7853000 Genossenschaftsanteil VB im Elbe-Weser-Dreieck	3,38	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
= Saldo	-3,38	-100	51.400	0	-100	-100	-100	0,00	0,00
365000-01 Baumaßnahmen Kindergärten									
36500.7831100 Wichtelwagen	95.162,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-95.162,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100-01 Spielplätze									
36610.6811000 Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7831100 Spielplätze Eventualansatz	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	35.000,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522000-01 Wohnbauförderung - Baugebiete									
52220.7821000 Grunderwerb für neues Baugebiet	23.356,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.356,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Ausbau Gemeindestraßen									
54100.6891000 Anliegerbeiträge Weidedamm	0,00	0	0	0	611.000	0	0	0,00	0,00
54100.7821000 Vermessung Kreisverkehr Hepstedter Straße	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872000 Ausbau Weidedamm									
Erläuterung: Die südlich und tiefer gelegenen Grundstücke in der Straße Weidedamm werden nach Starkregenereignissen regelmäßig überflutet. Durch den Bau eines Regenwasserkanals sollen die Grundstücke entwässert werden. Gleichzeitig soll die Straße ausgebaut werden. Mit der Maßnahme wurde bereits begonnen. Die Maßnahme wird durch Anliegerbeiträge (2027), Eigenmittel der Gemeinde und eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt finanziert.	38.871,05	700.000	1.500.000	0	1.800.000	0	0	0,00	0,00
54100.7872009 Ausbau Kreisverkehr Hepstedter Straße	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.871,05	-700.000	-1.524.000	0	-1.189.000	0	0	0,00	0,00
541000-06 Baugebiete									
54100.6891002 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nr. 38	5.155,00	81.800	106.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872001 Ausbau Beb.gebiet 38									
Erläuterung: Die meisten Baugrundstücke des Baugebietes sind verkauft. Im Haushaltsjahr erfolgt der Endausbau. Für die Erschließung wurden von den Grundstückseigentümern Erschließungsbeiträge gehoben. Die Maßnahme wird aus Eigenmitteln finanziert.	119.118,45	30.000	625.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-113.963,45	51.800	-518.700	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-00-2 Gewerbegrundstücke									
57100.7821000 Gewerbefläche Bremer Landstraße	0,00	94.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100.7872001 Ausbau Gewerbegebiet "Am Holschendorfer Weg"	597.970,03	60.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-597.970,03	-154.100	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-03 Ausstellung									
57100.6885000	0,00	0	200.000	0	50.000	250.000	300.000	0,00	0,00
57100.7885300	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-300.000,00	0	200.000	0	50.000	250.000	300.000	0,00	0,00
573000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof									
57300.7831100 Maschinen und technische Anlagen (Mäher)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung (BGA)	8.513,29	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-8.513,29	-4.500	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
573000-02 Bauhof									
57300.7871000 Umbau neue Halle	5.655,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.655,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.148.495,68	-808.900	-1.836.300	0	-1.141.100	247.900	297.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.148.495,68	-808.900	-1.836.300	0	-1.141.100	247.900	297.900	0,00	0,00